

PRESTAÇÃO

DE CONTAS

CAS

JULHO DE

2019

JULHO DE 2019

Nº FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
869	CONSUMO	R\$ 78,74
	TERCEIRO	R\$ 200,00
	TERCEIRO	R\$ 96,55
	FGTS	R\$ 182,91
2507	CONSUMO	R\$ 265,00
	ISS	R\$ 100,92
	ALUGUEL SEDE	R\$ 872,69
872	CONSUMO	R\$ 17,51
	TERCEIRO	R\$ 213,92
	TERCEIRO	R\$ 137,38
	TERCEIRO	R\$ 147,06
	TERCEIRO	R\$ 114,18
	INSS	R\$ 2.382,80
	IR	R\$ 13,25
	IR AUTÔNOMO	R\$ 185,34
	TERCEIRO	R\$ 126,00
237431	CONSUMO	R\$ 95,53
8227	CONSUMO	R\$ 169,80
	PIS	R\$ 22,86
	TERCEIRO	R\$ 163,88
	CONFINS	R\$ 1.098,91
CF 406	CONSUMO	R\$ 57,00
	PG FUNC,	R\$ 1.327,00
2	TERCEIRO	R\$ 163,00
26	TERCEIRO	R\$ 120,00
6386	CONSUMO	R\$ 129,30
238778	CONSUMO	R\$ 41,08
238920	CONSUMO	R\$ 62,85
8659	TERCEIRO	R\$ 200,00
210	TERCEIRO	R\$ 400,00
100	TERCEIRO	R\$ 1.000,00
366	CONSUMO	R\$ 85,00
CF 5672	CONSUMO	R\$ 96,40
CF 6136	CONSUMO	R\$ 5,90
CF 5032	CONSUMO	R\$ 39,00
CF 369079	CONSUMO	R\$ 74,92
9943	CONSUMO	R\$ 9,99
9942	CONSUMO	R\$ 18,34
CF 6135	CONSUMO	R\$ 13,89
CF 023621	CONSUMO	R\$ 349,21
2466	CONSUMO	R\$ 25,00
10	TERCEIRO	R\$ 300,00
448	CONSUMO	R\$ 85,00
153	CONSUMO	R\$ 120,00
18009	CONSUMO	R\$ 190,00
	PG FUNC,	R\$ 915,00
2126	TERCEIRO	R\$ 600,00
148	TERCEIRO	R\$ 130,00

	ALUGEL TERCEIRO	R\$ 450,00
401	CONSUMO	R\$ 266,99
35	TERCEIRO	R\$ 380,00
173	TERCEIRO	R\$ 100,00
7814	CONSUMO	R\$ 55,50
CF 03191	CONSUMO	R\$ 230,00
	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 121,35
	TOTAL	R\$ 14.846,95

**Transações Pendentes**G338021528896731019
02/07/2019 15:33:42**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	78,74
Data	Nesta data

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	02/07/2019 15:30:59
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	02/07/2019 15:33:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECLIBRIDOR		NF-e
DATA DO RECLIBRIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECLIBRIDOR	Número: 869 Série: 1 Pag. 1/1

MARINÓ 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 1 Nº. 869 Série: 1	
		CHAVE DE ACESSO 3519.0714.9214.9200.0162.5500.1000.0008.6910.0000.8693 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Protocolo de Autorização de Uso 135190471685420 02/07/2019 - 14:54:55
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 DE EMISSÃO 02/07/2019
ENDEREÇO AV SANTA RITA	NR 057	BAIRRO / DISTRITO VL AGUIAR	CEP 18130000
MUNICÍPIO SAO ROQUE	UF SP	TELEFONE - FAX 47848500	DATA DA SAÍDA 02/07/2019 HORA DA SAÍDA 14:54:18

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
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO FRETE		VALOR DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	145.82
		INSCRIÇÃO	67.08	VALOR DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	78.74

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/IIH	CSOSN	CEPIS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	
29625	ALENIA 12+400MCG FR 60 CAP+INAL 53F17F03-B29E-42C7-A06D-0A0F6877D713	30049099	5400	5929	UN	1	145,82	67,08	78,74	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 : 35190714921492000162590004799610082266479311, NF. Ref.:35190714921492000162590004799610082266479311'	RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:33:43
652300523 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080075199642240627810001879380000020000

BENEFICIARIO:

CONTAINERS FLADAFI LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONTAINERS FLADAFI LTDA EPP

CNPJ: 07.246.790/0001-39

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO R

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 70.201
DATA DE VENCIMENTO 02/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO A.C3C.AE1.585.75C.5A4
=====

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 JD172255 ANDERSON S CESAR
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

02/07/2019 15:32:17

02/07/2019 15:33:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**Recibo de Entrega**

Documento FAT-8659 1	Emissão 04/06/2019	Vencimento 02/07/2019	Nosso Número 109/00007519-9	Valor 200,00
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	------------------------

Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS CNPJ: 50.360.528/0001-40
 Beneficiário: CONTAINERS FLADAFI LTDA-EPP - 07.246.790/0001-39

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS,Encaminhamos abaixo o **FATURA DE LOCAÇÃO FAT-8659 1.**referente à: **FAT: 8659; Data de Emissão: 04/06/2019,**

Atenciosamente,
CONTAINERS FLADAFI LTDA-EPP.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**Recibo do Pagador**

Vencimento 02/07/2019	Agência/Código do beneficiário 6424/06278-1	Número do documento FAT-8659 1	Nosso Número 109/00007519-9
Valor do Documento 200,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS CNPJ: 50.360.528/0001-40
 AV. SANTA RITA , 57 - SALA 40 - VILA SANTA RITA - 18130-675 - São Roque - SP

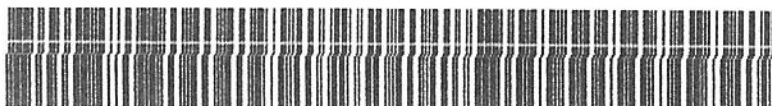
Sacado/Avalista

Beneficiário: CONTAINERS FLADAFI LTDA-EPP CNPJ: 07.246.790/0001-39 Autenticação Mecânica
 Av. Do Café, 950 - Distrito Industrial Horto - 18120-000 - Mairinque - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**34191.09008 00751.996422 40627.810001 8 79380000020000**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 02/07/2019
Beneficiário CONTAINERS FLADAFI LTDA-EPP			CPF/CNPJ do Beneficiário 07.246.790/0001-39		Agência/Código do beneficiário 6424/06278-1
Data do Documento 04/06/2019	Número do Documento FAT-8659 1	Espécie Doc DM	Acerte N	Data do Processamento 04/06/2019	Nosso Número 109/00007519-9
Uso do Banco Carteira	109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 200,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS AV. SANTA RITA , 57 - SALA 40 - VILA SANTA RITA - 18130-675 - São Roque - SP					50.360.528/0001-40
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:29:04
052300523 0007

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339953689740119000296938170101527946000009655

BENEFICIÁRIO:

TERRA NETWORKS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

TERRA NETWORKS BRASIL SA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

PAGADOR:

Centro de a o social de S o Roque

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 71.001
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 96,55
VALOR COBRADO 96,55
=====

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 JD172255 ANDERSON S CESAR 04/07/2019 17:26:38
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE 04/07/2019 17:29:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.



Quer mais
comodidade em seu
dia a dia?

Troque agora mesmo sua forma de
pagamento de boleto bancário para
cartão de crédito.
É fácil, rápido e seguro.

Acesse: central.terra.com.br

Atenção: o Terra nunca solicitará a senha do seu cartão de crédito.

Ao trocar sua forma de pagamento até o dia 20 de julho 2019, a sua fatura com vencimento em agosto de 2019 já estará com a nova forma escolhida.



O Terra e você contribuindo para um planeta mais sustentável.

terra
SEU MUNDO, SIMPLES.

CEDENTE: Terra Networks Brasil S/A

RECIBO DO SACADO

Nome do Cliente CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE		Data de Vencimento 10/07/2019	Valor do Documento 96,55
Agência / Cod. Cedente 0079/5368740	Nosso Número 1190002693817	Autenticação Mecânica	



|033-7 |

03399.53689 74011.900029 69381.701015 2 79460000009655

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/07/2019
Cedente Terra Networks Brasil S/A					Agência / Código do Cedente 0079/5368740
Data do Documento 22/06/2019	Nº do Documento SOR000002816562	Espécie Doc. DM	Acóite N	Data do Processamento 22/06/2019	Nosso Número / Código do Documento 1190002693817
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(=) Valor do Documento 96,55
Instruções Não receber após 5 dias do vencimento. Renegocie pelo site https://central.terra.com.br Multa por Atraso = R\$ 1,93 Juros de mora dia = R\$ 0,05 Não pague via DOC, transferência bancária e depósito simples pois o pagamento NÃO será identificado. CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0013-09					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Unidade Cedente Sacado: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CGC: 50.360.528/0001-40					CONTRATO: CRTR06088663
Sacador / Avalista: Terra Networks Brasil S/A					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.29.04
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ADRIANA CRISTINA DE

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000001-0 82910179190-8
70763005085-8 03605280001-7
Data do pagamento 04/07/2019
CNPJ/CEI/CPF 50360528/0001-40
COMPETENCIA 06/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2019
VALOR DEPOSITO 182,91
Valor Total 182,91

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD172255 ANDERSON S CESAR
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

04/07/2019 17:27:46
04/07/2019 17:29:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2019 - 08:26:17

VENCIMENTO 05/07/2019

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47129712
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.286,48	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

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

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

858500000010 829101791908 707630050858 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2019 - 08:26:17

VENCIMENTO 05/07/2019

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47129712
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.286,48	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

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

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

858500000010 829101791908 707630050858 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



EDNA HIROMI SUZUKI DA SILVA BEBIDAS

AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 033, SL 1 - VILA JUNQUEIRA - SAO ROQUE - SP - CEP: 18136-140
Fone: (11)4712-5876
DANFE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.507
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0707 7786 3400 0119 5500 1000 0025 0718 3257 3756

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190491707124 10/07/2019 17:43:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653116852115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.778.634/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A.S.		50.360.528/0001-40		10/07/2019	
ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA, 057		BAIRRO / DISTRITO VILA SANTA RITA		CEP 18130-675	
MUNICÍPIO SAO ROQUE		UF SP		TELEFONE / FAX (11)4712-6663	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA 10/07/2019	
				HORA DA SAÍDA 17:40:35	

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 SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 67,45 (25,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 265,00
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 265,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		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	JNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1	GAS P-13 CÓD. PRODUTO ANP: 220101004 UF DE CONSUMO: SP	27111910	0500	5656	UN	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	GAS DE COZINHA COMPLETO CÓD. PRODUTO ANP: 220101004 UF DE CONSUMO: SP	27111910	0500	5656	UN	1,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCTO EMITIDO P ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EDNA HIROMI S DA S B ME
Agência	523-1
Conta corrente	1542-3
Valor	265,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	15/07/2019 15:09:12
	JD172255 ANDERSON S CESAR	15/07/2019 15:14:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



Departamento de Finanças

Guia de Pagamento #9007279 - ISSQN

Código de verificação: 12AP.XXM8.56T8.TNZZ - Emissão:

09/07/2019 12:44:13.380

Contribuinte

CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40 **Insc. Est.:** ISENT0
Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.
Endereço: Av. Santa Rita, 57 SALA 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 9007279/2019 **Referência** 06/2019 **Vencimento** 15/07/2019 **Pagavel até** 15/07/2019
Tributo ISSQN **Creditada como** Tomador **Tipo** Encerramento
Observações Guia referente ao encerramento: 2XPQ.48HT.8DIR.CB0T

Itens da Guia

Descrição	Valor
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporár... Base de Cálculo: 1.000,00 (2,00 %)	20,00
17.14 - Advocacia. Base de Cálculo: 4.046,00 (3,00 %)	80,92
	ISSQN 100,92
	Correção 0,00
	Juros 0,00
	Multa 0,00
	0,00
	Total 100,92

Informações da Guia

Contribuinte 50.360.528/0001-40 - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.
Guia 9007279 **Referente a** 06/2019
Total 100,92 **Vencimento** 15/07/2019 **Pagável até** 15/07/2019

81650000001-2 00924229201-0 90715900727-3 90001190001-7





Transações Pendentes

G337151510059071028
15/07/2019 15:14:07

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.14.00
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio Mun Sao Roque Arrecadacao
Codigo de Barras 8165000001-2 00924229201-0
90715900727-3 90001190001-7
Data do pagamento 15/07/2019
Valor Total 100,92
=====

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB:
9.245.4FF.543.C46.873

Assinada por	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	15/07/2019 15:06:01
	JD172255 ANDERSON S CESAR	15/07/2019 15:14:07

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 21424.460778 45802.370002 1 79510000087269

Beneficiário CAMPOS E GUTIERREZ	Agência/Beneficiário 0774/58023-7	Espécie R\$	Quantidade	Vencimento 15/07/2019
Número do documento 00000214244	CPF/CNPJ 11.242.510/0001-91	Nosso Número 109/00214244-6	Valor do documento	872,69
(-) Desc / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

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

Histórico

	Parcela	Vencimento	Valor
IPTU IPTU 2019	05/10	15/07/2019	24,00
ALUGUEL	03/12	15/07/2019	613,00
CONTA LUZ ref. junho	03/12	15/07/2019	50,06
CONDOMINIO ref a JUNHO	03/12	15/07/2019	185,63

Pagador **CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE -CAS - CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40 Ref. 1111 TOTAL 872,69**
 AVENIDA SANTA RITA Nº57 SALA 40 - sp

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 21424.460778 45802.370002 1 79510000087269

Local de pagamento Até o vencimento preferencialmente no Itaú e após o vencimento somente no Itaú.	Vencimento 15/07/2019
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 109/00214244-6
Data do documento 11/07/2019	Espeície doc. DM
Uso do banco 109	Aceite N
	Data proc. 12/07/2019
	Valor doc. 872,69
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	(=) Valor documento
MULTA DE 10% APÓS O VENCIMENTO	(-) Desconto/Abatimentos
MULTA DE 15% APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO	(-) Outras deduções
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS	(+) Mora/Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:14:00
052300523 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082142446077845802370002179510000087269

BENEFICIARIO:

CAMPOS GUTIERREZ N E I LTDA ME

NOME FANTASIA:

CAMPOS GUTIERREZ N E I LTDA ME

CNPJ: 11.242.510/0001-91

PAGADOR:

CENTRO ACAA SOC SAO ROQUE CAS

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 71.502
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 872,69
VALOR COBRADO 872,69

NR.AUTENTICACAO 2.B86.E34.B54.B3C.960

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


15/07/2019 15:07:19

JD172255 ANDERSON S CESAR

15/07/2019 15:14:07

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 Nº.872 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3519.0714.9214.9200.0162.5500.1000.0008.7210.0000.8729 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 135190482635316 05/07/2019 - 19:07:07 CNPJ 14.921.492/0001-62
LINHA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 653056594115

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE		CNPJ / CPF 50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSÃO 05/07/2019
ENDEREÇO R. V SANTA RITA	NR 057	BAIRRO / DISTRITO VL AGUIAR	CEP 18130000
CIDADE SAO ROQUE	UF SP	TELEFONE FAX 47848500	HORA DA SAÍDA 19:06:47

VALORES DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00		19.90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00		2.39	0.00	0.00	17.51

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

QUANTIDADE DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
69	NEVRIX IM 100+100+5000MCG INJ CX 3	30039013	0400	5929	UN	1	19,90	2,39	17,51	0,00	0,00	0,00	0%

OS ADICIONAIS DISSONÂNCIAS COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (T-CFe Mod.59 - Numero de Serie CFe: SAT000479961 chave de acesso : 190714921492000162590004799610083667341416, Ref.:35190714921492000162590004799610083667341416'	RESERVAÇÃO 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	17,31
Data	Nesta data

Assinada por	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	15/07/2019 15:08:26
	JD172255 ANDERSON S CESAR	15/07/2019 15:14:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



Transações Pendentes

G333181124363288013
18/07/2019 11:30:35

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.30.36
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ADRIANA CRISTINA DE
=====

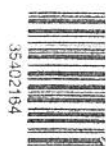
Convenio CPFL CIA PIRATUNINGA FORC	
Codigo de Barras	8367000002-6 13920110314-6
	13359163502-3 10034430458-7
Data do pagamento	18/07/2019
Valor em Dinheiro	213,92
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	213,92

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	JD172255 ANDERSON S CESAR	18/07/2019 11:29:10
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	18/07/2019 11:30:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.



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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N: 031096156 série C
 Data de Emissão: 18/06/2019
 Data de Apresentação: 24/06/2019
 Pág. 01 de 01
 Conta Contrato N° 210034430458

Leitura Próximo Mês 19/07/2019

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

Reservado ao Fisco
 BE59.743D.F686.F266.CF65.E640.BA09.2D73

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
 CPF: 25.020.000-01
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfli.com.br	712670983	4001404232	JUN/2019	15/07/2019	213,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 902902507607	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD	JUN/19	250,000	kWh	0,32548000	80,12	80,12	25,00	20,03	80,12	0,72	3,33	Amarela
0801	Consumo - TE	JUN/19	250,000	kWh	0,47094000	117,51	117,51	25,00	29,38	117,51	1,06	4,89	11 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/19				1,35	1,35	25,00	0,34	1,35	0,01	0,06	Verde
	Total Distribuidora					198,98							18 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Contabil IP-CIP Municipal	JUN/19				14,94							

TOTAL CONSOLIDADO

213,92 198,98 43,75 199,89 1,79 3,28

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura 18/06/2019	Leitura 20/05/2019	Fator Multip.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo mês
Consumo kWh	0,22418000	0,32974000	22636402	Ativa	7008	6759	1,00	250		19/07/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

13/06/2019 R\$ 233,82

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
 13/06/19 R\$ 233,82

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 PODEREM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE ATÉ 09/07/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.



Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 031096156 série C

CódDébAut-Banco
 210034430458

Total a Pagar (R\$)
 213,92

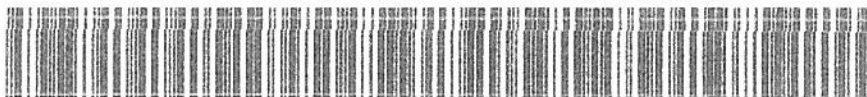
Data de Vencimento
 15/07/2019

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

MERCADO OLIVEIRA E SANTANA LTDA ME AV CERIM, 3636 - DONA CATARINA
 SUTIL SEDUTORA MODAS RUA SANTOS DUMONT 263 - CENTRO
 ATUAL MODAS RUA SANTOS DUMONT 273 - CENTRO

83670000026 139201103146 133591635023 100344304587

Autenticação Mecânica



GE LUIZ FERREIRA DA SILVA
RUA AULOU VI 61
JARDIM IOSTEIRO
15-510 SAO ROQUE SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº. 027413911 série C Pág. 1 de 1

Data de Emissão 16/04/2019

Data de Apresentação 22/04/2019

Conta Contrato No 210015125891

Reservado ao fisco

Roteiro de leitura Medidor Cliente
SROBU050-0000406 7793238 0701159906

CA4B.F9E8.B73A.EA68.D5C7.C5D1.53A1.35FB

DECLARAÇÃO (A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
GE LUIZ FERREIRA DA SILVA
RUA AULOU VI, 61
JARDIM IOSTEIRO SAO ROQUE - SP

CPF:834.289.338-34

Classificação: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTAMÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
800 010 2570 0701159906 2089147685 ABR/2019 13/05/2019 137,38
www.cpf.com.br Segunda Via

RESUMÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

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 0,95%	COFINS 4,39%	Bandeiras
												Tarifárias
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/19	179,000	kWh	0,27111732	48,53	48,53	12,00	5,82	48,53	0,46	2,13	Verde
Consumo - TE	ABR/19	179,000	kWh	0,39765364	71,18	71,18	12,00	8,54	71,18	0,68	3,12	12 Dias Verde
Juros de Mora	FEV/19				1,31							16 Dias Verde
Multa por Atraso Pgto	FEV/19				3,79							
Atualização Monetária	FEV/19				1,61							
Total Distribuidora					126,42							
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/19				10,96							
TOTAL CONSOLIDADO						137,38	119,71	14,36	119,71	1,14	5,25	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
ABR	179	28
MAR	92	32
FEV	243	28
JAN	244	31
DEZ	146	29
NOV	262	32
OUT	366	30
SET	255	33
AGO	201	29
JUL	213	30
JUN	250	32
MAI	221	30
ABR	265	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,22418000	0,32874000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura 16/04/2019	Leitura 19/03/2019	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
7793238	ATIVA	45947	45768	1,00	179		17/05/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

EXISTE DÉBITO: 1 DOCTO(S)
4/19 R\$ 71,04

REGULARIZE ATÉ 07/05/2019, 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 COBRANÇAS DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
027413911 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210015125891 137,38 13/05/2019

piratininga

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

MINIMERCADO DO NEI
MERCERIA GASPARELLO
PADRINHOS-LOJA MATRIZ
R LIVIO TAGLIASSACHI 255 - JARDIM BOA VISTA
AVENIDA PIRACICABA 810 - VILA NOVA SAO ROQUE
RUA STEVAUX 80 - CENTRO

83610000014 373801103004 282588271027 100151258918

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.38.14
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ADRIANA CRISTINA DE

=====
Convenio CPFL CIA PIRATUNINGA FORC
Codigo de Barras 83610000001-4 37380110300-4
28258827102-7 10015125891-8

Data do pagamento 18/07/2019
Valor em Dinheiro 137,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 137,38

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	JD172255 ANDERSON S CESAR	18/07/2019 10:30:56
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	18/07/2019 10:51:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

SE LUIZ FERREIRA DA SILVA
JLO VI 61
OSTEIRO
5-510 SAO ROQUE SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 029228301 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 17/05/2019
Data de Apresentação 22/05/2019
Conta Contrato No 210015125891

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
SROBU050-00000406	7793238	0701159906	C5F3.1D6C.7990.017E.6251.328C.22CC.F547

ADO (A) CLIENTE
Tua conta sempre atualizada, 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 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
SE LUIZ FERREIRA DA SILVA
JLO VI, 61
OSTEIRO SAO ROQUE - SP
CPF:834.289.338-34
Classificação: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
300 010 2570	0701159906	2089147685	MAI/2019	12/06/2019	147,06
www.cpf.com.br			Segunda Via		

DISTRIBUIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Descrição da Operação	Mês	Quant. Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,22%	COFINS 5,66%	Bandeiras		
											Ref.	Faturada Med.	Tarifárias
Nº 905002405329													
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/19	195.000 kWh	0,27635898	53,89	53,89	12,00	6,47	53,89	0,66	3,05	Verde	14 Dias	
Consumo - TE	MAI/19	195.000 kWh	0,40517949	79,01	79,01	12,00	9,48	79,01	0,96	4,47	Amarela	17 Dias	
Adicional de Bandeira Amarela	MAI/19			1,31	1,31	12,00	0,16	1,31	0,02	0,07			
Juros de Mora	MAR/19			0,35									
Multa por Atraso Pgto	MAR/19			1,21									
Atualização Monetária	MAR/19			0,33									
Total Distribuidora				136,10									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/19			10,96									
CONSOLIDADO					147,06	134,21	16,11	134,21	1,64	7,59			

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo	Consumo kWh	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			TUSD	TE	7793238	ATIVA	46142	45947	1,00	195	[%]	17/06/2019
MAI	195	31	0,22418000	0,32874000								
ABR	179	28										
MAR	92	32										
FEV	243	28										
JAN	244	31										
DEZ	146	29										
NOV	262	32										
OUT	366	30										
SET	255	33										
AGO	201	29										
JUL	213	30										
JUN	250	32										
MAI	221	30										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
De acordo com o Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias, contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.
As ações dos débitos mais antigos:
Valor

13/05/2019 R\$ 137,38

AVISO IMPORTANTE
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
029228301 Série C
CódDébAut-Banco 210015125891
Total a Pagar (R\$) 147,06
Data de Vencimento 12/06/2019

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

MINIMERCADO DO NEI
MERCEARIA GASPARELLO
PADRINHOS-LOJA MATRIZ
R LIVIO TAGLIASSACHI 255 - JARDIM BOA VISTA
AVENIDA PIRACICABA 810 - VILA NOVA SAO ROQUE
RUA STEVAUX 80 - CENTRO



Transações Pendentes

G338181034300217016
18/07/2019 10:51:18

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.38.14
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ADRIANA CRISTINA DE
=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83620000001-3 47060110306-7 83354487402-1 10015125891-8
Data do pagamento	18/07/2019
Valor em Dinheiro	147,06
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	147,06

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	JD172255 ANDERSON S CESAR	18/07/2019 10:29:11
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	18/07/2019 10:51:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

LE LUIZ FERREIRA DA SILVA
JLO VI 61
OSTEIRO
-510 SAO ROQUE SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 031040047 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 17/06/2019
Data de Apresentação 21/06/2019
Conta Contrato No 210015125891

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
SROBU050-00000406	7793238	0701159906	2449.3590.1F54.FA3F.B4DC.E9E9.B930.F097

ADO (A) CLIENTE
Atenha-se 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 em 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
LE LUIZ FERREIRA DA SILVA
JLO VI, 61
OSTEIRO SAO ROQUE - SP
CPF: 834.289.338-34
Classificação: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
300 010 2570	0701159906	2089147685	JUN/2019	12/07/2019	114,18
www.cpf.com.br			Segunda Via		

DISTRIBUIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												
Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
Nº 901302532885	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,90%	4,16%	Tarifárias
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/19	153,000	kWh	0,27019608	41,34	41,34	12,00	4,96	41,34	0,37	1,72	Amarela
Consumo - TE	JUN/19	153,000	kWh	0,39633987	60,64	60,64	12,00	7,28	60,64	0,55	2,52	14 Dias Verde
Adicional de Bandeira Amarela	JUN/19				0,83	0,83	12,00	0,10	0,83	0,01	0,03	17 Dias
Total Distribuidora					102,81							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/19				11,37							
CONSOLIDADO						114,18	102,81	12,34	102,81	0,93	4,27	

RÍCO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE
JUN	153	31	Consumo kWh	0,22418000	0,32874000
MAR	195	31			
ABR	179	28			
MAR	92	32			
FEV	243	28			
JAN	244	31			
DEZ	146	29			
NOV	262	32			
OUT	366	30			
SET	255	33			
AGO	201	29			
JUL	213	30			
JUN	250	32			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
7793238	ATIVA	17/06/2019	17/05/2019	1,00	153	[%]	18/07/2019

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
De acordo com o art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação é sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias contados da data do documento mais antigo vencido e pago sucessivamente.	13/05/2019 R\$ 137,38 12/06/2019 R\$ 147,06 Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00000067 de 26.02.2013, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE	
ESTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) 3/19 R\$ 147,06	APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODRÁ 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 031040047 Série C	CódDébAut-Banco 210015125891	Total a Pagar (R\$) 114,18	Data de Vencimento 12/07/2019
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br			
MINIMERCADO DO NEI MERCEARIA GASPARELLO PADHIEY-LOJA MATRIZ		R LIVIO TAGLIASSACHI 255 - JARDIM BOA VISTA AVENIDA PIRACICABA 810 - VILA NOVA SAO ROQUE RUA STEVAUX 80 - CENTRO	

83690000016 141801103104 933591668027 100151258918



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.38.14
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ADRIANA CRISTINA DE


=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83690000001-6 14180110310-4
93359166802-7 10015125891-8
Data do pagamento 18/07/2019
Valor em Dinheiro 114,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 114,18

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	JD172255 ANDERSON S CESAR	18/07/2019 10:32:43
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	18/07/2019 10:51:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.



Emissão de comprovantes - 3o nível



SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.31
23100523 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

IENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC
IENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4

```

=====
DIGO DO PAGAMENTO                2100
MPETENCIA                        06/2019
IDENTIFICADOR                    50360528000140
DATA DO PAGAMENTO                19/07/2019
VALOR DO INSS                    2.250,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES           132,61
VALOR ATM/JUROS/MULTA            0,00
VALOR TOTAL                      2.382,80
=====

```

DOCUMENTO: 071904
IDENTIFICACAO SISBB: 2.972.30B.3C0.94B.B7F

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

SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.31
23100523 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

IENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC

```

=====
DIGO DO PAGAMENTO                2100
MPETENCIA                        06/2019
IDENTIFICADOR                    50360528000140
DATA DO PAGAMENTO                19/07/2019
VALOR DO INSS                    2.250,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES           132,61
VALOR ATM/JUROS/MULTA            0,00
VALOR TOTAL                      2.382,80
=====

```

DOCUMENTO: 071904
IDENTIFICACAO SISBB: 2.972.30B.3C0.94B.B7F

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

ansação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS Aveni SANTA RITA 57 SALA 40 (011) 47129712 VILA SANTA RITA 18130-675 São Roque SP	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06/2019
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
	6. VALOR DO INSS	2.250,19
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7.	
	8.	
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. AUTONOMOS GPS = 1.564,26 MARCEL E CARLA	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	132,61
	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	2.382,80
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00		



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS Aveni SANTA RITA 57 SALA 40 (011) 47129712 VILA SANTA RITA 18130-675 São Roque SP	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06/2019
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
	6. VALOR DO INSS	2.250,19
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7.	
	8.	
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. AUTONOMOS GPS = 1.564,26 MARCEL E CARLA	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	132,61
	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	2.382,80
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.47
0523100523 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2019
PERIODO DE APURACAO 28/06/2019
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/07/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 13,25
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 13,25

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.DA9.00F.469.774.AA2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 071902

=====

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

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

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

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

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	19/07/2019 14:35:04
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	19/07/2019 14:47:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

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

DARF

02 Período de Apuração	28/06/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/07/2019
07 Valor do Principal	13,25
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)	

Nome/Telefone

PRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS
19712

A T E N Ç Ã O

Quando o recolhimento de tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
for de valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Nesse caso, tendo tal situação, adicione esse valor ao
valor de mesmo código de períodos subsequentes,
de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Paga sobre salário 06/2019

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

DARF

02 Período de Apuração	28/06/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/07/2019
07 Valor do Principal	13,25
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)	

Nome/Telefone

PRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS
19712

A T E N Ç Ã O

Quando o recolhimento de tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
for de valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Nesse caso, tendo tal situação, adicione esse valor ao
valor de mesmo código de períodos subsequentes,
de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Paga sobre salário 06/2019



Transações Pendentes

G333191444752304022
19/07/2019 14:47:52

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.47
0523100523 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2019
PERIODO DE APURACAO 30/06/2019
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/07/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 185,34
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 185,34

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.328.969.B3D.EA2.000
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 071901

=====

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

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

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

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

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	19/07/2019 14:33:59
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	19/07/2019 14:47:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

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

DARF

02 Período de Apuração	30/06/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
04 Código da Receita	0588
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/07/2019
07 Valor do Principal	185,34
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	185,34
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Nome/Telefone
 RO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS
 -47129712

A T E N Ç Ã O

Quando o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) for inferior ao valor total a ser pago, o valor total seja inferior a R\$ 10,00. Quando tal situação ocorrer, adicione esse valor ao valor devido de mesmo código de períodos subsequentes, de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

AUTONOMO CARLAMALANDRIN

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

DARF

02 Período de Apuração	30/06/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
04 Código da Receita	0588
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/07/2019
07 Valor do Principal	185,34
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	185,34
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Nome/Telefone
 DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS
 47129712

A T E N Ç Ã O

Quando o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) for inferior ao valor total a ser pago, o valor total seja inferior a R\$ 10,00. Quando tal situação ocorrer, adicione esse valor ao valor devido de mesmo código de períodos subsequentes, de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

AUTONOMO CARLAMALANDRIN

ADAO
ROQUE 443
00 SAO ROQUE SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 031981138 série C Pág. 2 de 2
Data de Emissão 05/07/2019
Data de Apresentação 11/07/2019
Conta Contrato No 210031982883

Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco
SROBU105-00000060 23004288 0700717940 8F54.8B53.2ECE.3F1D.BF5B.150A.850C.0C50

(A) CLIENTE
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
seu tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

UNIDADE CONSUMIDORA

ADAO
ROQUE, 443 CPF:147.642.778-08
00 SAO ROQUE - SP Classificação: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

IDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTAMÉS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0 010 2570 0700717940 2025159755 JUL/2019 22/07/2019 126,00
www.cpf.com.br Segunda Via

INSCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
90980141608	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	PIS/COFINS	0,95%	4,39%	Tarifárias
1,55												Verde 25 Dias Amarela 05 Dias

CONSOLIDADO 126,00 77,25 9,27 77,25 0,73 3,39

Mês de Consumo	kWh	Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
			Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0,22418000	0,32874000	23004288	ATIVA	1516	1401	1,00	115	[%]	06/08/2019
	115	30											
	151	29											
	125	33											
	120	27											
	124	31											
	103	28											
	129	32											
	96	30											
	184	33											
	172	30											
	198	30											
	115	32											
	207	29											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Descrição do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser
consultada a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
031981138 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210031982883 126,00 22/07/2019

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

PADHIEY-LOJA MATRIZ RUA STEVAUX 80 - CENTRO
POSTO CONVENIENCIA CASTRO AV BRASIL 358 - CENTRO
SAO LUIZ HOME MATERIAIS DE CONTRUCAO LTD AV BRASIL, 145 - CENTRO

83670000018 260001103084 533618232029 100319828834

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.47.47
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIC CEN ACO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ADRIANA CRISTINA DE
=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	93670000001-8 26000110308-4 53361823202-9 10031982883-4
Data do pagamento	19/07/2019
Valor em Dinheiro	126,00
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	126,00

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	JD172255 ANDERSON S CESAR	19/07/2019 14:44:15
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	19/07/2019 14:47:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

AV. BRASIL, 145
CENTRO, 18130-485
SAO ROQUE - SP
Fone/Fax: 1147123000

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº: 237491

SÉRIE: 3

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NFE

3519 0670 9424 4600 0110 5500 3000 2374 9114 5000 5211

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135190454464229

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

26/06/2019 10:51:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653002129118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

70942446000110

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUECAS

CNPJ/CPF

50360528000140

DATA DE EMISSÃO

26/06/2019

ENDEREÇO

AV. SANTA RITA, 57

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18130675

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/06/2019

MUNICÍPIO

SAO ROQUE

FONE/FAX

1147843576

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

10:46:50

FATURA

(Nro:001 Vcto: 24/07/2019 Valor:95.53)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	98,48		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	1,57	7,27	,00	95,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30270	REJUNTAMENTO FLE 1KG BEGE VOTORAN	32149000	060	5405	UN	1,000	4,950	4,95	,00	,00	,00	,00	,00
359580	REJUNTAMENTO FLE 1KG BRANCO VOTORAN	32149000	060	5405	PC	1,000	4,950	4,95	,00	,00	,00	,00	,00
42556	REJUNTAMENTO FLE 1KG MARROM VOTORAN	32149000	060	5405	UN	1,000	4,950	4,95	,00	,00	,00	,00	,00
102768	REJUNTAMENTO FLE 1KG CZ PLATINA QUARTZO	32149000	060	5405	PC	1,000	6,500	6,50	,00	,00	,00	,00	,00
357634	REJUNTAMENTO FLE 1KG MARROM CAFE QUARTZ	32149000	060	5405	PC	1,000	6,500	6,50	,00	,00	,00	,00	,00
37770	ESG 75 LUVA SIMP CB TIG	39174090	060	5405	PC	1,000	6,450	6,45	,00	,00	,00	,00	,00
44768	TUBO PVC ESG 75 BR6MT TIGRE RET	39172300	060	5405	PC	1,000	64,180	64,18	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: COMPRA FATIMA PEDIDO VENDA: 557291 VALOR PEDIDO: 95,53 FORMA PAG: VPPJ BOL DLOCAL
ENTREGA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUECAS ENDEREÇO..... AV.SANTA RITA, 57 CENTRO SAO ROQUE
SP. CEP: 18130375 -

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:56:57
052300523 0017

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008055311207714102586000247960000009553

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	72.401
DATA DE VENCIMENTO	24/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	95,53
VALOR COBRADO	95,53

=====

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: agência, 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	JD172255 ANDERSON S CESAR	23/07/2019 15:53:15
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	23/07/2019 15:57:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

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 24/07/2019
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE-CAS			Número do Documento 433171-01/01	Nosso Número 109/00055311-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 95,53	(-) 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.....: 55311				

Agrupamento de títulos Ref. títulos: 432284-01 (95,53), Pedidos/Notas: 557291 / 237491				
Autenticação Mecânica				

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 05531.120771 41025.860002 4 79600000009553

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento 24/07/2019
Beneficiário SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ: 70.942.446/0001-10				Agência/Código Beneficiário 0774/10258-6
Data Documento 01/07/2019	Número do Documento 433171-01/01	Espécie Doc. 01	Acóite N	Data Processamento 01/07/2019
Uso do Banco Carteira 109		Espécie RS	Quantidade	(x) Valor
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,19 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				CNPJ: 50.360.528/0001-40
Sacador/Avalista				Ficha de Compensação
				Autenticação Mecânica

Corte Aqui

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

NF-e
Nº 000.008.227
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
Fone: (11)4712-2461 - CEP: 18130-500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.008.227
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0710 2940 6300 0151 5500 1000 0082 2710 0012 2152

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

135190471221327 02/07/2019 12:59:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO/VENDA DENTRO DO ESTADO ST

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

02/07/2019

ENDEREÇO

RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS FLORES

CEP

18130-000

DATA DA SAÍDA

02/07/2019

MUNICÍPIO

SAO ROQUE

UF

SP

TELEFONE / FAX

4784-3576

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 25/07/2019

Valor : R\$ 169,80

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

169,80

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

169,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DEST/REM

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.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
49938	PAPEL SULFITE 500FIS 4PFI.	48025610	0500	5405	UN	1,000	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65324	TELEFONE FIXO MOTOROLA S FIO MOTO PR	85171100	0102	5102	UN	1,000	149,90	0,00	149,90	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
CF Ref.:(modelo: 2B ECF: 002 COO: 213559)
vib aprox R\$ 60,92 Federal, 20,38 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT | ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL
13559 ECF 2
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:56:57
052300523 0017

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23790527039918400000016005057100479610000016980

BENEFICIARIO:

COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME

NOME FANTASIA:

PADIFHEY MAGAZINE

CNPJ: 10.294.063/0001-51

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL DE S RCQUE C

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO	72.502
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	169,80
VALOR COBRADO	169,80

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: agência, 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

JD172255 ANDERSON S CESAR


23/07/2019 15:47:18

JD172254 ADRIANA CRISTINA DE


23/07/2019 15:57:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/07/2019
Beneficiário COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME CPF/CNPJ: 010.294.063/0001-51 R DOUTOR STEVAUX, 88 - CENTRO 18130-500 - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 0527/50571-4
Data do Doc. 03/07/2019	Nº do documento 8227	Especie do DM	Acerto N	Data Process 03/07/2019	Nosso número 09/91/840000016-6
Uso do Banco	Carteira 9	Especie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 169,80
Pagador CENTRO DE ACAB SOCIAL DES ROQUE C A S CNPJ/CPF: 050.360.528-0001-40 AV STA RITA 57 SALA 09/31 CENTRO - VILA SANTA RITA 18130-675 - SAO ROQUE - SP					 Recibo do Pagador
Pagador avalista Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/07/2019
Beneficiário COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME CPF/CNPJ: 010.294.063/0001-51 R DOUTOR STEVAUX, 88 - CENTRO 18130-500 - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 0527/50571-4
Data do Doc. 03/07/2019	Nº do documento 8227	Especie do DM	Acerto N	Data Process 03/07/2019	Nosso número 09/91/840000016-6
Uso do Banco	Carteira 9	Especie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 169,80
Instruções (Certo de responsabilidade do beneficiário) * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *					(1) Descontos/Abatimentos (2) Outras Deduções (3) Mora/Multa (4) Outros Acréscimos (w) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE ACAB SOCIAL DES ROQUE C A S CNPJ/CPF: 050.360.528/0001-40 AV STA RITA 57 SALA 09/31 CENTRO - VILA SANTA RITA 18130-675 - SAO ROQUE - SP					 Ficha de Compensação
Pagador avalista Não informado					

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAtiv Bradesco
Fone 0800 001000Eficiente Atendimento ao Cliente
0800 7233005Cancelamento, Reclamação e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Guiafone 0800 001000 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

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

DARF

02 Período de Apuração	30/06/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/07/2019
07 Valor do Principal	22,86
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	22,86
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Nome/Telefone

PRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS
29712

A T E N Ç Ã O

Quando o recolhimento de tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
for inferior ao valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Quando tal situação, adicione esse valor ao
valor de mesmo código de períodos subsequentes,
de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Este DARF deve ser entregue sobre Folha de Pagamento 06/2019

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

DARF

02 Período de Apuração	30/06/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/07/2019
07 Valor do Principal	22,86
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	22,86
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Nome/Telefone

PRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS
29712

A T E N Ç Ã O

Quando o recolhimento de tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
for inferior ao valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Quando tal situação, adicione esse valor ao
valor de mesmo código de períodos subsequentes,
de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Este DARF deve ser entregue sobre Folha de Pagamento 06/2019



Transações Pendentes

G338231551798646020
23/07/2019 15:57:12

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.57
0523100523 0018

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 SAC ROQUE SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2019
PERIODO DE APURACAO 30/06/2019
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 23/07/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 22,86
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 22,86
=====

DOCUMENTO: 072501
Pagamento Agendado.
A quitação efetiva desse débito dependerá da existência de saldo na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

=====

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

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

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

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

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	23/07/2019 15:45:23
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	23/07/2019 15:57:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **CENTRO DE AÇAO 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: **Julho/2019**
Número da fatura: **0874313670-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **1147843576**
Data de emissão: **09/07/2019**
Estado de instalação: **São Paulo**

27/07/2019
163,88

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 (137)	
Secretaria Eletrônica	50,00
Identificador de Chamada	0,00
Total	163,32
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	1,17
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	1,17
Serviços Eventuais	
Ressarcimento Interrupção Serviço Identificador de Chamada	-0,61
Total	-0,61
TOTAL GERAL A PAGAR	163,88

Histórico de consumo

Total utilizado em min.ssg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	217 30	362 00	171 30
Lig. Nac Longa Distância	33 54	7 00	7 24
Lig. Locais Celular (VCI)	34 54	11 30	14 54

Vivo Valoriza

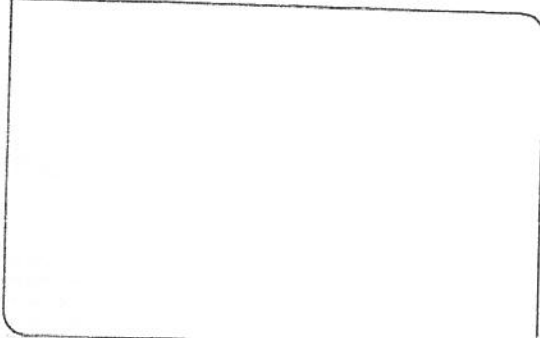
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo

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



865581732005

www.vivo.com.br

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

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

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Nome do Cliente CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 6025 9318	Código para Cadastramento de Débito Automático 899960259318-2	Número da Fatura 0874313670-0	Data de Vencimento 27/07/2019	Valor a Pagar (R\$) 163,88



84600000001 4 63880082089 3 99602593180 8 87431367099 2

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.56.37
0529100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ADRIANA CRISTINA DE

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84600000001-4 63880082089-3
99602593180-8 87431367099-2
Data do pagamento 23/07/2019
Valor Total 163,88
=====

DOCUMENTO: 072301
AUTENTICACAO SISBB:
3.814.3AB.7DC.3CA.BC0

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	23/07/2019 15:54:53
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	23/07/2019 15:57:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

3300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/06/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/07/2019
01 Nome/Telefone CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 011-47129712 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. 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.	07 Valor do Principal	1.098,91
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.098,91
COFINS 06/2019 - CAS	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	30/06/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/07/2019
01 Nome/Telefone CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 011-47129712 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. 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.	07 Valor do Principal	1.098,91
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.098,91
COFINS 06/2019 - CAS	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Transações Pendentes

G333241537721638017
24/07/2019 15:43:37

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.37
0523100523 0011

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 25/07/2019
PERIODO DE APURACAO 30/06/2019
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 5856
NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/07/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.098,91
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.098,91
=====

DOCUMENTO: 072503

Pagamento Agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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

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

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

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

Assinada por JD172255 ANDERSON S CESAR
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

24/07/2019 15:41:38
24/07/2019 15:43:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

ALIANCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
MATEUS DOMINGUES DA SILVA
RUA PAES LEHE 53 Nao Informado JARDIM BANDEIRANTES-SAO
ROQUE-18134-270
CNPJ:30.020.933/0001-01 IE:653137975111

Extrato No. 000406
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50.360.528/0001-40
Razao Social/None: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS

#	COD	DESC	QTD	UH	VL UH R\$	(ULTRA R\$)*	VL ITEM R\$
001	7898414840199	FECH 121311 EXTERNA MGN					
1		PC	X	45,610		(15,82)	45,81
002	005157	FECHO CHATO N. 3 INCA					
2		PC	X	7,000		(4,84)	14,00
Subtotal							59,81
Descontos							0,00
TOTAL R\$							57,00
Dinheiro							57,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.04.05.04-Caete crine quen sonaga

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
None: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS
- CNPJ: 50360528000140
Endereo:RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA - N: 100
Bairro: JARDIM DAS FLORES - CEP: 18134140
SAO ROQUE/SP
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 20,66
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 591519

11/07/2019 14:45:30

3519 0730 0209 3300 0101 5900 0591 5190 0040 6017 1364



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

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL			Competência	07/2019
Empresa 0300 CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS Avenida SANTA RITA , 57 - SALA 40 São Roque			Divisão R.H.	002.000.00
SP 18130-675 CNPJ: 50.360.528/0001-40			Função	ENC DP PESSOAL
Nº Reg. 02115	Chapa	Nome MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL				
100	ARREDONDAMENT DO MES	30,00	2.286,48		
409	VALE ALIMENTAÇÃO		0,72		
101	I.N.S.S		174,00		
113	TROCO ANTERIOR	9,00		205,78	
120	ADIANTAMENTO			0,17	
190	I.R.R.F.	7,50		915,00	
				13,25	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.286,48	2.286,48	2.461,20	1.134,20
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	1.327,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/2019 DATA

[Assinatura] ASSINATURA DO FUNCIONARIO



2/NFes



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	2 / NFes	Emissão	25/07/2019 14:54:14	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	25/07/2019	Código de verificação	2EKI.64A9.QIFU.7DSM	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: SPORT BIKE S.R. COMÉRCIO E ACESSÓRIOS DE BICICLETAS LTDA - ME
CPF / CNPJ: 72.898.026/0001-00 Reg.: Simples
Endereço: R. ENRICO DELL'ACQUA, 258 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130460
Telefone: 47126464 Município: São Roque - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 10596 Cod. Mob.: 000335 Insc. Est.: 653034030119
Email:
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: 47848526 Município: São Roque - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 18877 Insc. Est.: ISENTO
Email: 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) (2,79 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Manutenção na cadeira de rodas	R\$ 163,00	1,00	R\$ 163,00

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 (%)
163,00	0,00	163,00	2,79 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 163,00
0,00	4,55		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: SPORT BIKE S.R. COMÉRCIO E ACESSÓRIOS DE BICICLETAS

Recebi(emos) de SPORT BIKE S.R. COMÉRCIO E ACESSÓRIOS DE BICICLETAS LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 2, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/2EKI.64A9.QIFU.7DSM>

Data: / /

Assinatura:



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	26 / NFes	Emissão	15/07/2019 11:38:00	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	15/07/2019	Código de verificação	1WCZ.UIEM.KYRV.931G	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: MANOEL JOSE ANTUNES NETO 75109832820

CPF / CNPJ: 24.493.274/0001-28

Reg.: MEI

Endereço: R. Washington Campos do Amaral, 260 - Bairro: VILA SANTA IZABEL - Cep: 18136010

Telefone: 47126612

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 24424

Cod. Mob.: 016772

Insc. Est.: ISENTO

Email: jurenecosta56@gmail.com

Nome Fant.:

Tomador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40

Reg.: Faturamento

Endereço: Av. Santa Rita, 57 SALA 40 - Bairro: SANTA RITA - Cep: 18130675

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.: ISENTO

Email:

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	Qty.	Total
Manutenção do Fogão .	R\$ 120,00	1,00	R\$ 120,00

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
120,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)	0,00	Valor Líquido:	R\$ 120,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: MANOEL JOSE ANTUNES NETO 75109832820

Recebi(emos) de MANOEL JOSE ANTUNES NETO 75109832820, os serviços constantes da nota fiscal nº 26, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/1WCZ.UIEM.KYRV.931G>


Data: / /

Assinatura:

Manoel Jose Antunes Neto

15/07/2019

RECEBEMOS DE COMERCIO E IND D MADEIRAS VIVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.386 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COM IND MADEIRAS VIVA LTDA RODOVIA RAPOSO TAVARES, 63 - VILA NOVA SÃO ROQUE - CEP 18131-220 - SÃO ROQUE - SP Fone: (11) 4712 6400 nfeletronicamadeirasviva@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.006.386 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0847 8095 1200 0167 5500 1000 0063 8616 3216 0104 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 135190562250384 2019-08-05T17:58:49-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653012505113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 47.809.512/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS		CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSÃO 05/08/2019
ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA, 57 - CENTRO COMERCIAL SÃO ROQUE		BAIRRO/DISTRITO VILA SANTA RITA	CEP 18130-675
MUNICÍPIO SÃO ROQUE	TELEFONE (11) 4784-3576	CELULAR (11) 9 7502-9084	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 17:58:17	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	129,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		RNTC	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	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
6386/1	05/09/2019	129,30			

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12390	MADEIRIT PLASTIFICADO 220X110X13MM		44129900	0500	5102	UND	2,0000	64,6500000	129,30	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI. Val. Aprox. Tributos R\$ 14,42 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

SAO LUIZ HOME CENTER
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

AV BRASIL 145
CENTRO 18130-485
SAO ROQUE - SP
Fone/Fax 1147123000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Santa 1
Entrada 2

1

Nº: 238920

SÉRIE: 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3519 0770 9424 4600 0110 5500 3000 2389 2014 5033 1112

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

TIPO DE OPERAÇÃO

VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO

NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e

135190520926279

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

22/07/2019 09:06:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

553002129118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

70942446000110

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TIPO DE OPERAÇÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUECAS

CNPJ/CPF

50360528000140

DATA DE EMISSÃO

22/07/2019

ENDEREÇO

AV SANTA RITA 57

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18130675

DATA DE CANCELAMENTO

22/07/2019

MUNICÍPIO

SAO ROQUE

FONE/FAX

1147843576

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE CADA ENTREGA

09:05:57

FATURA

(Nº: 436992 Valor Original: 62,85 Valor: 62,85)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS	VALOR DO ICMS SUBS	VALOR DO FGEP	V ICMS UF REMET	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR DOFGINS	
0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	1,04	4,78	
						V ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DA NOTA
						0,00	62,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14574	DIV FECHADURA LOCKWELL PT 91MM	83014000	060	5405	PC	1,000	66,860	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FECHADURA COM. PRETA AUTORIZADO FATIMA PEDIDO VENDA: 562554 VALOR PEDIDO 103,93
FORMA PAG. VPFIS LOJA SE 1XLOCAL ENTREGA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUECAS ENDEREÇO:
AV SANTA RITA 57 CENTRO SAO ROQUE SP CEP: 18130675 -
Inf. Fisco: BCR: 33,99 ICMSR 0,00

RESERVADO AO FISCO

Nº: 238778

SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SAO LUIZ HOME CENTER
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

AV. BRASIL, 145
CENTRO, 18130-185
SAO ROQUE - SP
Fone/Fax: 1147123000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº: 238778
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3519 0770 9424 4600 0110 5500 3000 2387 7814 5029 7118

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135190514380398

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

18/07/2019 15:54:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653002129118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

70942446000110

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUECAS

CNPJ/CPF

50360528000140

DATA DE EMISSÃO

18/07/2019

ENDEREÇO

AV.SANTA RITA,57

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18130675

DATA DE SAIDA/ENTRADA

18/07/2019

MUNICÍPIO

SAO ROQUE

FONE/FAX

1147843576

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA/ENTRADA

15:54:30

FATURA

(Nro:436992 Valor Original:41.08 Valor:41.08)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	43,70		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	,68	3,12	,00	41,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO


CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Org. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
29978	CADEADO ZAMAC STAM 25MM	83011000	060	5405	UN	2,000	21,850	43,70	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FECHADURA COR: PRETA, AUTORIZADO FATIMA. PEDIDO VENDA: 562554 VALOR PEDIDO: 103,93
FORMA PAG: VPFIS LOJA SE 1XLOCAL ENTREGA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUECAS ENDEREÇO.....:
AV.SANTA RITA, 57 CENTRO SAO ROQUE SP CEP: 18130675 -

RESERVADO AO FISCO

	Fatura de Locação de Bens Móveis Containers e Módulos Habitáveis Canteiros de Obra - Alojamentos.WC.	Nº 00008659
		Data de Emissão 04/06/2019

Razão Social: **CONTAINERS FLADAFI LTDA-EPP**
 CNPJ: **07.246.790/0001-39**
 Endereço: **Av. do Café nº 950 - Horto - CEP: 18120-000**
 Município: **Mairinque**
 Fones: **(11) 4708-3533 - www.soldatopo.com.br**

Insc. Mun.: **9999**
 Insc. Est.: **432088653115**
 UF: **SP**
 E-Mail: **faturamento@fladafi.com.br**

USUÁRIO FINAL

Razão Social: **CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS**
 Tel.: **11 4784-3576**
 CNPJ: **50.360.528/0001-40**
 Endereço: **AV. SANTA RITA nº 57 - VILA SANTA RITA - CEP: 18130-675**
 Município: **São Roque**

Insc. Est.: **ISENTO**
 E-Mail:

DISCRIMINAÇÃO DA LOCAÇÃO

OBRA - AV. BANDEIRANTES - LILI DAS BATATAS- PERIODO DE 23/05/2019 ATÉ 24/06/2019.

Duplicatas:
 Venc: 02/07/19 Vlr: 200,00

Item	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO CONTAINER FLADAFI MOD.1100 NR-4120	1	100,00	100,00
MOBILIZAÇÃO	1	100,00	100,00

Valor Total R\$ 200,00

Valor das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 0,00	Alíquota: 0.00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

Anotações Gerais:



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	210 / NFes	Emissão	15/07/2019 11:40:55	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	15/07/2019	Código de verificação	CJ93.UY14.UE87.SV0M	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CHIQUINHO SOM E COMUNICAÇÃO LTDA - ME
 CPF / CNPJ: 09.617.182/0001-19 Reg.: Simples
 Endereço: R. São Paulo, 259 - Bairro: TABOÃO - Cep: 18135125
 Telefone: 47129586 Município: São Roque - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 19112 Cod. Mob.: 007513 Insc. Est.: 653126876116
 Email: fiscal@spacocontabilidade.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

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

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
, referente a divulgação da campanha do agasalho 2019, nos dias 06-07-08 de Junho 2019	R\$ 400,00	1,00	R\$ 400,00

Observações

Valor aproximado dos tributos conforme tabela IBPT 17,75% R\$ 71,00

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 (%)
400,00	0,00	400,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 400,00
0,00	8,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:CHIQUINHO SOM E COMUNICAÇÃO LTDA - ME

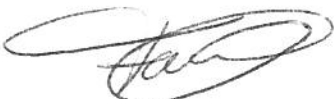
Recebi(emos) de CHIQUINHO SOM E COMUNICAÇÃO LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 210, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/CJ93.UY14.UE87.SV0M>

Data: / /

Assinatura:

Recebido em 17/07/2019





Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

100/NFes



Número / Série	100 / NFes	Emissão	09/06/2019 08:28:20	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	09/06/2019	Código de verificação	280V.1IHN.XLKG.MBA9	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI ME

CPF / CNPJ: 02.512.694/0001-71

Reg.: Simples

Endereço: R. Bento Antônio Pereira, 389 - Bairro: CAMBARÁ - Cep: 18134180

Telefone: 11997886000

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 25969

Cod. Mob.: 018863

Insc. Est.: 653137274110

Email: escritoriocontabilrodrigues@hotmail.com

Nome Fant.: PAULISOM SONORIZAÇÃO

**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: (11)4784-3576

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.: ISENT0

Email: cas_sr@terra.com.br

Código do Serviço/Atividade

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. (2,90 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO	R\$ 1.000,00	1,00	R\$ 1.000,00

ObservaçõesLOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA EVENTO DA CAMPANHA DO AGASALHO 2019, NA AVENIDA BANDEIRANTES
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS 13,45% R\$ 134,50**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 (%)
1.000,00	0,00	1.000,00	2,90 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 1.000,00
0,00	29,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI ME

Recebi(emos) de PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI ME, os serviços constantes da nota fiscal N° 100, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/280V.1IHN.XLKG.MBA9>

Data: / /

Assinatura:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M C COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA RUA BATISTA CEPELOS, 151 - 0 - Centro 06700-130 Cotia - SP FONE: (11) 4703-4919		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 000.000.366 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0765 9102 5900 0115 5500 1000 0003 6610 0060 1342 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190525241284 23/07/2019 11:21:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278.042.840.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 65.910.259/0001-15

DESTINATÁRIO		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE		50.360.528/0001-40	23/07/2019
ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA 57 - 0		BAIRRO / DISTRITO VILA AGUIAR	CEP 18130-675
MUNICÍPIO SÃO ROQUE	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 11:17:55

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF
		0-REMETENT			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				SP	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1154	AGULHAS	84484990	0102	5102	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	
1191	DISCO DE CORTE	54011011	0102	5102	UN	1	30,00	30,00	0,00	0,00	
1190	CABO DE FORÇA	54011011	0102	5102	UN	1	35,00	35,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 60134 TRIBUTOS APROX.: R\$ 26,33 ESTADUAL E R\$ 0,00 FEDERAL - FONTE: IBIPT		

RECEBEMOS DE M C COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/07/2019 VALOR TOTAL: 85,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - AVENIDA SANTA RITA 57, VILA AGUIAR, 18130-675-SÃO ROQUE-SP		NF-e 000.000.366 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



CASA e CIA COMERCIO DE VARIEDADES
L C COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI
AVENIDA ANTONINO DIAS BASTOS 577
Nao Informado CENTRO SAO ROQUE

CNPJ 31.759.653/0001-82 IE 653143920112 IM

Extrato No. 005672 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$

001 7899739297262	TABUA CORTAR ALIMENTOS 40X30CM VIDRO -123UTIL	1 UNID X 21,90 (5,51)*	21,90
002 7896594800538	SUPORTE BOTAPODO C/RODIZIO REF. -NIQUELART	1 UNID X 19,90 (4,87)*	19,90
003 7896725700546	PORTA TALHER COLOR -PLASTIBRASIL	1 UNID X 4,90 (1,53)*	4,90
004 7899809910958	LIXEIRA TRAMA 7LTS C/PEDAL -PLASUTIL	1 UNID X 33,90 (10,61)*	33,90
005 7896488200154	ESPONJA TIRA CROSTA 1 UNID X 4,40 (1,06)*	4,40	
006 7896952516163	PORTA ESCOVA C/TP JAGUAR 1 UNID X 4,50 (1,41)*	4,50	
007 7896042044521	P. SABONETE LIQ. 360ML CORDA -PLASUTIL	1 UNID X 6,90 (2,16)*	6,90
Total bruto de itens			96,40
Total de descontos sobre item			- 0,00
Total de acréscimos sobre item			0,00
Total R\$			96,40
Cartão de Débito			96,40

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 27,17
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT

3510 0831 7596 5300 0182 5900 0603 7820 0567 2251 7616



Consumidor: 50.360.526/0001-4
Consumidor

No. Serie do SAT 000603782
27/06/2019 - 11:20:58

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 e CIA COMERCIO DE VARIEDADES
L C COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI
AVENIDA ANTONINO DIAS BASTOS 577
Nao Informado CENTRO SAO ROQUE

CNPJ 31.759.653/0001-82 IE 653143920112 IM

Extrato No. 006136 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$

001 7896042085517	MINI FORMA P/HAMBURGUES -PLASUTIL	1 UNID X 5,90 (1,85)*	5,90
Total bruto de itens			5,90
Total de descontos sobre item			- 0,00
Total de acréscimos sobre item			0,00
Total R\$			5,90
Dinheiro			6,00
Troco R\$			0,10

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 1,85
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT

3519 0631 7596 5300 0182 5900 0603 7610 0613 6933 7654



Consumidor: 50.360.528/0001-4
Consumidor

No. Serie do SAT 000603761
27/06/2019 - 11:21:41

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

Ridania Art.

THOMAS LINA COMERCIO DE CEREJAS LTDA
RUA SOTERO DE SOUZA 18 Nap Informado CENTRO-SAO ROQUE-18130-200
CNPJ:09.370.018/0001-50 IE:653125540118 IN:

Extrato No. 005032
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50.360.528/0001-40

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VLTR RS)*	VL ITEM RS
001	1357	POLVILHO AZEDO	2	KG	8,500	(3,79)	17,00
002	1356	POLVILHO DOCE FECULA DE	1,7340	KG	7,500	(2,86)	13,00
003	1350	BERGELIM BRANCO DESPELIC	0,3000	KG	30,000	(1,98)	9,00
TOTAL R\$							39,00
Cartão de Débito							39,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Sistema Frente de Loja www.donaniinfo.com.br CI:018706.

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

8,58

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 627395

15/07/2019 09:33:17

3519 0709 3700 1800 0150 5900 0627 3950 0503 2212 2051



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

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>

Ridania + Arlexandro

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 369079
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	00000000010009	BATATA ESPECIAL	1,633KGx4,48	I1	7,32	7,32
002	00000000014120	UVA PASSA PRETA	0,570KG X 19,50	T18,00%	11,12	11,12
003	00000000010283	CEBOLA KG	1,254KGx6,40	I1	8,03	8,03
004	07896196301402	HIS.DALLORA RE	1UN F1		9,99	9,99
005	07896196301402	HIS.DALLORA RE	1UN F1		9,99	9,99
006	07896196301402	HIS.DALLORA RE	1UN F1		9,99	9,99
007	07896196301402	HIS.DALLORA RE	1UN F1		9,99	9,99
008	07896436620713	VELA HOROABA ES	1UN T18,00%		8,49	8,49

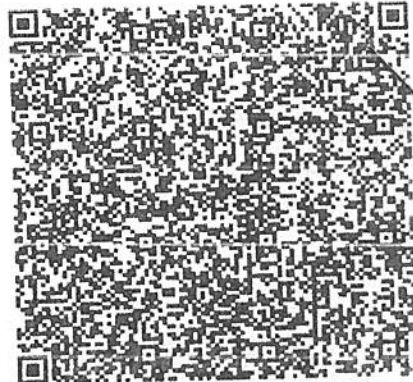
Total bruto de Itens 74,92
TOTAL R\$ R\$ 74,92
Cartao de Debito Rs 74,92

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 15,25

SAT No. 000.002.853

15/07/2019 - 09:16:14

3519 0745 4956 9400 0113 5900 0002 8533 6907 9103 1958



Valor dos Tributos R\$ 15,25(20,36%)
N:01315 0:104194 E:458628-000067 GN
Operador: 9043-Elza Sebastiana de Souza
OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!
Acesse nosso site: www.snsr.com.br

15/07/2019 LJ:00001 PDU:104 COO:458628

Visual Mix

CEBEMOS 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 000.009.943
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 000.009.943
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 mercadorias 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

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ACOA 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

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/06/2019

MUNICÍPIO

SÃO ROQUE

TELEFONE

(11) 4784-3576

CELULAR

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:39:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				9,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	RNTC	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			SP	
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
9943/1	27/06/2019	9,99			

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
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	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL 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 IPI.
Val. Aprox. Tributos R\$ 0,66 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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 1
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 AÇAO 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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 0,00	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
---	--------------------



CASA e CIA COMERCIO DE VARIEDADES

L.C. COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI

AVENIDA ANTONINO DIAS BASTOS 577
Nao Informado CENTRO SAO ROQUE

CNPJ 31.759.653/0001-82 IE 653143920112 IM

Extrato No. 006135 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001	7896900201035 CJ. MINI ESPATULAS C/03PCS - INJETEMP	1	UNID	X 5,99 (1,87)*	5,99
002	2190002011000 QUADRO 20X20 METAL -NOVA ALIANCA	1	UNID	X 7,90 (2,09)*	7,90
Total bruto de itens					13,89
Total de descontos sobre item					- 0,00
Total de acréscimos sobre item					0,00
Total R\$					13,89
Dinheiro					20,00
Troco R\$					6,11

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Conf. Ajuste Sinief 07/05, cláusula 18; Total Bc ICMS 0% R\$ 0,00 , vl. ICMS R\$ 0,00; Total Bc ICMS 18% R\$ 7,90 , vl. ICMS R\$ 1,42;

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3,96
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT

3519 0631 7596 5300 0182 5900 0603 7810 0813 5289 0215



Consumidor: 50 360.528/0001-4
Consumidor

No. Serie do SAT 000603761
27/06/2019 - 11:20:34

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

LERDY MERLIN SOROCABA
 LERDY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
 RAPOSO TAVARES, 501, Sorocaba-SP
 CNPJ 01.438.784/0031-12 - IE 669403777111 -

Extrato 023621
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 50.360.528/0001-40
 Razao Social/None: NAO INFORMADO

#, COD, DESC, QTD, UN, VL UN R\$, (VL TR R\$)*, VL ITEM R\$

001	7895024025527	REJ BRANCO 4KG CIMENT AREA SECA AXTON	1,000	UN	X 17,89	17,89
002	7899731509448	REV PORTUGUES ATS 20X20 PC ART	1,000	UN	X 10,89 (1,76)	10,89
003	7898583706647	REV INT ACET FOOD BLACK PT 20X20 PC ART	4,000	UN	X 3,99 (2,59)	15,96
004	2050004898552	REV MIX RETRO COFFE 15X15 PC SOFISTIC	6,000	UN	X 6,99 (6,79)	41,94
005	7899731508540	REV INT COZINHA ATS 7 5X15 PC ART	5,000	UN	X 4,49 (3,64)	22,45
006	7899731506133	FAIXA DECO HDLR1191 8 5x35 PC ART	2,000	UN	X 6,59 (2,14)	13,18
007	7898474573853	PAST VIDRO PACTH BG 31 3X31 3 PC ART	1,000	UN	X 29,90	29,90
008	7898549123815	PAST HESC VID BELEM AZ 31X31 PC	1,000	UN	X 37,90 (9,65)	37,90
009	7898474575673	PAST VIDRO MIX ORIENTE NR 30X30 PC ART	1,000	UN	X 19,99	19,99
010	7899731510192	REV XICARAS ATS 7 5X15CM PC ART	6,000	UN	X 3,29 (3,20)	19,74
011	7899731509349	FAIXA BIRDS ATS 7 5X15 PC ART	4,000	UN	X 3,29 (2,13)	13,16
012	7899731514428	REV INT ACET BEER HR 20x20 PC ART	1,000	UN	X 8,79 (1,42)	8,79
013	7899731514404	REV INT ACET WINE HR 20x20 PC ART	1,000	UN	X 8,79 (1,42)	8,79
014	7899731507741	FAIXA MENU PR ATS 8 5X35 PC ART	2,000	UN	X 8,79 (2,85)	17,58
015	7899731511731	FAIXA BRI MINI CHEF BC 8 5X35 PC ART	2,000	UN	X 6,29 (2,04)	12,58
016	7898583701499	REV PATCHWORK MULTIP 1007 20X20 PC CER	3,000	UN	X 3,99 (1,94)	11,97
017	7898177953396	REV EXT ACET BULE MULTI 11 5X11 5 PC	2,000	UN	X 7,29 (2,36)	14,58
018	7898583701482	REV PATCHWORK MULTIP 1005 20X20 PC CER	2,000	UN	X 3,99 (1,29)	7,98
019	7898583701475	REV PATCHWORK MULTIP 1002 20X20 PC CER	2,000	UN	X 3,99 (1,29)	7,98
020	7898583701482	REV PATCHWORK MULTIP 1005 20X20 PC CER	2,000	UN	X 3,99 (1,29)	7,98
021	7898583701505	REV PATCHWORK MULTIP 1008 20X20 PC CER	2,000	UN	X 3,99 (1,29)	7,98

TOTAL R\$ 349,21

Doutros 349,21

04, 04, 05, 04; Conete crime quen sonoga

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
 Tributos Aprox. Fed. R\$13,05(3,74%) Est. R\$36,04(10,32%)
 Mun. R\$0,00(0%) Fonte: IBPT - 801EC4

SAT No. 000.508.870
 22/04/2019-11:40:17

3518 0401 4367 8400 3112 5900 0508 8700 2362 1760 5366

Identificação do Emitente EDNA HIROMI SUZUKI DA SILVA BEBIDAS AVENIDA MONTEIRO LOBATO Nº 33 - VILA JUNQUEIRA SAO ROQUE - SP FONE: 11 47125876 CEP: 18136140	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 2466 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0607 7786 3400 0119 5500 1000 0024 6619 5536 3212
		Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190412880090 10/06/2019 11:29:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653116852115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.778.634/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A.S.		CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSÃO 10/06/2019
ENDEREÇO AV SANTA RITA, 57		BAIRRO/DISTRITO VILA SANTA RITA	CEP 18130-675
MUNICÍPIO SAO ROQUE	UF SP	FONE/FAX 11 47126663	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/06/2019
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 11:44:24	

FATURAS / DUPLICATAS			

CALCULO 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 DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 25,00
DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO II 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 25,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 13,000	

DADOS DOS PRODUTOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3012	COPO COM AGUA CX C/ 48 UNIDADES	5405	22011000	0500	UN	1.000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 2466 10/06/2019 11:29:25 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

imagem.jpg (337 KB)

Nº 000.000.010 SÉRIE: 0 Página 1 de 1		Nº 000.000.010 SÉRIE: 0
---	--	----------------------------

DOLUCA COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS E FARMACEUTICOS LTDA. RUA ENRICO DELL'ACQUA, 48 - CENTRO, Sao Roque, SP - CEP: 18100-600 - Fone/Fax: 1147129909	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.010 SÉRIE: 0 Página 1 de 1	3519 67 00 5169 1980 4745 8500 6080 0000 1000 0041 0245 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz: www.szfaz.sp.gov.br
VENDA DE MERCADORIA 65313114119		181998067618 - 17/07/2019 14:19

DESTINATÁRIO EFETIVO CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE I	Nº 50.560.528/0001-40 17/07/2019
AVENIDA SANTA RITA, 57 - São Roque	VILA AGUIAR SP

FAIXA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00	IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00	IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00
IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00	IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00	IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00
					TOTAL DO IMPOSTO
					300,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
MODELO	PLACA	RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS DO PRODUTO/SERVICO												
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESONERADO	ICMS SUBSTITUICAO	ICMS DIFERENCIAL	ICMS ST	ICMS ST DESONERADO	ICMS ST DIFERENCIAL	ICMS ST SUBSTITUICAO

CÁLCULO DO ISSQN			
ANEXO ANEXO III	ANEXO ANEXO III	ANEXO ANEXO III	ANEXO ANEXO III
19808			

DADOS ADICIONAIS	



AUTO-ATENDIMENTO - Ag. Sao Roque
DATA: 17/07/2019 HORA: 13:48:31
TERMINAL: 05761013 CONTROLE: 057610130180

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: 300,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 11 4784-3576

NÚMERO DO ENVELOPE: 7288399592

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

RECEBEMOS DE PAPEL COM BAZAR E PAPELARIA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.448
Série 1
FOLHA 1/1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPEL COM BAZAR E PAPELARIA LTDA ME

RUA PEDRO VAZ 37
 CENTRO
 SAO ROQUE - SP - CEP: 18130-490
 Telefone: (11)4712-8547
 Email: papelcom@papelcom.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 000.000.448
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0702 9175 1000 0153 5500 1000 0004 4810 0027 2693

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190478974556 2019-07-04 16:47:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653045830116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.917.510/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

50.360.528/0001-40

DATA DA EMISSÃO

04/07/2019

ENDEREÇO

AV SANTA RITA 57 SALA 40

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTA RITA

CEP

18130-675

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

04/07/2019

MUNICÍPIO

SAO ROQUE

TELEFONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:46

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

85,00

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

85,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente; 1-Destinatário
 2-Terceiros; 9-Sem frete

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

000.000.000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
091567	TINTA MCH HP VIVERA BLACK 1LT	32151100	102	5405	UN	0,10	150,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091571	TINTA MCH HP VIVERA CYAN 1LT	32151900	102	5405	UN	0,10	150,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091572	TINTA MCH HP VIVERA MAGENTA 1LT	32151900	102	5405	UN	0,10	150,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091573	TINTA MCH HP VIVERA YELLOW 1LT	32151900	102	5405	UN	0,10	150,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092399613374	CARIMBO TRODAT 14X38MM PRETO	96110000	102	5405	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 3,57 (2,10%), Estadual R\$ 8,70 (5,12%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

BARBOSA UTILIDADES DOMÉSTICAS

ELISABETE RIGON BARBOSA UTILIDADES DOMÉSTICAS - ME

(11) 97319-1739

RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 260 - CENTRO - SÃO ROQUE - SP

Inscr. Est. N.º 653.078.287.112

CNPJ N.º 22.160.874/0001-49

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-2
1ª Via - Cliente
2ª Via - Fixa

Data: 24 de julho de 2019

Nome:

End.:

CNPJ/CPF:

Quant.	Discriminação	Pr. Unit.	Total
1	Regulador Cm or		149,00

Não vale como recibo

O ICMS será pago de acordo com a lei em vigor.

TOTAL R\$

149,00

Gráfica Castro Alves Ibiúna Ltda. - Av. Ver. Benedito de Campos, 657 - Tel.: (15) 3241-1520 - Ibiúna - SP

CNPJ 55.607.279/0001-68 - Inscr. Est. 345.005.626.111

10 Tls. (50x2) de 001 à 500 - AIDF N° 579027354715 - 05/2015

RECEBEMOS DE BRASITELA IND E COM LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 018009

SÉRIE: 001

**BRASITELA IND E COM
LTDA EPP**

AV BERNARDINO DE LUCCA,350 -
MARMELEIRO - SAO ROQUE - SP - CEP:
18.132-295 - Fone/Fax: (11) 4712-9257

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **018009**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO

3519 0658 4246 2300 0171 5500 1000 0180 0910 0017 4790

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

135190457819933 27/06/2019 10:00:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQUIR OU REC DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
653.023.092.110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

58.424.623/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE

CNPJ / CPF

50.360.528/0001-40

DATA DE EMISSÃO

27/06/2019

ENDEREÇO

AV. SANTA RITA,57

BAIRRO/DISTRITO

VILA AGUIAR

CEP

18.130-675

DATA DE ENT./SAÍDA

27/06/2019

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

SAO ROQUE

FONE/FAX

(11) 4784-3576

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENT./SAÍDA

10:01:40

FATURA/DUPLICATA

018009/001 - 190.000 - 12/07/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	190.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESGONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR TOTAL DA NOTA				190.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000000109	ARAME FARPADO MOTTO 250 MTS	73130000	0500	5.405	UN	1.000	190.000	190.00						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITO FISCAL DE ISS E IPI / OPERAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA / PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,51, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC123/2006 / TRIBUTOS APROX 13.25% CONFORME LEI 12.741/2012 (DE OLHO NO IMPOSTO)

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento
Beneficiário BRASITELA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 58.424.623/0001-71 AV ARACAI, 81 - - CENTRO - SAO ROQUE - SP - CEP: 18130-235					12/07/2019
Data do documento 27/06/2019					Agência/Código Beneficiário 3317 / 3371760
No. do documento 18009001	Espécie doc. DM	Acelte -	Data Processamento 27/06/2019	Nosso Número 0000000009693	
Uso do Banco COB	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 190,00
Pagador: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE 50.360.528/0001-40 AVENIDA SANTA RITA 57 - VILA AGUIAR SAO ROQUE/SP - 18130-675					
Sacador/Avalista:					

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
 MULTA APOS 12/07/2019 R\$ 3,80
 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,32
 APOS 7 DIAS DA DATA DO VENC TITULOS NAO PAGOS SERAO ENVIADOS PARA PROTESTO DIRETAMENTE PELO BANCO
 SR CAIXA NAO RECEBER APOS 7 DIAS DE ATRASO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 193-681421830-9
 12/JUL/2019 HORA DE 11:45:48
 LOT. 21.002890-4 TERM 053392
 LOCALIDADE: SAO ROQUE
 AG. VINCULADA: 0576
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO BANCOS
 INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.
 BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
 0339933715 7600000000
 00969301019 9 79480000019000
 BENEFICIARIO
 NOME FANTASIA: BRASITELA INDUSTRIA E COMER
 RAZAO SOCIAL: BRASITELA INDUSTRIA E COMERC
 CNPJ: 58.424.623/0001-71
 BENEFICIARIO FINAL
 NOME FANTASIA: BRASITELA INDUSTRIA E COMER
 RAZAO SOCIAL: BRASITELA INDUSTRIA E COMERC
 CNPJ: 58.424.623/0001-71
 PAGADOR
 NOME FANTASIA: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SA
 RAZAO SOCIAL: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO
 CNPJ: 50.360.528/0001-40
 DATA DE VENCIMENTO: 12/JUL/2019
 DATA DE PAGAMENTO: 12/JUL/2019
 VALOR NOMINAL: 190,00
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 190,00
 VALOR DO PAGAMENTO: 190,00
 TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
 AUTENTICAÇÃO
 193-681421830-9
 VIA DO CLIENTE

RECIBO DE ADIANTAMENTO

Competência
07/2019Empresa
0300 CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS
Avenida SANTA RITA , 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA
São RoqueDivisão R.H.
002.000.000

SP 18130-675 CNPJ: 50.360.528/0001-40

Função
ENC DP PESSOALNº Reg. 02115 Chapa Nome
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA

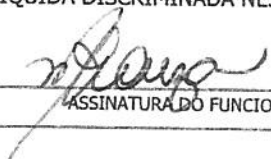
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,41	
120	ADIANTAMENTO		914,59	

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 2.286,48	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos 915,00	Total de Descontos 0,00
Base Cát. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cát. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER	915,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/07/2019

DATA


ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

2126/NFes



Número / Série	2126 / NFes	Emissão	24/06/2019 08:46:43	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	24/06/2019	Código de verificação	24LE.4MBN.MEBR.L5SV	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\$)	Alíquota (%)
600,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 600,00
0,00			

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

Recebi(emos) de WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME, os serviços constantes da nota fiscal N° 2126, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/24LE.4MBN.MEBR.L5SV>

Data: / /

Assinatura:



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série	148 / NFes	Emissão	11/07/2019 17:05:49	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	11/07/2019	Código de verificação	QJSX.9RFX.R8UP.FLLC	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços



Nome/Razão Social: LINCOLN LAZARO MASSARI 18397664840
 CPF / CNPJ: 17.517.000/0001-66 Reg.: MEI
 Endereço: R. Marechal Deodoro da Fonseca, 228 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130070
 Telefone: 47122618 Município: São Roque - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 22071 Cod. Mob.: 014604 Insc. Est.: 653062743111
 Email: tecnamaqinformatica@gmail.com
 Nome Fant.: TECNIMAQ

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

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	Total
Referente ao conserto do computador Pentium	R\$ 130.

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota
130,00	0,00	---	
Outras Retenções(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 130
0,00			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:LINCOLN LAZARO MASSARI 18397664840

Recebi(emos) de LINCOLN LAZARO MASSARI 18397664840, os serviços constantes da nota fiscal N° 148, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/QJSX.9RFX.R8UP.FLLC>

Data: 11/07/19

Assinatura:

Recebi



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO DINHEIRO CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000009 11/07/2019 15.28.39

AGENCIA: 0774 CONTA CORRENTE: 43012-8

R\$ 450,00


SIMONE LANA

CAIXA ELETRONICO 44066/0774-S.ROQUE

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

RECEBEMOS DE FARMACIA MARECHAL DE SAO ROQUE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/07/2019 VALOR TOTAL: 266,89 DESTINATÁRIO: AV SANTA RITA - AV SANTA RITA, 57, 18130-675 - São Roque - SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 401 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 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 3519 0702 7234 4700 0114 5500 1000 0004 0115 3141 9390
	Nº 401		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190477122050 04/07/2019 09:12:04

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 04/07/2019
ENDEREÇO AV SANTA RITA, 57	BAIRRO VILA AGULAR	CEP 18130-675	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/07/2019
MUNICÍPIO São Roque	FONE / FAX 4784-3576	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 09:12

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 485,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 218,61	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 266,89

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	Atiq. ICMS
31104	U COGMAX CX 60 CAPS	21069030	141	5.929	UND	1	100,60	15,67	84,93	0,00	0,00	0,00
1809	N BUSCOPAN 20CP COMPOSTO	30049079	041	5.929	UND	1	14,98	2,15	12,83	0,00	0,00	0,00
25283	N G SIMETICONA 75MG SOL FR GTS 10ML	30049099	041	5.929	UND	1	8,08	5,09	2,99	0,00	0,00	0,00
28489	N PARACETAMOL + CODEINA C/24 Lote 609691 Qtd1 Valid: 14/03/2021	30049045	041	5.929	UND	2	35,22	21,15	49,29	0,00	0,00	0,00
23254	N PARACETAMOL + CODEINA C/12 Lote 591538 Qtd1 Valid: 01/11/2020	30049045	041	5.929	UND	1	17,79	5,34	12,45	0,00	0,00	0,00
26612	P MONTELUCASTE 5MG CX 30 COMP MAST	30049079	041	5.929	UND	1	83,57	50,57	33,00	0,00	0,00	0,00
16835	P G FOSFATO DESODICO PREDNISOLONA	30043290	041	5.929	UND	1	26,87	6,72	20,15	0,00	0,00	0,00
15181	N G CARBOCISTEINA INF 100ML	30049057	041	5.929	UND	1	14,35	3,59	10,76	0,00	0,00	0,00
27512	P CLORIDRATO DE METFORMINA XR 500	30049049	041	5.929	UND	2	7,00	2,80	11,20	0,00	0,00	0,00
17085	N G ACIDO ACETILSALICILICO 100MG 30 CP	30049099	041	5.929	UND	1	8,17	3,47	4,70	0,00	0,00	0,00
24690	P FPB G SINVASTATINA 40MG CX 30 COMP	30049059	041	5.929	CX	1	109,45	95,56	13,89	0,00	0,00	0,00
28910	P GLIBENCLAMIDA 5MG CX 30 COMP ***	30049099	041	5.929	UND	2	5,10	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00
27512	P CLORIDRATO DE METFORMINA XR 500	30049049	041	5.929	UND	1	7,00	1,40	5,60	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: 128285, 128287, 128838	RESERVADO AO FISCO



7896886410617

recibo

n° 035/19.

R\$ 380,00

Recebi(emos) de CENTRO SOCIAL DE SÃO ROQUE

a quantia de TREZENTOS E OITENTA REAIS

Correspondente a INSTALAÇÃO DE CALHAS, CONCERTIMA DE MUXO E OUTROS ..

e para clareza firmo(amos) o presente RECIBO.

MARINQUE

, 1ª de JUNHO de 2019

João Francisco de Souza

(assinatura)



173/NFes



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	173 / NFes	Emissão	26/06/2019 11:13:20	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
rest. do Serviço	26/06/2019	Código de verificação	1428.R02C.ZT00.OM0A	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.: ISENTO
 Email:

Código do Serviço/Atividade

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, ditheria, zincografia, litografia e fotoitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. (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	2,00	R\$ 100,00

Observações

Estimativa aproximada dos tributos R\$ 6,00

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 (%)
100,00	0,00	100,00	2,01 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 100,00
0,00	2,01		

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 173, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/1428.R02C.ZT00.OM0A>

Data: / /

Assinatura:

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

NF-e
Nº 000.007.814
Série 001

A DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Comercial SRG Magazine Ltda - EPP



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190350266241 16/05/2019 18:19:44

UREZA DA OPERAÇÃO

ENDA DENTRO DO ESTADO/VENDA DENTRO DO ESTADO ST

RIÇÃO ESTADUAL

3072641116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.294.063/0001-51

STINATÁRIO / REMETENTE

IE / RAZÃO SOCIAL

ENTRO DE ACO SOCIAL DE SAO ROQUE

DEREÇO

JA CAPITA SILVEIRA VIEIRA, 100

NCÍPIO

AO ROQUE

CNPJ / CPF

50.360.528/0001-40

DATA DA EMISSÃO

16/05/2019

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS FLORES

CPF

18130-000

DATA DA SAÍDA

16/05/2019

UF

SP

TELEFONE / FAX

4784-3576

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

PLICATAS

úmero : 001

ncimento : 16/05/2019

lor : RS 55,50

LCULO DO IMPOSTO

SE 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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

55,50

OR 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

55,50

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

IE / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

DEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	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

- 5,50
50,00

ÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CF Ref:(modelo: 2B ECF: 004 COO: 234151)

rib aprox R\$ 20,25 Federal, 7,62 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT | ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL

24151 ECF 4

Documento emissor por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional

RESERVADO AO FISCO

LERDY MERLIN SOROCABA
LERDY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEN
RAPOSO TAVARES 501, Sorocaba - SP
CNPJ 01.438.784/0031-12 - IE 86940377111 -

Extrato 030191
CUPOW FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 50.360.528/0001-40
Razao Social/None: NAO INFORMADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	7898549125222	PAST VIDR PARIS BG 30X30 PC	1,000	UN X	26,90	(6,85)	26,90
002	7898549124126	PAST HSC VD AUTAD ORLEPEC BG 30X30PC ART	1,000	UN X	29,90	(7,61)	29,90
003	7898549124126	PAST HSC VD AUTAD ORLEPEC BG 30X30PC ART	1,000	UN X	29,90	(7,61)	29,90
004	7898549120180	PAST LISA VANOGG RS 30X30 PC	1,000	UN X	17,69	(4,50)	17,69
005	7898409699436	NDS MADREPEROLA ATLANTICO 30 5X30 5 PC	1,000	UN X	29,90	(8,54)	29,90
006	7898474570500	PAST PACT AZ E BC 30 6X30 6 PC ART	1,000	UN X	29,90		29,90
007	7898549123066	PAST VIDRO SAINTTOPEZ CORES 31X31 PC	1,000	UN X	24,90	(6,34)	24,90
008	2050004898552	REV MIX RETRO COFFE 15X15 PC SOFISTC	1,000	UN X	3,99	(0,85)	3,99
009	2050004898392	REV MIX GRILL 15X15 PC SOFISTC	1,000	UN X	6,99	(1,13)	6,99
010	2050004898552	REV MIX RETRO COFFE 15X15 PC SOFISTC	1,000	UN X	3,99	(0,85)	3,99
011	7899731508540	REV INT COZINHA ATS 7 5X15 PC ART	4,000	UN X	4,49	(2,91)	17,96
012	7899731508021	FAIXA HOLR1192ATS 8 5X35 PC ART	1,000	UN X	8,39	(1,36)	8,39

TOTAL R\$ 230,41

Cartao de Credito 230,41

04.04.05 04;Coneta crine quen sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Tributos Aprox. Fed. R\$14,53(6,31%) Est. R\$33,61(14,59%)
Mun. R\$0,00(0%) Fonte: IBPT - 801EC4

SAT No. 000.508.868

16/04/2019-12:29:52

3518 0401 4387 8400 3112 5900 0508 8680 3019 1450 4570

-041
230,00