

PRESTAÇÃO

DE CONTAS

CAS

OUTUBRO DE

2019

## OUTUBRO DE 2019

Nº FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
	PG FUNC.	R\$ 1.326,00
	TERCEIRO	R\$ 218,82
	CONFIN	R\$ 1.091,42
	TERCEIRO	R\$ 250,00
	TERCEIRO	R\$ 224,81
	PG FUNC.	R\$ 915,00
	TERCEIRO	R\$ 122,76
	INSS	R\$ 818,54
	PIS	R\$ 22,86
	IR	R\$ 13,25
	ALUGUEL SEDE	R\$ 838,39
	TERCEIRO	R\$ 96,55
473	TERCEIRO	R\$ 950,00
2607	CONSUMO	R\$ 75,00
	FGTS	R\$ 182,91
	TERCEIRO	R\$ 19,36
	TERCEIRO	R\$ 100,00
10283	CONSUMO	R\$ 20,45
3609	CONSUMO	R\$ 750,00
CF 3478	CONSUMO	R\$ 101,30
2549	TERCEIRO	R\$ 319,80
2535	TERCEIRO	R\$ 600,00
417	CONSUMO	R\$ 796,85
430	CONSUMO	R\$ 92,24
CF 48864	CONSUMO	R\$ 45,96
CF 20021	CONSUMO	R\$ 7,90
1064	CONSUMO	R\$ 74,49
2277	CONSUMO	R\$ 110,00
8762	CONSUMO	R\$ 143,50
	CONSUMO	R\$ 161,60
CF 097569	CONSUMO	R\$ 5,90
CF 262859	CONSUMO	R\$ 5,59
10626	CONSUMO	R\$ 55,28
CF 66711	CONSUMO	R\$ 76,05
	ALUGUEL TERCEIRO	R\$ 700,00
	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 166,70
	TOTAL	R\$ 11.499,28

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **10/2019**  
 Divisão R.H. **002.000.000**  
 Função **ENC DP PESSOAL**

Empresa  
 0300 CENTRO DE ACO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS  
 Avenida SANTA RITA , 57 - SALA 40  
 São Roque

SP 18130-675 CNPJ: 50.360.528/0001-40

Nº Reg. Chapa Nome  
 02115 **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		0,37	
101	I.N.S.S		174,00	
113	TROCO ANTERIOR	9,00		205,78
120	ADIANTAMENTO			0,82
190	I.R.R.F.	7,50		915,00
				13,25
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>				
Salário Base <b>2.286,48</b>		Sal. Contribuição <b>2.286,48</b>	Total de Vencimentos <b>2.460,85</b>	Total de Descontos <b>1.134,85</b>
Base Cál. F.G.T.S <b>2.286,48</b>	F.G.T.S do Mês <b>182,91</b>	Base Cál. I.R. <b>2.080,70</b>	<b>LÍQUIDO A RECEBER 1.326,00</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/10/2019

DATA

*Maria de Fatima Oliveira de Souza*

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

AO ANTONIO MARTILIANO  
/ERDELHO 10 CA 2  
INHEDOS  
130-000 SAO ROQUE SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 032525150 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 15/07/2019  
Data de Apresentação 18/07/2019  
Conta Contrato No 210007520610

<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Medidor</b>	<b>Cliente</b>	<b>Reservado ao fisco</b>
SROBU040-00000143	22344374	0700630162	9A6B.2FB8.90F0.6664.DEE9.0128.6DC3.4EB5

**LEZADO (A) CLIENTE**  
Atenção: 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 gane 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**  
**AO ANTONIO MARTILIANO**  
 VERDELHO, 10 CA 2  
 INHEDOS SAO ROQUE - SP  
 CPF: 122.962.308-65  
 Classificação: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0700630162	2091917328	JUL/2019	29/07/2019	218,82

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Id.	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
15	Nº 909401643153												
05	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JUL/19	225,000	kWh	0,32182223	72,41	72,41	25,00	18,10	72,41	0,69	3,18	Verde 18 Dias
01	Consumo - TE	JUL/19	225,000	kWh	0,47186667	106,17	106,17	25,00	26,54	106,17	1,01	4,66	Amarela 15 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/19				2,20	2,20	25,00	0,55	2,20	0,02	0,10	
	Total Distribuidora					180,78							
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
01	Clube Vantagens 0800 283 8918					26,90							
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/19				12,99							
<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>													
99	Bônus Itaipu Lei 10438/2002					1,85							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							218,82	180,78	45,19	180,78	1,72	7,04	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 15/07/2019	Leitura 12/06/2019	Fator Multipl	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
09 JUL	225	33	0,22418500		0,32874000	22344374	ATIVA	6029	8404	1,00	225		13/08/2019
JUN	190	29											
MAR	216	33											
ABR	199	28											
MAR	197	30											
FEV	193	28											
JAN	223	32											
08 DEZ	204	31											
NOV	184	29											
OUT	212	32											
SET	202	31											
AGO	195	31											
JUL	212	30											

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

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

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
28/05/2019	R\$ 218,80
28/06/2019	R\$ 164,91

**AVISO IMPORTANTE**

INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
3/06/19 R\$ 164,91

REGULARIZE ATÉ 02/08/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica	210007520610	218,82	29/07/2019
032525150 Série C			

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

MV MARINHO ELETRONICA CONSTRUSHOW LUCCA & LUCCA CASAS BAHIA-LOJA 1453	RUA SAO PAULO 119 - CENTRO RUA SAO JOAQUIM, 327 - CENTRO AV JOAO PESSOA 254 - CENTRO
---	--

83670000026 188201103051 633634529026 100075206100

Autenticação Mecânica





## Transações Pendentes

G337151552167439011  
15/10/2019 15:57:18

### Pagamento de outros convênios

---

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.56.57  
0523100523

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83670000002-6 18820110305-1  
63363452902-6 10007520610-0  
Data do pagamento 15/10/2019  
Valor em Dinheiro 218,82  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 218,82

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	15/10/2019 15:32:35
	JD172255 ANDERSON S CESAR	15/10/2019 15:57:18

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

<p>1300</p> <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>  Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p>01 Nome/Telefone  CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS  011-47129712</p> <p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>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.</p> <p>COFINS 09/2019 - CAS</p>	02 Período de Apuração	30/09/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/10/2019
	07 Valor do Principal	1.091,42
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.091,42
		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

<p>0300</p> <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>  Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p>01 Nome/Telefone  CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS  011-47129712</p> <p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>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.</p> <p>COFINS 09/2019 - CAS</p>	02 Período de Apuração	30/09/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/10/2019
	07 Valor do Principal	1.091,42
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.091,42
		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.45  
0523100523 0008

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2019  
PERIODO DE APURACAO 30/09/2019  
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40  
CODIGO DA RECEITA 5856  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/10/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 1.091,42  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.091,42

DOCUMENTO: 102501  
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, RECLAMACCES 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 JD172254 ADRIANA CRISTINA DE  
JD172255 ANDERSON S CESAR

24/10/2019 16:18:36  
24/10/2019 16:19:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



## Transações Pendentes

G331241615847642017  
24/10/2019 16:19:53

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	6582 SOROCABA-JD SANTA ROSALIA
Conta corrente (com DV)	23427
CPF	836.273.598-87
Nome favorecido	SIDNEI BUENO DE CAMARGO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	102.401
Valor	250,00
Data transferência	24/10/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0A6C4B23FEEDEFF2

---

Assinada por	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	24/10/2019 16:17:41
	JD172255 ANDERSON S CESAR	24/10/2019 16:19:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

*Exame Leandra (perna)*





Transações Pendentes

G335171026325516015  
17/10/2019 10:30:56

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.30.58  
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

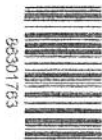
=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8368000002-5 24810110304-7  
73374195202-8 10034430458-7  
Data do pagamento 17/10/2019  
Valor em Dinheiro 224,81  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 224,81

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

Assinada por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE 17/10/2019 10:29:24  
JD172255 ANDERSON S CESAR 17/10/2019 10:30:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



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° 036477626 série C  
Data de Emissão: 17/09/2019  
Data de Apresentação: 20/09/2019  
Pág. 01 de 01  
Conta Contrato N° 210034430458

Leitura Próximo Mês 18/10/2019

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

Reservado ao Fisco  
20B8.0767.7E71.7954.CC9D.C748.D3A0.1025

PREZADO(A) CLIENTE

ATENÇÃO: Esta conta está classificada como RESIDENCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é residencial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF295.020.068-01

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfll.com.br	712670983	4001404232	SET/2019	14/10/2019	224,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,15%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0835	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/19	240,000	KWh	0,32050000	76,92	76,92	25,00	19,23	76,92	0,70	3,18	Vermelha
0901	Consumo - TE	SET/19	240,000	KWh	0,47000000	112,80	112,80	25,00	28,20	112,80	1,03	4,69	P1 12
0901	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/19				13,72	13,72	25,00	3,43	13,72	0,12	0,57	Dias
0854	Juros de Mora	JUL/19				1,75							Vermelha
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/19				4,67							P1 17
	Total Distribuidora					206,87							Dias
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/19				14,94							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2019	SE1	240 29	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	AGO	280 31	Consumo kWh	0,32048000	0,32048000	22636402	Ativa	17/09/2019	18/09/2019	Multip.	[KWh]	Perda [%]	Leitura
	JUL	293 31						7821	7581	1,00	240		18/10/2019
	JUN	250 28											
	MAI	261 33											
	ABR	253 28											
	MAR	283 30											
	FEV	278 28											
	JAN	312 33											
2018	DEZ	305 29											
	NOV	322 32											
	OUT	291 30											
	SET	332 33											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfll.com.br](http://www.cpfll.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

13/09/2019 R\$ 249,96

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
13/09/19 R\$ 249,96

APOES A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APOS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANCA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE ATÉ 05/10/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 036477629 série C

CódDébAut-Banco  
210034430458

Total a Pagar (R\$)  
224,81

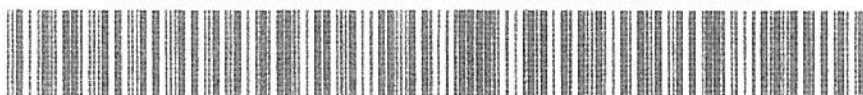
Data de Vencimento  
14/10/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfll.com.br](http://www.cpfll.com.br)

ATUAL MODAS	RUA SANTOS DUMONT 273 - CENTRO
SUTIL SEDUTORA MODAS	RUA SANTOS DUMONT 263 - CENTRO
MERCADO MONTE CASTELO	RUA FRANCISCO GRISAN 151 - VILA GRANADA

83680000025 248101103047 733741952028 100344304587

Autenticação Mecânica



0300 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS  
Avenida SANTA RITA , 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA  
São Roque SP 18130-675

CNPJ: 50.360.528/0001-40

002.000.000

Função  
ENC DP PESSOAL

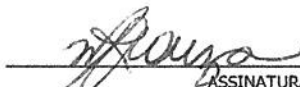
Nº Reg. 02115 Chapa Nome  
**MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,41		
120	ADIANTAMENTO		914,59		
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.286,48		915,00	0,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>915,00</b>
			0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/10/2019

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.04.34  
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8361000001-4 22760110302-0  
84575947802-5 10031982883-4  
Data do pagamento 21/10/2019  
Valor em Dinheiro 122,76  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 122,76  
=====

DOCUMENTO: 102101  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua conta corrente as  
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE 15/10/2019 15:49:43  
JD172255 ANDERSON S CESAR 15/10/2019 16:04:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



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

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

**DADOS CADASTRAIS**

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

**DADOS DO PARCELAMENTO**

Mês Referência	Número do Documento Cobrança	Número do Parcelamento
2019/10	302076099834	08000083001621102019
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
	21/10/2019	R\$122,76

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

**OBSERVAÇÕES**

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

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco	Número do Parcelamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
210031982883	08000083001621102019	21/10/2019	R\$122,76




836100000014 227601103020 845759478025 100319828834



autenticação mecânica


0300

Vencimento: 18/10/2019

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	09/2019
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS Aveni SANTA RITA 57 SALA 40 (011) 47129712 VILA SANTA RITA 18130-675 São Roque SP</p>	6. VALOR DO INSS	685,93
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	132,61
	10. ATM / MULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11. TOTAL	818,54
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		

0300

Vencimento: 18/10/2019

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	09/2019
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS Aveni SANTA RITA 57 SALA 40 (011) 47129712 VILA SANTA RITA 18130-675 São Roque SP</p>	6. VALOR DO INSS	685,93
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	132,61
	10. ATM / MULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11. TOTAL	818,54
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 15/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.34  
 0523100523 0019

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC  
 AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2100  
 COMPETENCIA 09/2019  
 IDENTIFICADOR 50360528000140  
 DATA DO PAGAMENTO 18/10/2019  
 VALOR DO INSS 685,93  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 132,61  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 818,54  
 =====

DOCUMENTO: 101802

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 JD172254 ADRIANA CRISTINA DE  
 JD172255 ANDERSON S CESAR

15/10/2019 15:47:21

15/10/2019 16:04:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

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

**DARF**

01 Nome/Telefone

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS  
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.

PIS sobre Folha de Pagamento 09/2019

02 Período de Apuração	30/09/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/10/2019
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)	

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

**DARF**

01 Nome/Telefone

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS  
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.

PIS sobre Folha de Pagamento 09/2019

02 Período de Apuração	30/09/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/10/2019
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)	



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.33
0523100523 0017

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 15/10/2019
PERIODO DE APURACAO 30/09/2019
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 22,86
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 22,86

AUTENTICACAO SISBB: 1.E6D.FDC.582.BB6.790
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 101503

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 JD172254 ADRIANA CRISTINA DE 15/10/2019 15:42:39
JD172255 ANDERSON S CESAR 15/10/2019 16:04:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

0300  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	30/09/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	18/10/2019
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 47129712	07 Valor do Principal	13,25
<b>A T E N Ç Ã O</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	13,25
IRRF sobre salário 09/2019	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

0300  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	30/09/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	18/10/2019
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 47129712	07 Valor do Principal	13,25
<b>A T E N Ç Ã O</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	13,25
IRRF sobre salário 09/2019	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 15/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.33  
 0523100523 0025

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 18/10/2019  
 PERIODO DE APURACAO 30/09/2019  
 NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 15/10/2019  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 13,25  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 13,25  
 =====

DOCUMENTO: 101801

Pagamento Agendado.

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

=====

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

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

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

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

Assinada por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE  
 JD172255 ANDERSON S CESAR

15/10/2019 15:36:41  
 15/10/2019 16:04:32

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 21547.890778 45802.370002 3 80430000083839

Beneficiário <b>CAMPOS E GUTIERREZ</b>	Agência/Beneficiário <b>0774/58023-7</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Vencimento <b>15/10/2019</b>
Número do documento <b>00000215478</b>	CPF/CNPJ <b>11.242.510/0001-91</b>	Nosso Número <b>109/00215478-9</b>	Valor do documento <b>838,39</b>	
(-) Desc / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado		

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

Histórico	Parcela	Vencimento	Valor
ALUGUEL	06/12	15/10/2019	613,00
IPTU IPTU 2019	08/10	15/10/2019	24,00
CONDOMINIO ref a SETEMBRO	06/12	15/10/2019	151,40
CONTA LUZ Ref. a setembro	06/12	15/10/2019	49,99

Pagador **CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE -CAS - CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40 Ref. 1111 TOTAL 838,39**  
 AVENIDA SANTA RITA Nº57 SALA 40 - sp

Autenticação mecânica Recibo do Pagador

**Itaú** Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 21547.890778 45802.370002 3 80430000083839

Local de pagamento <b>Até o vencimento preferencialmente no Itaú e após o vencimento somente no Itaú.</b>	Vencimento <b>15/10/2019</b>
Beneficiário <b>CAMPOS E GUTIERREZ - CPF/CNPJ: 11.242.510/0001-91</b>	Agência/Código beneficiário <b>0774/58023-7</b>
<b>RUA ENRICO DELACQUA, 320. SÃO ROQUE/SP</b>	Nosso número <b>109/00215478-9</b>
Data do documento <b>03/10/2019</b>	Espécie doc. <b>DM</b> Aceite <b>N</b> Data proc. <b>03/10/2019</b>
Uso do banco <b>109</b>	Valor doc. <b>838,39</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>MULTA DE 10% APÓS O VENCIMENTO</b>	(=) Valor documento
<b>MULTA DE 15% APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b>	(-) Desconto/Abatimentos
<b>NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS</b>	(-) Outras deduções
	(+) 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

Pagador/Avalista Cód. baixa Autenticação mecânica Ficha de Compensação





## Transações Pendentes

G337151552167439024  
15/10/2019 16:04:32

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:04:33  
052300523 0020

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008215478907784580237000238043000083839

#### 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 ACO SOC SAO ROQUE CAS

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 101.502  
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2019  
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 838,39  
VALOR COBRADO 838,39

NR.AUTENTICACAO D.0E3.262.555.00D.74F

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	15/10/2019 15:34:54
	JD172255 ANDERSON S CESAR	15/10/2019 16:04:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



## Recibo do Sacado

Cedente <b>TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>		Agência/Código Cedente <b>0079/5368740</b>	Vencimento <b>10/10/2019</b>
Sacado <b>Centro de ação social de São Roque</b>		Número do Documento <b>SOR000002829622</b>	Nosso Número <b>1190002731417</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>96,55</b>
		(-) Descontos/Abatimentos	
<b>Demonstrativo:</b>		( ) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>Valor cobrado, referente ao contrato: CRTR06088663</b>			
<b>CPF/CNPJ do cliente: 50.360.528/0001-40</b>			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento <b>10/10/2019</b>
Cedente <b>TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>					Agência/Código Cedente <b>0079/5368740</b>
Data Documento <b>10/10/2019</b>	Número do Documento <b>SOR000002829622</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>10/10/2019</b>	Nosso Número <b>1190002731417</b>
	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>96,55</b>
<b>Instruções (texto de responsabilidade do cedente)</b>					(-) Descontos/Abatimentos
Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00 .					(-) Outras Deduções
Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento.					( ) Mora/Multa
Renegocie pelo site <a href="https://central.terra.com.br">https://central.terra.com.br</a>					( ) Outros Acréscimos
Multa por Atraso = R\$ 1,93					(=) Valor Cobrado
Juros de mora dia = R\$ 0,05					
CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0013-09					
Sacado	<b>Centro de ação social de São Roque</b>		<b>50.360.528/0001-40</b>		
	<b>AVENIDA SANTA RITA 77 SI 40, ,</b>		<b>VILA SANTA RITA</b>		
	<b>CEP:</b>		<b>SP</b>		<b>Cód. Baixa</b>
	<b>18130675</b>				<b>Ficha de Compensação</b>
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto



## Transações Pendentes

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:48:24  
052300523 0022

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339953689740119000297314170101828038000009655

BENEFICIARIO:

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 101.001  
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2019  
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 96,55  
VALOR COBRADO 96,55  
=====

NR. AUTENTICACAO 5.060.8A2.FD4.A7B.A81  
=====

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE  
JD172255 ANDERSON S CESAR

10/10/2019 16:47:01

10/10/2019 16:48:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA  
SECRETARIA DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
12835376F8



Nº Nota: 473

Rps:

Data de Emissão

04/OUT/2019

11:18:31

Competência

10/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **M.C. COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA - ME**  
CNPJ/CPF: **65.910.259/0001-15** Inscrição Municipal: **171794** I.E.: **20193781SSP**  
Endereço: **RUA BATISTA CEPellos, 202** CEP: **06.700-130**  
Complemento: **CENTRO** Bairro: **COTIA/CENTRO**  
Município: **COTIA** UF: **SP** País: **BRASIL**  
E-mail: **contabilcamposdeptofiscal@uol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE**  
CNPJ/CPF: **50.360.528/0001-40** Inscrição Municipal: I.E.:  
Endereço: **AVENIDA SANTA RITA, 57** CEP: **18.130-675**  
Complemento: **Não Informado** Bairro: **VILA SANTA RITA**  
Município: **SÃO ROQUE** UF: **SP** País: **BRASIL**  
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

reparos em maquinas de costura

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 950,00

Local de Prestação do Serviço: **COTIA - SP**

Código do Serviço:

CNAE: **9529199 - Serviço: 1401 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E**

Vir INSS Retido (R\$)	Vir IRRF Retido (R\$)	Vir CSLL Retido (R\$)	Vir PIS Retido (R\$)	Vir COFINS Retido (R\$)	Vir Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)		Valor Líquido da Nota (R\$)	
950,00	2,00	19,00		950,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR MENCIONADO ACIMA.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Cotia na Internet, no Endereço: <http://cotia.sp.gov.br/> clique no link **NF-e**  
RECEBEMOS DO(A) **M.C. COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA - ME** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

12835376F8

Número da Nota:

473

Local

Data

Assinatura



# DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 160 COTIA-CTO  
Conta corrente (com DV) 977985  
CNPJ 65.910.259/0001-15  
Nome favorecido M.C.COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTD  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 100.801  
Valor 950,00  
Data transferência 08/10/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6346DBF993557B82

Assinada por JD172255 ANDERSON S CESAR  
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

08/10/2019 15:00:46

08/10/2019 15:05:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

Recebemos de EDNA HIROMI SUZUKI DA SILVA BEBIDAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 04/10/2019 Dest/Reme: CENTRO DE ACOO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A.S. Valor Total: 75,00

**NF-e**  
**Nº 000.002.607**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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 000.002.607  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1007 7786 3400 0119 5500 1000 0026 0715 8255 4086

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

135190732377229 04/10/2019 09:35:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
653116852115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.778.634/0001-19

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

50.360.528/0001-40

DATA DA EMISSÃO

04/10/2019

ENDEREÇO

AVENIDA SANTA RITA, 057

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTA RITA

CEP

18130-675

DATA DA SAÍDA

04/10/2019

MUNICÍPIO

SAO ROQUE

UF

SP

TELEFONE / FAX

(11)4784-3576

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:23:08

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19,09 (25,45 %)	75,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GAS P-3 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

**DADOS ADICIONAIS**

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



## Transações Pendentes

G333081457759793017  
08/10/2019 15:05:01

### 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	75,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	08/10/2019 14:56:10
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	08/10/2019 15:05:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.



Transações Pendentes

G335071336828868011  
07/10/2019 13:42:41

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.42.41  
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	85870000001-4 82910179191-6
	00763305085-4 03605280001-7
Data do pagamento	07/10/2019
CNPJ/CEI/CPF	50360528/0001-40
COMPETENCIA	09/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/10/2019
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

07/10/2019 13:41:32  
07/10/2019 13:42:41

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 07/10/2019 - 09:01:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011) 47129712
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.286,48	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 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019\*\*

858700000014 829101791916 007633050854 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/10/2019 - 09:01:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011) 47129712
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.286,48	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 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019\*\*

858700000014 829101791916 007633050854 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Nº da Conta: 0372495838  
 Mês de referência: 09/2019  
 Período: 11/08/2019 a 10/09/2019  
 Data de emissão: 13/09/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bernini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62  
 N° NFST: 095.801.690/09/2019  
 N° Série: C Sub-Série  
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307  
 Descrição: PFPJ - OUTROS

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

**Vencimento**  
**03/10/2019**

**Total a Pagar - R\$**  
**19,36**

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

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 2GB	1	1	12,90
<b>Subtotal</b>			<b>12,90</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	2,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	2	0,00
SERVICO GESTAO	-	00m30s	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados		-	6,46
<b>Subtotal</b>			<b>6,46</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>19,36</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente  
**CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE**

Vencimento

**03/10/2019**

Total a Pagar - R\$

**19,36**

Cód. Débito Automático **0372495838-4**

Nº da Conta **0372495838**

Mês Referência **09/2019**

84670000009

193600800018

103724958386

091991910034

Autenticação Mecânica





## Transações Pendentes

G338021627082566014  
02/10/2019 16:33:13

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.33.10  
6523100523

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84670000000-9 19360080001-8  
10372495838-6 09199191003-4  
Data do pagamento 02/10/2019  
Valor Total 19,36  
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	02/10/2019 16:29:36
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	02/10/2019 16:33:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:33:10  
052300523 0016

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

0019000009030568380000000753178780300000010000

BENEFICIARIO:

CONTAINERS FLADAFI LTDA. - EPP

NOME FANTASIA:

CONTAINERS FLADAFI LTDA. - EPP

CNPJ: 07.246.790/0001-39

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE

CNPJ: 50.360.528/0001-40

-----

NR. DOCUMENTO	100.202
NOSSO NUMERO	30568380000000753
CONVENIO	03056838
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	100,00
VALOR COBRADO	100,00

-----

NR.AUTENTICACAO C.67E.3F0.EEE.937.BA8

-----

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	02/10/2019 16:30:40
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	02/10/2019 16:33:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.



**Banco do Brasil** | 001-9 |**Recibo de Entrega**

Documento <b>FAT-9212 1</b>	Emissão <b>04/09/2019</b>	Vencimento <b>02/10/2019</b>	Nosso Número <b>3056838000000753</b>	Valor <b>100,00</b>
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---	------------------------

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-9212 1.

referente à: FAT: 9212; Data de Emissão: 04/09/2019,

Atenciosamente,  
CONTAINERS FLADAFI LTDA-EPP.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

**Banco do Brasil** | 001-9 |**Recibo do Pagador**

Vencimento <b>02/10/2019</b>	Agencia/Código do beneficiário <b>0943-1/00216176-1</b>	Número do documento <b>FAT-9212 1</b>	Nosso Número <b>3056838000000753</b>
Valor do Documento <b>100,00</b>	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

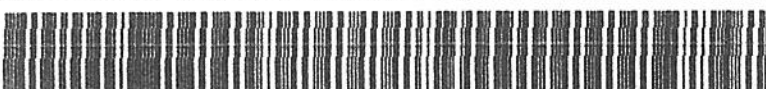
Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS CNPJ: 50.360.528/0001-40  
 AV. SANTA RITA , 57 - SALA 40 - VILA SANTA RITA - 18130-675 - São Roque - SP

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 do Brasil** | 001-9 |**00190.00009 03056.838000 00000.753178 7 80300000010000**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento <b>02/10/2019</b>
Beneficiário <b>CONTAINERS FLADAFI LTDA-EPP</b>			CPF/CNPJ do Beneficiário <b>07.246.790/0001-39</b>		Agencia/Código do beneficiário <b>0943-1/00216176-1</b>
Data do Documento <b>04/09/2019</b>	Número do Documento <b>FAT-9212 1</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Acceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/09/2019</b>	Nosso Número <b>3056838000000753</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>100,00</b>
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS</b> <b>AV. SANTA RITA , 57 - SALA 40 - VILA SANTA RITA - 18130-675 - São Roque - SP</b>				<b>50.360.528/0001-40</b>	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

## Departamento de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

2535/NFes



Número / Série	2535 / NFes	Emissão	26/09/2019 14:57:47	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	26/09/2019	Código de verificação	EZ0U.JQPM.N5WR.OA5M	Exigibilidade	Exigível	RPS	

### Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME

CPF / CNPJ: 58.987.462/0001-24

Reg.: Sociedade

Endereço: Enrico Delacqua, 191 - Bairro: Centro - Cep: 18130460

Telefone: 11 4712-6663

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 10172

Cod. Mob.: 018711

Insc. Est.:

Email: fiscal1@walmarcontabil.com.br

Nome Fant.: WALMAR

### Tomador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40

Reg.: Faturamento

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

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.: ISENTO

Email: cas\_sr@terra.com.br

### Código do Serviço/Atividade

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. ( 2,00 %)

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

### Discriminação dos Serviços

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

### Tributos Federais

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

### Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
600,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)	0,00		
<b>Valor Líquido:</b>			<b>R\$ 600,00</b>

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



Recebi(emos) de WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 2535, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/EZ0U.JQPM.N5WR.OA5M>

Data: / /

Assinatura:

RECEBEMOS DE CEASA EMBALAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.010.283 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>CEASA EMBALAGENS LTDA - ME AVENIDA BRASIL, 615 CENTRO - 18130-485 SÃO ROQUE - SP FONE/FAX: (11) 4712-2227 contato@ceasaembalagens.com.br</p>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.010.283 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3519 1058 6006 8500 0197 5500 1000 0102 8318 5405 8686  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 adquiridas e/ou recebidas de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190782652295 2019-10-22T12:37:39-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653109261115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 58.600.685/0001-97

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.		50.360.528/0001-40	22/10/2019
ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA, 57 - SALA 40		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/10/2019	
PONTO DE REFERÊNCIA null	BAIRRO/DISTRITO VILA SANTA RITA	CEP 18130-675	
MUNICÍPIO SÃO ROQUE	TELEFONE (11) 4784-3576	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:36:15

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 20,45	
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 20,45

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RNTC	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL					
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

<b>FATURA</b>	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
10283/1	22/10/2019	20,45			

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>														
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
1720	ROLO ALUMINIO 30X7.5 M		76071990	0102	5102	RLO	5,0000	4,0900000	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
-------------------------	--	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------


<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Val. Aprox. Tributos R\$ 1,34 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE NOLE E TEIXEIRA COMERCIO VIRTUAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003609 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

**Loja Ortopédica**

**NOLE E TEIXEIRA COMERCIO VIRTUAL LTDA**  
Rua Almirante Barroso, 198, Vila Independência  
18.040-280 - Sorocaba - SP  
Fone (15) 3321-9231 www.LOJAORTOPEDICA.com.br -  
contato@LOJAORTOPEDICA.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída 1  
**Nº 003609**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	3519 1021 9326 6600 0158 5500 1000 0036 0917 9147 1961
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros	135190794345832 25/10/2019 14:36:38
Inscrição Estadual 669.885.140.113	Inscr.est. do subst.trib.
	CNPJ 21.932.666/0001-58

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Centro de Ação Social de São Roque	50.360.528/0001-40	ISENTO	25/10/2019
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Avenida Santa Rita, 57	Vila Santa Rita	18.130-675	25/10/2019
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
São Roque	(11) 4784-3576	SP	14:36:37

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25/10/2019	750,00						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
				Valor total da nota
				750,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Retirar Depósito Loja Ortopédica	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				21.932.666/0001-58
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Rua Almirante Barroso	Sorocaba	SP	669.885.140.113		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				19,000	17,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
1020	Cadeira de Rodas 1012 - Pneu Macico - Jaguaribe	87131000	040	5.102	UN	1,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
337469	0,00	0,00	0,00

**Dados adicionais**

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 58,88 (7,85%) Federais R\$ 58,88 (7,85%) . Fonte IBPT.	
ICMS ISENTO CONF. DECRETO Nº 56.457/2010 (DOE DE 01.12.2010) // IPI REDUZIDO A ALIQ. ZERO CONF. DECRETO 7.660/2011, VIGÊNCIA A PARTIR DE 01.01.2012 // PIS E COFINS REDUZIDO A ALIQ. ZERO CONF. ART.28 DA LEI 10865/2004	
Código de rastreamento (Nota Fiscal - 003609)	

25/10/2019 14:37:10

SERGIO ROBERTO GODINHO  
AV. LINDA VITACENTES, 276 CEP: 13130-470  
CEL. 110 - SÃO ROQUE - SP  
CNPJ: 14.366.227/0001-92 IE: 653054546117

Extrato No. 003478  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50.360.528/0001-40  
\* 1000 (DESC) (COT) (UN) (VL UN R\$) (VL TR R\$) (VL ITEX R\$)

001 1004525 SOPRINAS 246983	1UNDx101,30(27,19)	101,30
TOTAL R\$		101,30
Outras		101,30

... quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
MDS: 896CEFD0BE29F1996F8DD60A3F075C0F  
Calc: 79 N. Controle: 965559  
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI  
COMPLEMENTAR N 123/2006 SIMPLES NACIONAL  
Val Aprox Tributos R\$27,10 (26,75%) Fonte: 18PT

SAT No. 000.767.929  
17/10/2019 - 13:21:21  
3519 1014 3662 2100 0192 5900 0787 9290 0347 8014 1916  
3519101436622100019259



0007679290034780141916



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

... sepedi  
... woo



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

2549/NFes



Número / Série	2549 / NFes	Emissão	16/10/2019 13:45:37	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	16/10/2019	Código de verificação	VHMC.A4OZ.P079.2E84	Exigibilidade	Exigível	RPS	

### Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME  
 CPF / CNPJ: 58.987.462/0001-24 Reg.: Sociedade  
 Endereço: Enrico Delacqua, 191 - Bairro: Centro - Cep: 18130460  
 Telefone: 11 4712-6663 Município: São Roque - SP País: Brasil  
 Insc. Mun.: 10172 Cod. Mob.: 018711 Insc. Est.:  
 Email: fiscal1@walmarcontabil.com.br  
 Nome Fant.: WALMAR

### Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.  
 CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40 Reg.: Faturamento  
 Endereço: Av. Santa Rita, 57 SALA 40 - Bairro: SANTA RITA - Cep: 18130675  
 Telefone: Município: São Roque - SP País: Brasil  
 Insc. Mun.: 18877 Insc. Est.: ISENTO  
 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\$ 19,80 CONFORME LEI 12.741/2012 ALÍQUOTA 17,63%, SENDO 13,45% FEDERAL E 4,18% MUNICIPAL (FONTE IBPT). ALÍQUOTA DO SIMPLES 6,6%	R\$ 319,80

### 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 (%)
319,80	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)	0,00	Valor Líquido:	R\$ 319,80

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° 2549, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/VHMC.A4OZ.P079.2E84>

Data: / /

Assinatura:

*300,00 inclui no chegue  
24.19,80*

RECEBEMOS DE FARMACIA MARECHAL DE SAO ROQUE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
 EMISSÃO: 11/10/2019 VALOR TOTAL: 796,85 DESTINATÁRIO: AV SANTA RITA - AV SANTA RITA, 57, 18130-675 - São Roque - SP

NF-e

Nº. 417  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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

Nº 417  
SÉRIE: 1  
PÁGINA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3519 1002 7234 4700 0114 5500 1000 0004 1717 9733 8810

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190753484224 11/10/2019 10:21:41

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

11/10/2019

ENDEREÇO

AV SANTA RITA, 57

BAIRRO

VILA AGUIAR

CEP

18130-675

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

11/10/2019

MUNICÍPIO

São Roque

FONE / FAX

4784-3576

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:21

**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 1156,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 359,71	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				VALOR TOTAL DA NOTA 796,85

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	Valor Unitário	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
28458	N SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA	30042099	041	5.929	UND	3	21,06	33,48	29,70	0,00	0,00	0,00
14589	O AGUA OXIGENADA 10VL 100ML	28470000	041	5.929	UN	3	3,30	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00
31860	P CLORIDRATO METILFENIDATO (A3) 10MG Lote 0Y5894 Qtd Valid: 17/04/2021 Lote 0Y5893 Qtd Valid: 01/04/2021	30049049	041	5.929	UND	2	23,95	9,58	38,32	0,00	0,00	0,00
28605	P RISPERIDONA 1MG C/30COMP Lote 1904931 Qtd Valid: 30/04/2021	30049069	041	5.929	UND	1	65,15	39,16	25,99	0,00	0,00	0,00
29567	P G RISPERIDONA 1MG 30CPD UNLHO Lote 1910883 Qtd Valid: 30/04/2021	30049069	041	5.929	UND	1	37,63	18,81	18,82	0,00	0,00	0,00
24745	N OSCAL 500MG CX 60 COMP	30045050	041	5.929	UND	1	72,84	10,45	62,39	0,00	0,00	0,00
31104	U COGMAX CX 60 CAPS	21069030	141	5.929	UND	1	88,60	0,01	88,59	0,00	0,00	0,00
18938	P G TRAMADOL 50MG 10 CAP GERMED Lote 1E5125 Qtd Valid: 03/01/2021 Lote 0S2360 Qtd Valid: 30/09/2020	30049069	041	5.929	UND	2	27,84	11,14	44,54	0,00	0,00	0,00
26449	P FORXIGA 10MG C/30 CP.	30049099	041	5.929	UND	1	171,22	34,34	136,88	0,00	0,00	0,00
1409	N ASPIRINA PREVENT 100MG 30CP	30049024	041	5.929	UN	1	18,03	2,95	15,08	0,00	0,00	0,00
29086	P ATORVASTATINA CALCICA 10MG C/30	30049069	041	5.929	UND	1	50,67	40,68	9,99	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:  
 202840, 140511, 140738  
 Cupons fiscais eletrônicos (SAT):  
 Equip. 000607703: 31063, 31064, 31065, 31066, 31067  
 Equip. 000309619: 42256, 42257, 42761, 42762, 43184, 43185

**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE FARMACIA MARECHAL DE SAO ROQUE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/10/2019 VALOR TOTAL: 796,85 DESTINATÁRIO: AV SANTA RITA - AV SANTA RITA, 57, 18130-675 - São Roque - SP		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 417 SÉRIE 1

<b>Identificação do Emitente</b>  <b>FARMACIA MARECHAL DE RUA TIRADENTES, 90 CENTRO São Roque SP 18130470 1147841144</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>  Nº 417 SÉRIE: 1 PÁGINA: 2 / 2	
		CHAVE DE ACESSO 3519 1002 7234 4700 0114 5500 1000 0004 1717 9733 8810  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 135190753484224 11/10/2019 10:21:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653044860113	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02723447000114	



DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	Valor Unitário	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
24600	P	INSULINA NOVORAPID FLEXPEN CX 1	30043100	041	5.929	UN	1	48,10	9,62	38,48	0,00	0,00	0,00
24388	N	G BROMOPRIDA 10MG CX 2BL X 10 CAP	30049045	641	5.929	UND	2	19,07	19,06	19,08	0,00	0,00	0,00
18719	P	FPB G ATENOLOL 25MG 30 COMP	30049042	041	5.929	UND	1	13,95	6,97	6,98	0,00	0,00	0,00
18819	P	G ACETILCISTEINA 600MG 16 ENV	30049099	041	5.929	UND	1	44,54	19,54	25,00	0,00	0,00	0,00
23515	P	FPB G HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CX 30	30049079	041	5.929	UND	1	2,89	1,45	1,44	0,00	0,00	0,00
1367	P	APRESOLINA 25MG 20DRG	30049069	041	5.929	UN	1	7,37	1,47	5,90	0,00	0,00	0,00
5666	P	NEOZINE 4% 20ML Lote: 847918 Qtd: Vald: 31/10/2020 Lote: 98A02173 Qtd: Vald: 31/03/2021	30049079	041	5.929	UND	2	14,88	5,96	23,80	0,00	0,00	0,00
30735	P	CLOR RANITIDINA 150MG C 20CP EUR	30049059	041	5.929	UND	1	25,27	12,63	12,64	0,00	0,00	0,00
23122	N	G DOMPERIDONA 10MG C/60 CPD	30049069	041	5.929	UND	1	29,37	14,69	14,68	0,00	0,00	0,00
13226	N	G CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA	30049039	041	5.929	UN	1	30,83	15,41	15,42	0,00	0,00	0,00
31857	P	CETOPROFENO 150MG 10CP LIB PROL G	30049029	041	5.929	UND	1	34,69	9,69	25,00	0,00	0,00	0,00
31893	P	G LEVOFLOXACENO 750MG 7CPD EURO Lote: 600226 Qtd: Vald: 30/01/2021	30049079	041	5.929	UND	1	78,08	23,08	55,00	0,00	0,00	0,00
32023	N	DICLOFENACO DE DIETILANOMIO 11,6MG	30049037	041	5.929	UND	1	6,20	2,23	3,97	0,00	0,00	0,00
29955	P	FOXIS 200MG CX 30 CAP Lote: 1904211 Qtd: Vald: 30/04/2021	30049099	041	5.929	UND	1	86,57	17,31	69,26	0,00	0,00	0,00

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

<b>DADOS</b>  <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais: 202840, 140511, 140738 Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000607703: 31063, 31064, 31065, 31066, 31067 Equip. 000309619: 42256, 42257, 42761, 42762, 43184, 43185	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECEBEMOS DE ISABELLA AMARAL MARTINS ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 92,24 Nº Fat:	NF-e N: 00000430 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: CENTRO DE AÇAO SOCIAL SAO ROQUE CAS		

<b>ISABELLA AMARAL MARTINS - ME</b>  <b>AVENIDA BRASIL, 130 - - CENTRO, Sao Roque, SP - CEP:18130485 - Fone/Fax: 1147127143</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1  No: 00000430 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	 Chave de Acesso: 3519 0912 2388 4300 0100 5500 1000 0004 3010 0000 0999 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: 135190662212592 10/09/2019 15:26:02  3511223884300010000011100044
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>653001595110</b>	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>12.238.843/0001-00</b>

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL		<b>50.360.528/0001-40</b>		<b>10/09/2019</b>
<b>CENTRO DE AÇAO SOCIAL SAO ROQUE CAS</b>				DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	<b>10/09/2019</b>
<b>AV SANTA RITA - 57</b>		<b>VL AGULAR</b>	<b>18130-675</b>	TIPO DA SAÍDA
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	<b>15:50:39</b>
<b>São Roque</b>	<b>4784-3576</b>	<b>SP</b>	SUFRAMA	

<b>FATURA</b>	
<b>OUTRA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO</b>	

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	92,24			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	<b>0-REMETENTE (CIF)</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):
-				-	-

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0000000000199	PONTA PÉCAS DIVERSAS A KILO CETIM CHARMOUSSE LISO 2LG GIBA	84219999	0102	5102	UN	1.62	39,9000	64,64	0,00	0,00	0,00	0% 0%
0000000000174		84219999	0102	5102	UN	4	6,9000	27,60	0,00	0,00	0,00	0% 0%

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 8,22%	RESERVADO AO FISCO

SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA  
RUA SOTERIO DE-SOUZA - 190 - Nao Informado  
CENTRO - SAO ROQUE - 13130200 - SP

CNPJ: 4549554000113 IE: 653099604119

Extrato No. 48864  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 50360526000140

ITEM QTD UN VLV UN R\$ (VL TR R\$) x DESC VLV ITEM R\$

001	7897904100010	1,000	UN	X	11,49	(4,60)			
	GELO BOMBEDO 5KG								11,49
002	7897904100010	1,000	UN	X	11,49	(4,60)			
	GELO BOMBEDO 5KG								11,49
003	7897904100010	1,000	UN	X	11,49	(4,60)			
	GELO BOMBEDO 5KG								11,49
004	7897904100010	1,000	UN	X	11,49	(4,60)			
	GELO BOMBEDO 5KG								11,49

TOTAL R\$ 45,96  
Dinheiro 100,00  
Trocado R\$ 54,04

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 18,40  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)  
\* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 615939

15/09/2019 - 13:09:48

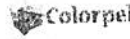
3519 0945 4956 9400 0113 5900 0615 9390 4886 4917 5267



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

L:0001 C:111 O:104269/10549 CP:200 15/09/19 13:09

COLORPEL



COLORPEL PAPELARIA SAO ROQUE LTDA

CNPJ: 14295461000143

Inscrição Estadual: 663080244119

RUA ENRICO DELL'ACQUA, 285, Nao Informado, CENTRO, SAO ROQUE

Extrato 20021

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 50.360.528/0001-40

Cod	Descricao	ITEM	QTD	UN	X	VL UNIT R\$	DESC	VL ITEM R\$
00726	LACO FACIL P/ PRESENTES	1	6	UN	X	0,50	0,00	R\$ 2,50
00075	CELOFANE	2	6	UN	X	0,50	0,00	R\$ 5,40

Qtd. Total de Itens 2  
Valor Total R\$ 7,90  
Dinheiro 20,00  
Troco 12,10

Valor aproximado dos tributos deste documento  
conforme Lei Federal 12.741/2012 R\$ 1,36

SAT No. 292102

14/09/2019 12:04:43

3519 0914 2964 6100 0143 5900 0292 1020 2002 1986 6191



Funcionário: CAIXA

CEBEMOS DE CEASA EMBALAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.010.164 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 000.010.164  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3519 0958 6006 8500 0197 5500 1000 0101 6412 5513 5810

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 135190675115166 2019-09-14T11:43:29-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 53109261115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 58.600.685/0001-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSÃO 14/09/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A.S		CEP 18130-675	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14/09/2019
ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA, 57 - SALA 40		BAIRRO/DISTRITO VILA SANTA RITA	
MUNICÍPIO SÃO ROQUE	TELEFONE (11) 4784-3576	CELULAR	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:42:41

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 74,49	
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 74,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME/RAZÃO SOCIAL	RNTC	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF

MODALIDADE DO FRETE				
1 - SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
------------	---------	-------	-----------	---------------------	-----------------------

FATURA			FATURA		
VENCIMENTO 14/09/2019	VALOR 74,49		VENCIMENTO	VALOR	

COD.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
23	CAIXA DE PIZZA RED PADRAO 25 UNID		48115129	0102	5102	FDO	1,0000	26,9500000	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	FACA MASTER BRANCA 50 UNID		39241000	0500	5405	PCT	1,0000	6,5000000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	GUARDANAPO PEQ PLUMA PCT 50 UNID		48183000	0500	5405	PCT	6,0000	1,3300000	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	CAIXA ESFIHA 30X30 G UNID		48115129	0102	5102	UND	8,0000	1,6200000	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	GARFO PLAST MASTER BRC 50 UNID		39241000	0500	5405	PCT	1,0000	6,5000000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PRATO EPS PL 23 MEIWA 25 UNID		39241000	0102	5102	PCT	1,0000	13,6000000	13,60	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

<b>ADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Val. Aprox. Tributos R\$ 4,89 Fonte: IBPT	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------



Recebemos de Comercial SRG Magazine Ltda - EPP os produtos e os serviços constantes da NFe indicada no lado.  
Emissão: 26/09/2019 Dest Rem: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE Valor Total: 143,50

NF-e  
Nº 000.008.762  
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 - CEP: 18130-500  
Fone: (11)4712-2461

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.008.762

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0910 2940 6300 0151 5500 1000 0087 6210 0012 9274

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO/VENDA DENTRO DO ESTADO ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190709870890 26/09/2019 16:57:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653072641116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.294.063/0001-51

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE

CNPJ / CPF

50.360.528/0001-40

DATA DA EMISSÃO

26/09/2019

ENDEREÇO

RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS FLORES

CEP

18130-000

DATA DA SAÍDA

26/09/2019

MUNICÍPIO

SAO ROQUE

UF

SP

TELEFONE / FAX

4784-3576

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

### DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 26/09/2019

Valor : R\$ 143,50

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	143,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
66474	CONTROLE NUMERADO 2 CORPOS 100FLS 1030	48209000	0500	5405	UN	4,000	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31571	PAPEL SEDA 48X66CM AVULSO	48025499	0500	5405	UN	85,000	0,30	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25430	LACO MAGICO PEQUENO 16X34MM	58063200	0102	5102	UN	30,000	0,60	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54177	LACO MAGICO MEDIO	58063200	0102	5102	UN	10,000	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38132	SACO DE PRESENTE 35X54	39232990	0102	5102	UN	30,000	1,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38121	SACO DE PRESENTE 25X37 CM	39232990	0102	5102	UN	10,000	0,70	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16796	ENVELOPE COLORIDO 72X108	48171000	0500	5405	UN	70,000	0,40	0,00	28,00	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

Trib aprox R\$ 50,72 Federal, 22,02 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT | ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DO

Documento emissor por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional

RESERVADO AO FISCO

DATA EMISSAO: 03/09/2019  
 DATA PEDIDO : 03/09/2019  
 VENDEDOR : VENDEDOR  
 Maquina: Caixa1

HORA : 11:24:42  
 PEDIDO : 10512  
 Usuario: CAIXA

Cliente : Consumidor

NF: Conferente:

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	PRECO	SUBTOTAL
08012261R	TIARACOROA.NET	2	12,90	25,80
180360431	COROA METAL ST	1	56,90	56,90
19036437G	COROA METAL ST	1	78,90	78,90

Total Quantidade : 4 PCS  
 Total de compra : R\$ 161,60

FORMA DE PAGAMENTO  
 \* Cartão de Credito ..... R\$ 161,60

Nao Trocamos Mercadorias.

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

Extrato 262859  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

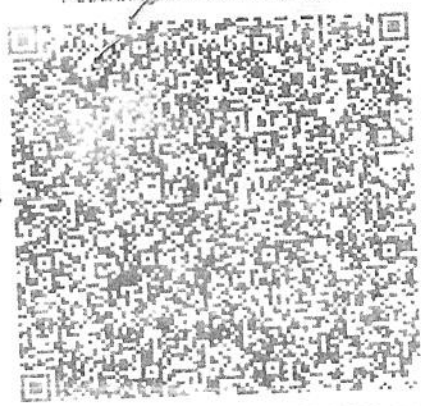
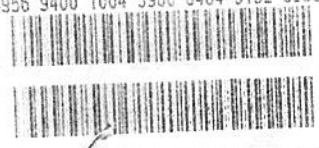
CPF/CNPJ do Consumidor: 50.360.528/0001-40

Detalhe Venda

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	078S104022247G	ESP.SCOT.MULT.L 1UH F1				5,59
Total bruto de Itens						5,59
TOTAL R\$						R\$ 5,59
Dinheiro R\$						20,59
Troco R\$						15,00

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 1,76

SAT No. 000.484.915  
 24/09/2019 - 09:11:03  
 3519 0945 4956 9400 1004 5900 0484 9152 6280 9850 4005



Valor dos Tributos R\$ 1,76(31,48%)  
 N:01569 0:302136 E:997129-009102 00  
 Operador: 12460-DANIELA AP FELIX E SANTANA  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!  
 Acesse nosso site: www.snsr.com.br

24/09/2019 LJ:00003 PDV:102 CUP:00000000000000000000 Visual Mix

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

Extrato 097569  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

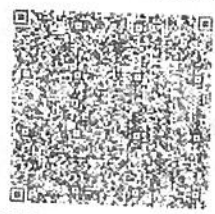
CPF/CNPJ do Consumidor: 50.360.528/0001-40

Detalhe Venda

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	00000000010009	BATATA ESPECIAL	1,123KGx4,99	II		5,60
Total bruto de Itens						5,60
TOTAL R\$						R\$ 5,60
Dinheiro R\$						7,00
Troco R\$						1,40

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 1,24

SAT No. 000.579.125  
 20/05/2019 - 15:06:14  
 3519 0545 4956 9400 1004 5900 0579 1256 9750 9328 2857



Valor dos Tributos R\$ 1,24(22,14%)  
 N:05104 0:302087 E:037979-000331 00  
 Operador: 12076-THAYANE ROSANA R DA SILVA  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!  
 Acesse nosso site: www.snsr.com.br

20/05/2019 LJ:00003 PDV:101 C00:037979 Visual Mix

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.010.126 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 000.010.126  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/ 1



CHAVE DE ACESSO  
3519 0958 6006 8500 0197 5500 1000 0101 2616 0528 6683

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Compra mercadoria adquirida e/ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190639297324 2019-09-02T14:00:33-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 53109261115	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 02/09/2019
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 14:00:12	

#### RESUMO 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 55,28
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 55,28

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
10126/1	02/09/2019	55,28			

#### DETALHAMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QTD.	PROD.	Seu Pedido	Item	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1		SACO V 50X70X006 PADRAO		39232990	0102	5102	KG	1,0341	17,9000000	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		SACO V 50X70X006 PADRAO		39232990	0102	5102	KG	1,0302	17,9000000	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		SACO V 50X70X006 PADRAO		39232990	0102	5102	KG	1,0240	17,9000000	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### RESUMO DO ISSQN

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

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA OBRIGATORIEDADE À CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor Aprox. Tributos R\$ 3,63 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SUPER MERCADO SAO ROQUE ITA  
RUA SOTERO DE SOUZA - 150 - Nao Infocardo  
CENTRO - SAO ROQUE - 18130260 - SP

CNPJ:45495694000113 IE:653009604113

Extrato No. 06711  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50360528000140

#ICOD QTD UN UN R\$ (VLR TR R\$)\*1000% UN UN R\$

001	0000000014120	0,984	KG	X	19,50	19,38
OVA PASSA PRETA SS KG						
002	0000000010283	1,027	KG	X	2,39	2,45
CEBOLA KG						
003	0000000010009	1,022	KG	X	2,69	2,74
BATATA ESPECIAL LAVADA KG						
004	0000000046053	0,556	KG	X	55,55	30,84
Q.J.N. MEIA CURA TIRONEZ KG						
005	7896196301446	1,000	UN	X	15,99	15,99
MIST. DALLORA REQ. CARIDO CREM. 1,58,6						

TOTAL R\$ 76,05  
Dinheiro 106,05  
Troco R\$ 30,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 14,22  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\* Valor aproximado dos tributos da itea

SAT No. 663488  
23/09/2019 - 13:51:39

3519 0945 4956 3400 0113 5900 0063 4000 0671 1019 0973



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Da Ótima de Casa"  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

L:0001 C:112 0:104487/11869 CP:5154 23/09/19 13:51




# RECIBO DE ALUGUEL

Nº \_\_\_\_\_

Comercial

Residencial



ALUGUEL \_\_\_\_\_

Impostos/Taxas \_\_\_\_\_

Condominio \_\_\_\_\_

Outros \_\_\_\_\_

SOMA R\$ \_\_\_\_\_

Desc. I.R.F. % \_\_\_\_\_

Liquido R\$ \_\_\_\_\_

---

Recebi (emos) de Centro de Ação Social de São Roque

a importância de Setecentos reais

---


Proveniente do aluguel de Casa aluguel da Erica Andrade M.

Sito à \_\_\_\_\_

Referente ao período de \_\_\_\_\_ Vencido em 03/10/19

CPF / CNPJ \_\_\_\_\_

Data 1/1 Assinatura Joaquim de S.M. Alves



*R\$ 700,00*

*doação de aluguel para  
Erica Andrade M.*