

**PRESTAÇÃO
DE CONTAS
CAS
DEZEMBRO
DE 2019**

DEZEMBRO DE 2019

Nº FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
2245	CONSUMO	R\$ 72,00
950	CONSUMO	R\$ 62,01
CF 07508	CONSUMO	R\$ 321,10
427	CONSUMO	R\$ 5.051,39
882	TERCEIRO	R\$ 1.430,00
9	TERCEIRO	R\$ 420,00
2704	TERCEIRO	R\$ 600,00
246068	CONSUMO	R\$ 109,40
426	CONSUMO	R\$ 1.202,00
247819	CONSUMO	R\$ 129,34
1144	TERCEIRO	R\$ 37,75
10257	CONSUMO	R\$ 117,05
1820	CONSUMO	R\$ 13,50
10479	CONSUMO	R\$ 20,45
	ISS	R\$ 3,56
	PG FUNC.	R\$ 915,00
1397	TERCEIRO	R\$ 60,00
	TERCEIRO	R\$ 10,00
276926	TERCEIRO	R\$ 100,00
	TERCEIRO	R\$ 226,99
9635	TERCEIRO	R\$ 100,00
	FGTS	R\$ 274,37
	TERCEIRO	R\$ 101,50
	TERCEIRO	R\$ 99,81
	TERCEIRO	R\$ 246,99
	PIS	R\$ 22,86
	PG FUNC.	R\$ 1.325,00
	CONSUMO	R\$ 267,88
	CONFINS	R\$ 1.057,36
	TERCEIRO	R\$ 122,76
	INSS	R\$ 818,54
	IR	R\$ 13,25
	INSS	R\$ 818,54
	ALUGUEL SEDE	R\$ 908,75
	CONSUMO	R\$ 242,01
	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 95,45
	TOTAL	R\$ 17.282,60

Receptor: SR ORTOCENTER LTDA ME		os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicados ao lado		NF-e	
Dest/Rem: 131 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS		Total: 72,00		Nº: 000.002.245	
Emissão: 02/12/2019				SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			

SR ORTOCENTER LTDA ME		DANFE		CONTROLE DO FISCO	
Rua Marechal Deodoro da Fonseca 51,51		Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
Centro 18130-070		Entrada: 0 Saída: 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
SAO ROQUE / SP 4712-9319		Nº: 000.002.245			
		SÉRIE: 1			
		Página 1 / 1			

Natureza da operação		Protocolo de Autorização de Uso		02/12/2019 11:37:21	
Venda de mercadorias		135190906159491			
Inscrição estadual		CNPJ		Chave de acesso de NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br	
53.056.060.110		14.801.315/0001-42		35191214801315000142550010000022451254610262	

Destinatário/Rematante		CPF/CNPJ		Data de emissão	
131 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS		50.360.528/0001-40		02/12/2019	
Endereço		Bairro/Distrito		CEP	
AV. STA RITA 57 SALA 40		VILA AGUIAR		18134-140	
Município		UF		Inscrição estadual	
SAO ROQUE		SP		ISENTO	
Fatura		Fone/Fax		Hora da saída	
A VISTA 1-02/12/2019 () R\$ 72,00		4784-3576		11:29	

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS					
Valor do ICMS		Base de cálculo do ICMS Subst.		Valor do ICMS Substituição	
0,00		0,00		0,00	
Valor total dos produtos		75,00			
Valor do frete		Valor do seguro		Desconto	
0,00		0,00		3,00	
Outras despesas acessórias		Valor do IPI		Valor total da nota	
0,00		0,00		72,00	

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta		Código ANTT		Placa do veículo		UF		CPF/CNPJ	
131 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS		0 - Emitente 1 - Destinatário		0							
Endereço		Município		UF		Inscrição estadual					
Quantidade		Especie		Marca		Numeração		Peso bruto		Peso líquido	
0,00								0,00		0,00	

Dados do Produto/Serviço													
Qtd. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CT/CSQSN	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	MULETA CANADENSE FX 130KG CK PRETO - SEQUENCIAL	90211010	0500	5.102	UN	2.0000	37.50000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor total dos serviços		Base de cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN									
0,00		0,00		0,00									

Observações adicionais		Reservado ao Fisco	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. ; ef. Vendas:184636 -;PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO E ICMS NO VALOR DE R\$ 1,34; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE ,86% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.Val Aprox Tributos =R\$3,15 (4,38%), E=R\$13,50 (18,75%)Fonte:ISPT			

14.921.492/0001-62

30/11/2019 - 12:02:32

30/11/2019

HORA DA SAÍDA	12:02:11
---------------	----------

Pag. 1/1

SERGIO ROBERTO GODINHO
AVENIDA TIRADENTES, 270 CEP: 18130-470
CENTRO - SAO ROQUE - SP
CNPJ: 14.366.221/0001-92 IE: 653054546117

Extrato No. 007508
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50.360.528/0001-40
Nº | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) x | VL ITEM R\$

001 2002700 FORNULAS 251781

1FR0x321,10 (85,89) 321,10

TOTAL R\$

321,10

Dinheiro

321,10

Comete o crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

NUS: 696CEFD0BE29F1996F8DD60A3F075C0F

End: 79 N. Controle: 970154

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI

COMPLEMENTAR N 123/2006 SIMPLES NACIONAL

Val Aprox Tributos R\$85,89 (26,75%) Fonte: IBPT

SAT No. 000.767.929

06/12/2019 - 10:32:19

3519 1214 3662 2100 0192 5900 0767 9290 0750 8343 5765

3519121436622100019259



0007679290075083435785



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

RECEBEMOS DE FARMACIA MARECHAL DE SAO ROQUE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMIÇÃO: 16/01/2020 VALOR TOTAL: 5051,39 DESTINATÁRIO: AV SANTA RITA - AV SANTA RITA, 57, 18130-675 - São Roque - SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 427
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

Nº 427
SÉRIE: 1
PÁGINA: 2 / 4



CHAVE DE ACESSO
3520 0102 7234 4700 0114 5500 1000 0004 2713 1354 5438

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
135200040547655 16/01/2020 10:50:33

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
	Lote 628826	Qtd: 2	Valid: 27/06/2021										
29567	P	G RISPERIDONA 1MG 30CPD UNIAO		30049069	041	5.929	UND	1	37,63	18,81	18,82	0,00	0,00
	Lote 1924173	Qtd: 1	Valid: 30/06/2021										
13036	N	G CICLOPIROX OLAMINA 15ML		30049099	041	5.929	UN	1	22,82	11,41	11,41	0,00	0,00
10094	P	G CETOCONAZOL 30CP		30049077	041	5.929	UND	1	92,25	46,13	46,12	0,00	0,00
33025	P	RISPERIDONA 1MG CX 30 COMP REV		30049079	041	5.929	UND	1	51,44	25,72	25,72	0,00	0,00
	Lote X16952	Qtd: 1	Valid: 31/08/2020										
18983	N	VENAFLO 450+50MG CX 30 COMP		30049099	041	5.929	UND	1	72,90	24,06	48,84	0,00	0,00
18589	P	CEFAGEL 500MG CX 10 CAP		30042052	041	5.929	UND	3	30,26	45,39	45,39	0,00	0,00
	Lote 428647	Qtd: 3	Valid: 30/09/2020										
22943	N	ULTRAPROCT LDO IMG CREME BG		30043999	041	5.929	UN	1	34,75	5,68	29,07	0,00	0,00
18983	N	VENAFLO 450+50MG CX 30 COMP		30049099	041	5.929	UND	1	72,90	24,06	48,84	0,00	0,00
27693	P	PROMESTRIENO 10MG/G 30G		30049099	041	5.929	UND	1	51,51	12,88	38,63	0,00	0,00
15635	P	FPB INSULINA HUMANA HUMULIN NPH		30043100	041	5.929	UND	1	63,43	19,03	44,40	0,00	0,00
22148	P	FPB INSULINA HUMULIN R 2 REFTS X 3ML		30043100	041	5.929	AMP	2	68,40	41,04	95,76	0,00	0,00
26449	P	FORXIGA 10MG C/30 CP.		30049099	041	5.929	UND	1	171,22	34,24	136,98	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
27351	P	MONTELAIR 5MG MASTIG. C/ 30 COMP		30049069	041	5.929	UND	1	52,77	10,55	42,22	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
15181	N	G CARBOCISTEINA INF 100ML		30049057	041	5.929	UND	1	14,35	3,59	10,76	0,00	0,00
4198	N	HIDRION 30CP		30049076	041	5.929	UN	1	29,54	5,91	23,63	0,00	0,00
21708	P	G LOSARTANA POTASSICA 50MG 2BL X 15		30049069	041	5.929	UND	2	6,50	7,00	6,00	0,00	0,00
28262	P	CARVEDILOL 6,25MG 2BL X 15 COMP EMS		30049069	041	5.929	UND	2	36,19	36,18	36,20	0,00	0,00
13318	P	G ESPIRONOLACTONA 100MG 30CP		30043220	041	5.929	UN	1	35,49	12,42	23,07	0,00	0,00
6502	N	PRED FORT 5 ML		30042019	041	5.929	UN	1	42,19	8,44	33,75	0,00	0,00
1365	N	APLAUSE 20MG 30 CP		30049099	041	5.929	UN	1	99,85	19,97	79,88	0,00	0,00
2602	P	DEPAKENE XPE 100 ML		30049099	041	5.929	UND	6	18,91	22,68	90,78	0,00	0,00
	Lote 1078736	Qtd: 4	Valid: 30/08/2021										
	Lote 1074112	Qtd: 2	Valid: 28/05/2021										
8699	N	LACRIBELL SOLUCAO OFTALMICA 15ML		30049099	041	5.929	UND	1	18,05	3,61	14,44	0,00	0,00
14499	P	MONURIL ENV 3G		30042099	041	5.929	UND	1	52,75	8,62	44,13	0,00	0,00
	Lote 364809	Qtd: 1	Valid: 30/04/2022										
29432	P	MONURIL 5,631GR GRAN 2 ENV X 8GR		30042099	041	5.929	UND	1	103,21	16,87	86,34	0,00	0,00
	Lote 363467	Qtd: 1	Valid: 28/02/2022										
29846	N	KEPPRA 100MG/ML SOL. OR FR 150ML+SFR		30049049	041	5.929	UND	3	118,59	71,17	284,60	0,00	0,00
	Lote 1040	Qtd: 1	Valid: 31/08/2021										
	Lote 1108	Qtd: 2	Valid: 31/01/2022										
18938	P	G TRAMADOL 50MG 10 CAP GERMED		30049069	041	5.929	UND	10	27,84	139,20	139,20	0,00	0,00
	Lote 026342	Qtd: 10	Valid: 01/12/2020										
11814	N	SONRIDOR CAF 2 COMP F.V.		30049045	041	5.929	UND	1	4,81	0,69	4,12	0,00	0,00
32461	N	DORFLEX 300+35+50mg cx 24 comp		30049069	041	5.929	UND	1	12,84	1,84	11,00	0,00	0,00
17328	N	ADVL 400MG EXTRA ALIVIO C/8CPS		30049029	041	5.929	UND	1	18,81	2,70	16,11	0,00	0,00
24272	O	ASEPXIA SAB ENXOFRE 100GRS		34011190	641	5.929	UND	1	8,85	0,00	8,85	0,00	0,00
31882	U	ANTHELIOS AIRLICUM FPS70 50GR P		33049990	041	5.929	UND	1	68,17	0,00	68,17	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
Cupons fiscais:
204469, 142939, 142941, 142943, 142947, 142949, 142953, 205894, 143412, 146702, 146704, 146827, 210542, 210718, 212145
Cupons fiscais eletrônicos (SAT):
Equip. 000607703: 33263
Equip. 000309619: 44035, 33612, 33828, 33982, 33983, 33984, 34278, 35314, 35315, 35316, 35317, 36915, 37027, 37786, 37787, 37788, 37789, 37790, 39022, 39023, 39404, 39718, 39719, 47305

RECEBEMOS DE FARMACIA MARECHAL DE SAO ROQUE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 16/01/2020 VALOR TOTAL: 5051,39 DESTINATÁRIO: AV SANTA RITA - AV SANTA RITA, 57, 18130-675 - São Roque - SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Nº. 427		SÉRIE 1

Identificação do Emitente	DANFE	
FARMACIA MARECHAL DE RUA TIRADENTES, 90	DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO
CENTRO	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	3520 0102 7234 4700 0114 5500 1000 0004 2713 1354 5438
São Roque	Nº 427	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
SP 18130470	SÉRIE: 1	www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora
1147841144	PÁGINA: 1 / 4	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
		135200040547655 16/01/2020 10:50:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Nota Fiscal de Referência			

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
653044860113		02723447000114	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AV SANTA RITA		50360528000140	16/01/2020
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV SANTA RITA, 57	VILA AGUIAR	18130-675	16/01/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
São Roque	4784-3576	SP	10:50

FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	7681,76	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2630,37	0,00	0,00	5051,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - Sem Ocorrência de Transporte		-		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,00	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
6502	N	PRED FORT 5 ML	30042019	041	5.929	UN	1	42,19	8,44	33,75	0,00	0,00	0,00
2557	N	DECADRON 4MG INJ CT 1 FA X 2,5 ML	30043999	041	5.929	UN	1	15,08	2,47	12,61	0,00	0,00	0,00
397	O	SERINGA 3ML	90183119	041	5.929	UND	3	0,80	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00
360	O	AGULHA TODOS F.V.	90183219	041	5.929	UND	3	0,31	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00
28179	P	PANTOPRAZOL 40MG CX 28 COMP REV	30049069	041	5.929	UND	4	118,18	420,76	51,96	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
15584	P	G CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG 10 Lote 9KPO8582 Qtd: 2 Valid: 30/11/2020	30049039	041	5.929	UND	2	28,77	28,78	28,76	0,00	0,00	0,00
12456	N	G DEXAMETASONA 4MG 10CP	30043210	041	5.929	UN	1	10,92	5,46	5,46	0,00	0,00	0,00
295	N	NEOSORO SOL NASAL AD 30ML	30049099	041	5.929	UND	3	8,95	16,65	10,20	0,00	0,00	0,00
5063	N	MELAGRIAO XPE 150 ML	30044990	041	5.929	UND	1	21,59	5,60	15,99	0,00	0,00	0,00
10687	N	CIMEGRIPE CX 20CP	30049099	041	5.929	UND	1	20,53	13,54	6,99	0,00	0,00	0,00
10687	N	CIMEGRIPE CX 20CP	30049099	041	5.929	UND	1	20,53	13,54	6,99	0,00	0,00	0,00
295	N	NEOSORO SOL NASAL AD 30ML	30049099	041	5.929	UND	3	8,95	16,65	10,20	0,00	0,00	0,00
5063	N	MELAGRIAO XPE 150 ML	30044990	041	5.929	UND	1	21,59	5,60	15,99	0,00	0,00	0,00
27777	P	G ESCITALOPRAM 10MG 30 CPD EURO Lote 608370 Qtd: 1 Valid: 01/02/2021	30049059	041	5.929	UND	2	95,93	132,06	59,80	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	RESERVADO AO FISCO
Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais: 204469, 142939, 142941, 142943, 142947, 142949, 142953, 205894, 143412, 146702, 146704, 146827, 210542, 210718, 212145 Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000607703: 33263 Equip. 000309619: 44035, 33612, 33828, 33982, 33983, 33984, 34278, 35314, 35315, 35316, 35317, 36915, 37027, 37786, 37787, 37788, 37789, 37790, 39022, 39023, 39404, 39718, 39719, 47305	

RECEBEMOS DE FARMACIA MARECHAL DE SAO ROQUE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 16/01/2020 VALOR TOTAL: 5051,39 DESTINATÁRIO: AV SANTA RITA - AV SANTA RITA, 57, 18130-675 - São Roque - SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 427
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

Nº 427

SÉRIE: 1

PÁGINA: 3 / 4



CHAVE DE ACESSO

3520 0102 7234 4700 0114 5500 1000 0004 2713 1354 5438

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

135200040547655 16/01/2020 10:50:33

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
24942	N	ADACNE 1MG GEL BG 30G	30042049	041	5.929	UN	1	40,49	6,62	33,87	0,00	0,00	0,00
24606	P	ESOMEPRAZOL 20 mg 28 cpd	30049069	041	5.929	UND	1	101,61	56,71	44,90	0,00	0,00	0,00
24606	P	ESOMEPRAZOL 20 mg 28 cpd	30049069	041	5.929	UND	1	101,61	56,71	44,90	0,00	0,00	0,00
24606	P	ESOMEPRAZOL 20 mg 28 cpd	30049069	041	5.929	UND	1	101,61	56,71	44,90	0,00	0,00	0,00
31395	P	NITAZOXANIDA GN 500MG 6CPR AL	30049079	041	5.929	UND	1	48,68	18,78	29,90	0,00	0,00	0,00
23434	N	G DICLOFENACO DIETILAMONIO 11,6MG	30049037	041	5.929	UND	1	15,21	8,82	6,39	0,00	0,00	0,00
26734	P	PREDNISOLONA 20MG CX 10 COMP	30049099	041	5.929	UN	1	15,19	3,80	11,39	0,00	0,00	0,00
15187	N	LORATAMED 10MG 12 CP	30049069	041	5.929	UND	1	16,23	9,73	6,50	0,00	0,00	0,00
30700	P	BRITENS 2+5MG/ML SOL OFT FR GOT 10ML	30049099	041	5.929	UND	1	123,48	20,19	103,29	0,00	0,00	0,00
26449	P	FORXIGA 10MG C/30 CP.	30049099	041	5.929	UND	1	171,22	34,24	136,98	0,00	0,00	0,00
25903	P	XARELTO 20MG CX 28 COMP	30049079	041	5.929	UND	3	282,21	169,62	677,01	0,00	0,00	0,00
20435	P	G ACIDO MEFENAMICO 500MG 12	30049039	041	5.929	UN	1	9,61	3,84	5,77	0,00	0,00	0,00
397	O	SERINGA 3ML	90183119	041	5.929	UND	3	0,80	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00
360	O	AGULHA TODOS F.V.	90183219	041	5.929	UND	3	0,31	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00
2180	P	CITONEURIN INJ 5000 3ML CX FECHADA	30045090	041	5.929	UND	1	14,92	2,44	12,48	0,00	0,00	0,00
28158	N	DIPIRONA SODICA 500MG 10cp PRATI	30049069	041	5.929	FRC	4	4,17	8,72	7,96	0,00	0,00	0,00
18677	P	NORIPURUM 100MG CX 30 COMP MAST	30049099	041	5.929	UND	1	55,09	9,01	46,08	0,00	0,00	0,00
31070	U	BARISTAR CX 30 CAP GEL MOLE	21069030	041	5.929	UND	1	56,07	0,00	56,07	0,00	0,00	0,00
13034	P	G CETOPROFENO 100MG 20 CP MEDLEY	30049029	041	5.929	UND	1	34,33	10,33	24,00	0,00	0,00	0,00
24992	O	PROSSO 250+2,5MG CX 30 COMP	21069030	041	5.929	UND	1	87,09	0,00	87,09	0,00	0,00	0,00
29063	P	RISPERIDONA 1MG C/30 EUROFARMA	30049069	041	5.929	UND	2	49,68	49,68	49,68	0,00	0,00	0,00
		Lote 631005 Qtd: 2 Valid: 11/07/2021											
31755	N	BIOMAG 10MG C/60 CAPS	30049039	041	5.929	UND	1	77,59	15,52	62,07	0,00	0,00	0,00
		Lote 1906338 Qtd: 1 Valid: 30/06/2021											
33200	P	UNITRAM 10MG C/30 COMP REV	30049059	041	5.929	UND	3	100,13	0,01	300,38	0,00	0,00	0,00
		Lote 1900018 Qtd: 3 Valid: 28/11/2020											
5898	P	FPB INSULINA NOVOLIN N 100UI 10 ML	30043100	041	5.929	AMP	1	60,37	12,07	48,30	0,00	0,00	0,00
29083	P	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 50MG	30049079	041	5.929	UND	2	165,60	151,21	179,99	0,00	0,00	0,00
		Lote 639204 Qtd: 2 Valid: 28/08/2021											
7406	P	SOMALGIN CARDIO 100MG 32CP	30049024	041	5.929	UN	1	19,64	3,93	15,71	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
10094	P	G CETOCONAZOL 30CP	30049077	041	5.929	UND	2	92,25	92,26	92,24	0,00	0,00	0,00
19609	N	DIPIMED 500MG SOL FR GTS 20ML	30049069	041	5.929	UND	1	6,90	4,91	1,99	0,00	0,00	0,00
19869	N	DRAMIN B6 30CP	30049039	041	5.929	UN	1	18,82	3,08	15,74	0,00	0,00	0,00
11894	P	G LEVOFLOXACINO 500MG 7CP	30049079	041	5.929	UND	1	83,08	41,54	41,54	0,00	0,00	0,00
		Lote 599678 Qtd: 1 Valid: 04/06/2021											
28741	P	SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG CX 30	30049039	041	5.929	UND	1	17,40	3,48	13,92	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
32673	P	BESILATO DE ANLODIPINO 5mg cx 30 comp	30049069	041	5.929	UND	1	18,37	11,37	7,00	0,00	0,00	0,00
29228	P	ATORVASTATINA 20MG C/30***	30049069	041	5.929	UND	1	50,67	37,68	12,99	0,00	0,00	0,00
16996	P	G LOSARTANA POTASSICA 50MG 30 CP	30049069	041	5.929	UND	1	16,04	12,04	4,00	0,00	0,00	0,00
7539	P	SUSTRATE 50CP	30049021	041	5.929	UN	1	28,38	5,68	22,70	0,00	0,00	0,00
11419	P	G CLORTALIDONA 25MG 60 CP	30049076	041	5.929	UND	1	24,90	8,72	16,18	0,00	0,00	0,00
27674	P	ARFLEX 200MG CX 6 CAP RET.	30049079	041	5.929	UND	1	34,45	5,63	28,82	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
Cupons fiscais:
204469, 142939, 142941, 142943, 142947, 142949, 142953, 205894, 143412, 146702, 146704, 146827, 210542, 210718, 212145
Cupons fiscais eletrônicos (SAT):
Equip. 000607703: 33263
Equip. 000309619: 44035, 33612, 33828, 33982, 33983, 33984, 34278, 35314, 35315, 35316, 35317, 36915, 37027, 37786, 37787, 37788, 37789, 37790, 39022, 39023, 39404, 39718, 39719, 47305

RECEBEMOS DE FARMACIA MARECHAL DE SAO ROQUE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 16/01/2020 VALOR TOTAL: 5051,39 DESTINATÁRIO: AV SANTA RITA - AV SANTA RITA, 57, 18130-675 - São Roque - SP		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº. 427 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 Nº 427 SÉRIE: 1 PÁGINA: 4 / 4	 CHAVE DE ACESSO 3520 0102 7234 4700 0114 5500 1000 0004 2713 1354 5438 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 135200040547655 16/01/2020 10:50:33
--	---	---

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
20589	N	G CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA			30049039	041	5.929	UND	1	15,39	7,69	7,70
25903	P	XARELTO 20MG CX 28 COMP			30049079	041	5.929	UND	2	282,21	112,94	451,48
26574	N	CARBOCISTEINA 50MG XPE FR 100ML ADU			30049057	041	5.929	UN	1	16,86	6,74	10,12
28489	N	G-PARACETAMOL + CODEINA 24 COMP			30049045	041	5.929	UND	2	35,22	21,14	49,30
		Lote: 624134 Qtd: 2 Valid: 06/06/2022										
24601	P	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG			30049099	041	5.929	UND	2	82,25	41,12	123,38
		Lote: 1901408 Qtd: 1 Valid: 31/01/2021										
		Lote: 1910494 Qtd: 1 Valid: 31/03/2021										
8002	N	TROPINAL 20CP			30049099	041	5.929	UN	1	19,44	3,18	16,26
10044	N	G MALEATO DE DEXCLORF+BET. XPE			30049099	041	5.929	UN	1	30,58	15,29	15,29
10410	N	VITAFER FR C/50 COMP-E			30049099	041	5.929	UND	1	16,88	4,22	12,66
25431	N	G ACIDO TRANEXAMICO 250MG CX 1BL X			30049099	041	5.929	UND	1	38,30	9,58	28,72
2067	N	CEWIN **500MG** 30CP			30045090	041	5.929	UN	1	28,13	4,04	24,09
8193	N	VENALOT 60DRS			30049059	041	5.929	UND	1	95,23	13,67	81,56

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: 204469, 142939, 142941, 142943, 142947, 142949, 142953, 205894, 143412, 146702, 146704, 146827, 210542, 210718, 212145 Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000607703: 33263 Equip. 000309619: 44035, 33612, 33828, 33982, 33983, 33984, 34278, 35314, 35315, 35316, 35317, 36915, 37027, 37786, 37787, 37788, 37789, 37790, 39022, 39023, 39404, 39718, 39719, 47305	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

882/NFes



Número / Série	882 / NFes	Emissão	11/12/2019 11:46:00	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	11/12/2019	Código de verificação	1BZV.4CV0.2RVW.I60Q	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.
CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40 Reg.: Faturamento
Endereço: Av. Santa Rita, 57 SALA 40 - Bairro: SANTA RITA - Cep: 18130675
Telefone: Município: São Roque - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 18877 Insc. Est.: ISENT0
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. (3,62 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Em acordo com a Lei 12.741/2012 informo o Valor e o Percentual aproximado dos Tributos referente aos serviços prestados, 15,45% R\$220,93 Fonte IBPT	R\$	1.430,00	1,00 R\$ 1.430,00

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 (%)
1.430,00	0,00	1.430,00	3,62 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 1.430,00
0,00	51,77		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Recebi(emos) de CRUZ CORDEIRO SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal N° 882, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/1BZV.4CV0.2RVW.I60Q>

Data: / /

Assinatura:



AUTOATENDIMENTO - Ag Sao Roque

DATA: 06/12/2019

HORA: 16:17:50

TERMINAL: 05761014

CONTROLE: 057610140821

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 JURIDICA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.430,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 11 4784-3576

NÚMERO DO ENVELOPE: 7249443403

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

9/NFes



Número / Série	9 / NFes	Emissão	09/12/2019 19:38:37	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Est. do Serviço	09/12/2019	Código de verificação	1KMX.SD8F.EZE3.E11K	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: JUCIMARIA AP. SANTOS DE MACEDO

CPF / CNPJ: 32.817.655/0001-43

Reg.: Simples

Endereço: R. DOUTOR JOSÉ BRENHA RIBEIRO, 41 SALA 06 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130495

Telefone: 47841750

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 26892

Cod. Mob.: 021273

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: JUCIMARIA AP SANTOS DE MACEDO

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: Vila aguiar - 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

4.16 - Psicologia. (2,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição

Total

Serviço de psicologia prestado mês 12/2019

R\$

420,00

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 (%)
420,00	0,00	420,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 420,00
0,00	8,40		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: JUCIMARIA AP. SANTOS DE MACEDO

Recebi(emos) de JUCIMARIA AP. SANTOS DE MACEDO, os serviços constantes da nota fiscal Nº 9, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/1KMX.SD8F.EZE3.E11K>

Data: / /

Assinatura:



BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 10/12/2019 Term: 032834 N.Trans: 3403 Hora: 10:01

Valor: 420,00

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0527 / S.ROQUE
Conta: 0013758-8

Titular 1: JUCIMARIA AP. SANTOS DE MACEDO

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(*):
Um dia util.

(*) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha um bom dia



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

2704/NFes



Número / Série	2704 / NFes	Emissão	22/11/2019 15:33:26	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	22/11/2019	Código de verificação	2HX9.8Q0V.F6KQ.O0NF	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:

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\$)	0,00	Valor Líquido:	R\$ 600,00

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

Recebi(emos) de WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 2704, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/2HX9.8Q0V.F6KQ.O0NF>

Data: / /

Assinatura:

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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 246068
SÉRIE: 3

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
Saída: 1
Entrada: 2
Nº: 246068
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3519 1170 9424 4600 0110 5500 3000 2460 6814 5181 4850
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
653002129118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
135190858613534

CNPJ
70942446000110

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUECAS

ENDEREÇO
AV. SANTA RITA, 57

MUNICIPIO
SAO ROQUE

UF
SP

BAIRRO/DISTR. TO
CENTRO

CNPJ/CPF
50360528000110

CEP
18130675

DATA DE EMISSÃO
18/11/2019

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
18/11/2019

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
13:10:09

FATURA
(Nro:460968 Valor Original:102.82 Valor:102.82)

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		
70,59		12,71		0,00		0,00		0,00		,00		109,40		
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		6,58		0,00		0,00		1,70		7,31	,00	102,82
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL														

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
0,000

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

FRETE POR CONTA
(9) Sem frete

CODIGO AVTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICIPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CS*	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
72800	ESPATULA ACO FLE C PL 04CM 77396/045 ATL	82055900	060	5405	PC	1,000	11,800	11,80	00	0,00	0,00	0,00	0,00
38138	TRINCHA PINT SEDA E 2 AT250/5	96034090	000	5102	UN	1,000	27,000	27,00	25,38	4,57	0,00	18,00	0,00
38151	TRINCHA PINT D 1 1/2 AT396/4	96034090	000	5102	UN	1,000	5,200	5,20	4,89	0,00	0,00	18,00	0,00
39223	T AER 0,4L VERNIZ INC BRI USO GERALCOLRG	32082010	000	5405	UN	1,000	13,700	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39007	ROLO ESPUMA 1341050 AMARELO	96034010	000	5102	PC	6,000	4,300	25,80	24,25	4,37	0,00	18,00	0,00
38124	ESPATULA PL MASSA 13.1CM 152/2 ATL	39269090	060	5405	UN	1,000	2,800	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156639	THINNER 8800 900ML NATRIELLI	38140090	000	5102	PC	1,000	17,100	17,10	16,07	2,85	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO VENDA: 589587 VALOR PEDIDO: 102.82 FORMA PAG: VV DINHEIRO DLOCAL ENTREGA: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUECAS ENDEREÇO: AV. SANTA RITA, 57 CENTRO SAO ROQUE SP CEP: 18130675

RESERVA DE FISCO

RECEBEMOS DE LEONARDO AUGUSTO PEREIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.426 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LEONARDO AUGUSTO PEREIRA - ME RUA BARÃO DE PIRATININGA, 170 - CENTRO - CEP 18130-270 - SÃO ROQUE - SP Fone: (11) 4712 5691 leopecas2015@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.426 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	
	CHAVE DE ACESSO 3519 1222 6918 5000 0116 5500 1000 0004 2617 1817 2168 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS COM ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190963769708 2019-12-18T13:58:03-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653080245113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 22.691.850/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL		50.360.528/0001-40	18/12/2019
ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA, 57 - SALA 40		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/12/2019	
PONTO DE REFERÊNCIA		BAIRRO/DISTRITO VILA SANTA RITA	CEP 18130-675
MUNICÍPIO SÃO ROQUE	TELEFONE (11) 4784-3576	CELULAR (11) 9 9846-0863	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:57:02	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		1.202,00	
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		1.202,00							

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RNTC	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL				SP	
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	
426/1		18/01/2020		1.202,00							

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
HR1301	BIELETA		38012010	0500	5405	PC	2,0000	30,00000000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
HG32871	AMORTECEDOR DIANTEIRO		87089990	0500	5405	PC	2,0000	230,00000000	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0680076	BARRA AXIAL		84292010	0500	5405	PC	2,0000	30,00000000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
nk93004	TERMINAL DE DIRECAO		87089990	0500	5405	PC	1,0000	30,00000000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4757	COXIM DO MOTOR		87089990	0500	5405	PC	1,0000	78,00000000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
241410	JUNTA TAMPA DE VALVULA		40169300	0500	5405	PC	1,0000	20,00000000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
401130A	KIT AMORTECEDOR		87089990	0500	5405	PC	1,0000	180,00000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4758	COXIM DO MOTOR		40169990	0500	5405	PC	1,0000	65,00000000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
F1	OLEO DE MOTOR 20W50		87089990	0500	5405	PC	4,0000	13,00000000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
LB619	FILTRO DE OLEO		87089990	0500	5405	PC	1,0000	8,00000000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
02178BRGS	RETENTOR DO COMANDO		40169300	0500	5405	PC	1,0000	15,00000000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
02317BRAG	RETENTOR DO VIRABREQUIN		87089990	7500	5405	PC	1,0000	30,00000000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
313319	JUNTA CARTER POS CARTER MAIOR		87089990	0500	5405	UND	1,0000	72,00000000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos R\$ 54,09 Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 247819
SÉRIE: 3

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

Saida: 1
Entrada: 2

Nº: 247819
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3519 1270 9424 4600 0110 5500 3000 2478 1914 5222 8987

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
653002129118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
70942446000110

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUECAS

CNPJ/CPF
50360528000140

DATA DE EMISSÃO
12/12/2019

ENDEREÇO
AV. SANTA RITA, 57

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18130675

MUNICÍPIO
SAO ROQUE

FONE/FAX
1147843576

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
16:50:21

FATURA

(Nro:466520 Valor Original:129.34 Valor:129.34)

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
129,34	23,28	0,00	,00	,00	,00	137,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	8,26	0,00	0,00	2,13	9,83
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
,00						129,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
38033	ROLO PINT ESPUMA CZ 05CM 406/5 ATL	96034010	000	5102	UN	32,000	4,300	137,60	129,34	23,28	,00	18,00	,00

RECEBIDO

S. Roque 12 DEZ 2019

Silvia

SÃO LUIZ HOME CENTER
MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte. PEDIDO VENDA: 595857 VALOR PEDIDO: 129.34 FORMA PAG: VV DINHEIRO DLOCAL ENTREGA: CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUECAS ENDEREÇO: AV. SANTA RITA, 57 CENTRO SAO ROQUE SP CEP: 18130675

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

1144/NFes



Número / Série	1144 / NFes	Emissão	18/10/2019 17:36:11	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	18/10/2019	Código de verificação	2FDR.YY1S.T45M.JBQZ	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços



Nome/Razão Social: COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME

CPF / CNPJ: 10.294.063/0001-51

Reg.: Simples

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

Telefone: 11955545978

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 23099

Cod. Mob.: 017020

Insc. Est.: 653072641116

Email: rsaqui2004@gmail.com

Nome Fant.: ****

Tomador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40

Reg.: Faturamento

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

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.: ISENT0

Email:

Código do Serviço/Atividade

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. (3,8675 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
impressao colorida	R\$ 2,45	15,00	R\$ 36,75
impressão p&b	R\$ 0,25	4,00	R\$ 1,00

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 (%)
37,75	0,00	37,75	3,8675 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 37,75
0,00	1,46		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Recebi(emos) de COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 1144, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/2FDR.YY1S.T45M.JBQZ>

Data: / /

Assinatura:



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.010.257
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3519 1058 6006 8500 0197 5500 1000 0102 5711 1969 8906

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadoria adquirida e/ou recebida de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190753275486 2019-10-11T09:38:33-03:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653109261115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			CNPJ 58.600.685/0001-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.			CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40		DATA DA EMISSÃO 11/10/2019
ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA, 57 - SALA 40			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/10/2019		
PONTO DE REFERÊNCIA null			BAIRRO/DISTRITO VILA SANTA RITA		CEP 18130-675
MUNICÍPIO SÃO ROQUE	TELEFONE (11) 4784-3576	CELULAR	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:37:39

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 117,05
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 117,05

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
0881	SUPORTE BAILARINA TRANSPARENTE	39269090	0102	5102 CX	1,0000	31,9400000
CONF451	KIT COLHER DE MEDIDAS 6 PCS	39241000	0102	5102 UND	1,0000	8,9000000
00702	FORMAS PAPEL C3 SM BRANCA	48236900	0500	5405 CX	1,0000	3,3400000

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\$ 7,70 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

EMOS DE SR CAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
CADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A.S. - AV SANTA RITA, 57 SALA 40 - VILA SANTA
- SAO ROQUE - SP - EMISSÃO: 22-11-2019 - VALOR TOTAL: R\$ 13,50

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 1820

Série: 1

CAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA



AV JOAO PESSOA, 381

CENTRO

Sao Roque

SP (11) 4784-1976 18.130-290

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 1820

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3519 1114 2772 4600 0110 5500 1000 0018 2015 3365 3390

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

UREZA DA OPERAÇÃO

NDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

RIÇÃO ESTADUAL

054341118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

14.277.246/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190872745293 22/11/2019 10:12:29

TINATÁRIO/REMETENTE

ERAZÃO SOCIAL

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

CNPJ CPF

50.360.528/0001-40

DATA DA EMISSÃO

22-11-2019

EREÇO

SANTA RITA, 57 SALA 40

BAIRRO/DISTRITO

Vila Santa Rita

CEP

18.130-675

DATA DA ENTRADA/SAIDA

22-11-2019

ICIPIO

ROQUE

FONE/FAX

97504-3505

UF

SP

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAIDA

10:11:02

CULO DO IMPÓSTO						
DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	13,50		
OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	

NSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

EREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

OS DO PRODUTO/SERVIÇO													
D. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
13	BUCHA NYLON 8	39269090	0500	5405	UN	30,0000	0,1500	4,50	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
11	PAR CHIP 50X45 BC	73181200	0500	5405	UN	30,0000	0,3000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A DITO FISCAL DE IPI. - - Voce pagou aproximadamente : R\$1,57 de tributos federais ,43 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CEASA EMBALAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.010.479 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 000.010.479 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 1258 6006 8500 0197 5500 1000 0104 7914 1997 6516 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora.
TURNO DA OPERAÇÃO Nota mercadoria adquirida e/ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190958079386 2019-12-17T09:24:53-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3109261115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 58.600.685/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSÃO 17/12/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 17/12/2019	
ENDEREÇO RUA ENIDA SANTA RITA, 57 - SALA 40		CEP 18130-675	
ENDEREÇO DE REFERÊNCIA		BAIRRO/DISTRITO VILA SANTA RITA	UF SP
INÍCIO SÃO ROQUE	TELEFONE (11) 4784-3576	CELULAR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CÓDIGO DO IMPOSTO		HORA DE SAÍDA 09:24:17	

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 TOTAL DA NOTA 20,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RNTC	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL					
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 10479/1	VENCIMENTO 17/12/2019	VALOR 20,45	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
--------------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
D.PROD.	Seu Pedido	Item	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO													
	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

CÓDIGO 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 CREDITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Aprox. Tributos R\$ 1,34 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-eNúmero da Nota
00000013Data e Hora de Emissão
12/11/2019 14:01Código de Verificação
GH4X-ZH7C

119111243371925000122

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ **33.779.268/0001-22**Inscrição Municipal **6.306.831-1**Nome/Razão Social **FAGNER JOSE OLIVEIRA GOMES 31242756833**Endereço **R SALVADOR DE ALMEIDA 00053 - VILA PIRAJUSSARA - CEP: 05786-190**Município **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social **CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE**CPF/CNPJ **50.360.528/0001-40**Inscrição Municipal: **----**Endereço **AVENIDA SANTA RITA - VILA SANTA RITA - CEP: 18130-675**Município **São Roque**UF: **SP**E-mail: **cas_sr@terra.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

metros de Helanca Rosa (\$8,90/mc)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 71,20

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

7595 - Alfaiataria, costura e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	71,20	5,00%	3,56	

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2019,

RECIBO DE ADIANTAMENTO

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

Competência 12/2019
Divisão R.H. 002.000.000
Função ENC DP PESSOAL

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

São Roque, 13/12/2019
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONARIO



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

1397/NFes



Número / Série	1397 / NFes	Emissão	27/12/2019 09:45:13	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	27/12/2019	Código de verificação	1ES8.IWWA.L3BP.HDUN	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL LTDA EPP

CPF / CNPJ: 70.942.743/0001-66

Reg.: Simples

Endereço: R. Marechal Deodoro da Fonseca, 4 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130070

Telefone: 47122034

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 422

Cod. Mob.: 007935

Insc. Est.: 653005020119

Email: rsaqui2004@gmail.com

Nome Fant.: O DEMOCRATA

JORNAL . GRÁFICA
O DEMOCRATA
desde 1917

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: avenida Santa Rita, 57 SALA 40 - Bairro: Vila 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

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. (3,87 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
publicação no dia 20/12/2019 EDITAL DE CONVOCAÇÃO	R\$ 60,00

Observações

anexo fornecida pelo cliente
pagto à vista

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
60,00	0,00	60,00	3,87 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 60,00
0,00	2,32		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL LTDA EPP

Recebi(emos) de IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL LTDA EPP, os serviços constantes da nota fiscal N° 1397, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/1ES8.IWWA.L3BP.HDUN>

Data: / /

Assinatura:



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
Departamento de Bem-Estar Social



São Roque, 17 de Dezembro de 2019.

Prestação de Contas

- No dia 12/11/19, o Sr. Vanglei Gustavo de Freitas regularizou o seu CPF junto a Receita Federal, para isso teve que pagar uma taxa no Correio no valor de R\$ 10,00, com verba fornecida pelo CAS - Centro de Ação Social. Com seu CPF regular (xérox em anexo) o Sr. Vanglei pode ser incluído no Cadastro Único e poderá ter acesso aos benefícios socioassistenciais.

Atenciosamente,



CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

03/01/2020 14:15:59 DATA CONTABIL: 03/01/2020
LOCAL: 033.0141 - MONSENHOR-
TRANSACAO: 0624879 TERMINAL: 0000153

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA
BANCO: 033 AGENCIA: 0566 CONTA: 13-003258-1

DEPOSITO N. ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
DINHEIRO 270751657	624879	100,00
Deposito do dia 03/01/2020		
TOTAL DOS DEPOSITOS:		100,00

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL.

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota											
		00276926											
		Data e Hora de Emissão											
		03/01/2020 15:35:03											
		Código de Verificação											
		a95090db											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BANCO DE OLHOS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.795.566/0002-06 Inscrição Municipal: 000124732 Endereço: PRACA NABEK SHIROMA, Nº210 - JARDIM EMILIA - CEP:18031-060 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40 Endereço: AVENIDA SANTA RITA, Nº57 - BAIRRO VILA SANTA RITA - CEP:18130-675 Município: SAO ROQUE UF: SP E-mail: daniela.moron@bos.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PACIENTE : ROSELENE MARCELINO EUGENIO VENCIMENTO 06/01/2020 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVICOS MEDICOS PRESTADOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">100,00</td> <td align="right">100,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVICOS MEDICOS PRESTADOS	1	100,00	100,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS	1	100,00	100,00									
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00											
INSS (2,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 0,00											
CSLL (2,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 100,00											
Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTOSOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.													

27/12/2019
146,21

nica Brasil S/A
Rui Carlos Bernini, 1376,
Bernini
Mogi das Cruzes
0571-030 - São Paulo - SP
02 558.157/0001-62
108383949112
Av. Vitor, 2000 Jd. Bot.

Nome: CENTRO DE ACOO 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: 8899 6025 9318 DV: 2
Mês de referência: Dezembro/2019
Número da fatura: 0970527861-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1147843576
Data de emissão: 09/12/2019
Estado de instalação: São Paulo

rição da sua fatura

UJO	VALOR (R\$)
o Contratado / Serviços Mensais	
net	
8 Mega Empresas (142)	60,50
fono	
Ilimitado Brasil - Empresas - Mensalidade Principal (143)	38,26
Ilimitado Local - Empresas - Mensalidade Principal (137)	29,17
Secretaria Eletrônica	0,00
Identificador de Chamada	19,49
J	147,50
ções	
Ligações Local Excedentes	0,00
Ligações Nacional e de Longa Distância	0,00
Ligações Local para Celular (VCR)	0,00
J	0,00
ções Eventuais	
Reservatório Interrupção Serviço Identificador de Chamada	-129
J	-129
AL GERAL A PAGAR	146,21

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Setembro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	82.30	349.00	178.00
Lig. Nac. Longa Distância	13.54	62.18	3.00
Lig. Locais Celular (VCT)	0	12.06	3.00

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado Impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Foram alteradas condições de serviços de Banda Larga, de Voz, desta conta.

Mensagem para você

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 juros 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 428/2005; para 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.

PJ BL / 116 / Vivo Fibra 8 Mega Empresas (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

aque Aqui

Autenticação Mecânica

ne do Cliente

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 6025 9318	899960259318-2	0970527861-0	27/12/2019	146,21

84650000001 9 46210082089 5 99602593180 8 97052786199 5





G335261355688938012
26/12/2019 14:00:19

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.00.21
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8465000001-9 46210082089-5
99602593180-8 97052786199-5
Data do pagamento 27/12/2019
Valor Total 146,21
=====

DOCUMENTO: 122701

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
JD172255 ANDERSON S CESAR

26/12/2019 13:59:25
26/12/2019 14:00:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



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

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 Matríz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62
Nº NFST: 107.080.415/11/2019
Nº Série C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: P.F.P.J. - OUTROS

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

Vencimento
03/12/2019

Total a Pagar - R\$
59,99

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

Planos Anatel

107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB	1	1	39,99
Subtotal			39,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100.00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2.00GB	1.44GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	2.00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	12	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	05m24s	0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados		20,00
Subtotal		20,00

TOTAL A PAGAR 59,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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 SÃO ROQUE

Vencimento

03/12/2019

Total a Pagar - R\$

59,99

Cód. Débito Automático 0372495838-4

Nº da Conta 0372495838

Mês Referência 11/2019

846700000009

589900800013

103724958386

111931912039

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.44.10
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO SP
Codigo de Barras	846700000000-9 59990080001-3
	10372495839-6 11193191203-9
Data do pagamento	02/12/2019
Valor Total	59,99

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	02/12/2019 14:41:02
	JD172255 ANDERSON S CESAR	02/12/2019 14:44:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:44:10
052300523 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090305683800000001063171780910000010000

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 120.202

NOSSO NUMERO 30568380000001063

CONVENIO 03056838

DATA DE VENCIMENTO 02/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00

NR.AUTENTICACAO 2.EF3.FA8.C71.467.67E

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

02/12/2019 14:42:43

02/12/2019 14:44:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

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

Documento FAT-9635 1	Emissão 07/11/2019	Vencimento 02/12/2019	Nosso Número 30568380000001063	Valor 100,00
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--	------------------------

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-9635 1.

referente à: FAT: 9635; Data de Emissão: 07/11/2019,

Atenciosamente,
CONTAINERS FLADAFI LTDA-EPP.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

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

Vencimento 02/12/2019	Agência/Código do beneficiário 0943-1/00216176-1	Número do documento FAT-9635 1	Nosso Número 30568380000001063
Valor do Documento 100,00	(-) 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 do Brasil | 001-9 |**00190.00009 03056.838000 00001.063171 7 80910000010000**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 02/12/2019	
Beneficiário CONTAINERS FLADAFI LTDA-EPP					CPF/CNPJ do Beneficiário 07.246.790/0001-39	
Data do Documento 07/11/2019					Agência/Código do beneficiário 0943-1/00216176-1	
Número do Documento FAT-9635 1					Nosso Número 30568380000001063	
Espécie Doc DM		Aceite N		Data do Processamento 07/11/2019		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 100,00	
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

G336021439967433020
02/12/2019 14:44:42

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.44.10
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000002-6 74370179191-6
20763505085-4 03605280001-7
Data do pagamento 06/12/2019
CNPJ/CEI/CPF 50360528/0001-40
COMPETENCIA 11/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2019
VALOR DEPOSITO 274,37
Valor Total 274,37
=====

DOCUMENTO: 120601

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
JD172255 ANDERSON S CESAR

02/12/2019 14:39:31
02/12/2019 14:44:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/11/2019 - 11:06:07

VENCIMENTO 06/12/2019

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47129712
03-FPAs 515	04-SIMPLFS 1	05-REMUNERAÇÃO 3.429,72	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 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 274,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 274,37
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858900000026 743701791916 207635050854 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/11/2019 - 11:06:07

VENCIMENTO 06/12/2019

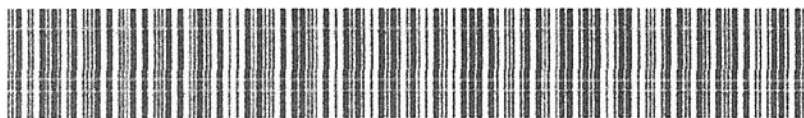
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47129712
03-FPAs 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.429,72	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 274,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 274,37
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858900000026 743701791916 207635050854 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A			Agência/Código Cedente 0079/5553415	Vencimento 08/12/2019
Sacado Centro de ação social de São Roque			Número do Documento SOR900000224369	Nosso Número
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 101,50	(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:			() Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRTR06088663				
CPF/CNPJ do cliente: 50.360.528/0001-40				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

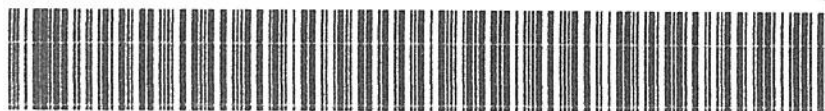


|033-|

03399.55536 41500.000033 48907.801012 4 80970000010150

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 08/12/2019
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A					Agência/Código Cedente 0079/5553415
Data Documento 05/12/2019	Número do Documento SOR900000224369	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 05/12/2019	Nosso Número
	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 101,50
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00. Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento. Rongocic pelo site https://central.terra.com.br Multa por Atraso = R\$ 2,03 Juros de mora dia = R\$ 0,05 CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0013-09					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					() Mora/Multa
					() Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado Centro de ação social de São Roque 50.360.528/0001-40 AVENIDA SANTA RITA 77 SI 40,, VILA SANTA RITA CEP: 18130675 SP Cód. Baixa Sacador/Avalista Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Imprimir Boleto

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:45:45
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399555364150000003348907801012480970000010150

BENEFICIARIO:

TERRA NETWORKS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

TERRA NETWORKS BRASIL SA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

PAGADOR:

Centro deacao social de Sao Roque

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 120.501

DATA DE VENCIMENTO 08/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 101,50

VALOR COBRADO 101,50

NR.AUTENTICACAO 3.3B1.9DC.035.219.DB9

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

05/12/2019 10:44:21
05/12/2019 10:45:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A			Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/12/2019
Sacado Centro de ação social de São Roque			Número do Documento SOR000002839097	Nosso Número 1190002759320
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 99,81	(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:			() Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRTR06088663				
CPF/CNPJ do cliente: 50.360.528/0001-40				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

	[033-7]	03399.53689 74011.900029 75932.001011 1 80990000009981
--	----------------	---

Local de Pagamento					Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação		Vencimento 10/12/2019
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A					Agência/Código Cedente 0079/5368740		
Data Documento 05/12/2019	Número do Documento SOR000002839097	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 05/12/2019	Nosso Número 1190002759320		
	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 99,81		
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00. Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento. Renegocie pelo site https://central.terra.com.br Multa por Atraso = R\$ 2,00 Juros de mora dia = R\$ 0,05 CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0013-09					(-) Descontos/Abatimentos		
					(-) Outras Deduções		
					() Mora/Multa		
					() Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Sacado Centro de ação social de São Roque					50.360.528/0001-40		
AVENIDA SANTA RITA 77 SI 40, ,					VILA SANTA RITA		
CEP:					SP		
18130675					Cód. Baixa		
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação		

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Imprimir Boleto



Transações Pendentes

G333051041448595019
05/12/2019 10:45:53

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:45:45
052300523 0011

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401190002975932001011180990000009981

BENEFICIARIO:

FERRA NETWORKS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

FERRA 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	121.001
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	99,81
VALOR CORRADO	99,81

=====

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 regicoes 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

05/12/2019 10:41:04
05/12/2019 10:45:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



344021018

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 038534840 série C
Data de Emissão: 18/10/2019
Data de Apresentação: 23/10/2019
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210034430458

Leitura Próximo Mês 20/11/2019

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

Reservado ao Fisco

1A9E.F5BF.F726.5040.CC15.D0EB.EDCA.6445

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

CPF285.020.003-01

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Básico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	712670983	4001404232	OUT/2019	13/11/2019	246,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 914300952573	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 1,20%	COFINS 6,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Doméstico (TUSD)	OUT/19	263,000	kWh	0,30930700	80,35	80,35	25,00	21,54	80,35	1,54	4,77	Vermelha
0001	Consumo - TE	OUT/19	263,000	kWh	0,48140095	126,61	126,61	25,00	31,65	126,61	1,50	8,39	P1 13
0001	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/19				3,35	3,35	25,00	0,84	3,35	0,54	0,18	Dias
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/19				6,47	6,47	25,00	1,92	6,47	0,08	0,36	Amarela
0004	Juros de Mora	AGO/19				0,36							16 Dias
0004	Juros de Mora	SET/19				0,19							
0005	Multa por Atraso Ppto	AGO/19				4,67							
0005	Multa por Atraso Ppto	SET/19				4,05							
	Total Distribuidora					202,05							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					202,05							
0007	Cobrança Custos IP LIP Municipal	OUT/19				14,94							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	246,99	222,70	55,70	222,70	2,00	12,50
2019 OUT 1	263 31	Consumo TUSD TE	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
SEP 1	249 29	Consumo kWh 0,22418000 0,30930700	Nº	Energia	16/10/2019	17/09/2019	Pot. Multipl.	Consumo [kWh]
AGO 1	260 31		22636402	Ativa	80/94	7821	1,00	263
JUL 1	293 31							Perda [%]
JUN 1	294 28							Proximo mês
MAI 1	261 33							20/11/2019
ABR 1	263 28							
MAR 1	263 30							
FEV 1	279 28							
JAN 1	312 32							
2018 DEZ 1	289 29							
NOV 1	722 32							
OUT 1	281 30							

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 038534840 série C

CódDébAut-Banco
210034430458

Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
246,99 13/11/2019

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

MERCADO MONTE CASTELO
MERCADO OLIVEIRA E SANTANA LTDA ME
ABINSK COMERCIAL

RUA FRANCISCO GRISAN 151 - VILA GRANADA
AV CERIM, 3636 - DONA CATARINA
RUA IOLANDA 187 - NOVA MAIRINQUE



Transações Pendentes

G331061149676092015
06/12/2019 11:53:34

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.53.33
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	83620000002-1 46990110314-0
	43377389002-8 10034430458-7
Data do pagamento	06/12/2019
Valor em Dinheiro	246,99
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	246,99

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE
JD172255 ANDERSON S CESAR

06/12/2019 11:52:09
06/12/2019 11:53:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.20
0523100523 0004

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 13/12/2019
PERIODO DE APURACAO 13/12/2019
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 11/12/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 22,86
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 22,86

=====

DOCUMENTO: 121301

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

11/12/2019 11:07:23
11/12/2019 11:10:33

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

02 Período de Apuração	29/11/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	13/12/2019
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)	

Telefone
ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS

A T E N Ç Ã O
O recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) por total seja inferior a R\$ 10,00. Na tal situação, adicione esse valor ao de mesmo código de períodos subsequentes, o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

de Folha de Pagamento 11/2019

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

02 Período de Apuração	29/11/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	13/12/2019
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)	

Telefone
ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS

A T E N Ç Ã O
O recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) por total seja inferior a R\$ 10,00. Na tal situação, adicione esse valor ao de mesmo código de períodos subsequentes, o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

de Folha de Pagamento 11/2019

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência 12/2019
Divisão R.H. 002.000.00
Função ENC DP PESSOAL

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.286,48	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,02	
409	VALE ALIMENTAÇÃO		174,00	
101	I.N.S.S	9,00		205,78
113	TROCO ANTERIOR			1,47
120	ADIANTAMENTO			915,00
190	I.R.R.F.	7,50		13,25
RESUMO DO SALÁRIO				
Salário Base		2.286,48	Sal. Contribuição	2.286,48
Base Cál. F.G.T.S		2.286,48	F.G.T.S do Mês	182,91
			Base Cál. I.R.	2.080,70
			LÍQUIDO A RECEBER	1.325,00
			Total de Vencimentos	2.460,50
			Total de Descontos	1.135,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

S. Roque, 26/12/2019

DATA

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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 26/12/2019
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE-CAS			Número do Documento 463505-01/01	Nosso Número 109/00057385-4
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 267,88	(-) 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 CONTRADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 57385 *** **				
Agrupamento de títulos Ref. títulos: 455709-01 (26,40), 463257-01 (241,48), Pedidos/Notas: 583655 / 244393, 592220 / 246842				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 05738.540771 41025.860002 8 81150000026788

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 26/12/2019
Beneficiário SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ: 70.942.446/0001-10					Agência Código Beneficiário 0774/10258-6
Data Documento 29/11/2019	Número do Documento 463505-01/01	Espécie Doc. 01	Assinatura N	Data Processamento 29/11/2019	Nosso Número 109/00057385-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 267,88
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,54 ao Dia PROTESTAR 10 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE-CAS AV.SANTA RITA, 57 CENTRO SAO ROQUE SP 18.130-675 Sacador/Avalista					CNPJ: 50.360.528/0001-40 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:37:47
052300523 0014

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080573854077141025860002881150000026789

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 ACAA SOCIAL DE

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 122.601
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 267,88
VALOR COBRADO 267,88

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE
JD172255 ANDERSON S CESAR

17/12/2019 15:36:24

17/12/2019 15:37:58

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	02 Período de Apuração	30/11/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	24/12/2019
Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS 1-47129712	07 Valor do Principal	1.057,36
ATENÇÃO Quando o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) for o valor total seja inferior a R\$ 10,00. Quando tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.057,36
FINS 11/2019 - CAS	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	02 Período de Apuração	30/11/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	24/12/2019
Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS 1-47129712	07 Valor do Principal	1.057,36
ATENÇÃO Quando o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) for o valor total seja inferior a R\$ 10,00. Quando tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.057,36
FINS 11/2019 - CAS	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



G334201556388492012
20/12/2019 16:02:42

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.44
0523100523 0048

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 SAO ROQUE SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 24/12/2019
PERIODO DE APURACAO 30/11/2019
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 5856
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.057,36
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.057,36
=====

DOCUMENTO: 122401

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 15:00h 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

20/12/2019 16:00:01
20/12/2019 16:02:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

Pagamento de outros convênios

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.37.47
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convênio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000001-4 22760110302-0
93878272602-1 10031982883-4
Data do pagamento 23/12/2019
Valor em Dinheiro 122,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 122,76
=====

DOCUMENTO: 122301

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
JD172255 ANDERSON S CESAR

17/12/2019 15:35:23
17/12/2019 15:37:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



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

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

DADOS CADASTRAIS

Seu Código 2025159755
Cliente 700717940
Conta Contrato 210031982883

Nome do Cliente
CINTIA ADAO

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

DADOS DO PARCELAMENTO

Mês Referência 2019/12
Número do Documento Cobrança 302084575901
Número do Parcelamento 08000083001621122019

Data de Faturamento
Data de Vencimento 21/12/2019
Valor Total a Pagar (R\$) 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 210031982883
Número do Parcelamento 08000083001621122019
Data de Vencimento 21/12/2019
Valor Total a Pagar (R\$) R\$122,76



836100000014 227601103020 938782726021 100319828834



autenticação mecânica



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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11/2019
5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
6. VALOR DO INSS	685,93
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	132,61
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	818,54

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

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

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.

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11/2019
5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
6. VALOR DO INSS	685,93
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	132,61
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	818,54

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

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

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.

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



G33317153310576322
17/12/2019 15:37:58

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 15.37.47
0523100522 007

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2019
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO INSS	685,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	132,61
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	818,54

=====

DOCUMENTO: 122001

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua Conta Corrente as
21:45h da data escolhida para pagamento.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitação.

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BD
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

17/12/2019 15:30:57
17/12/2019 15:37:58

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

Nome/Telefone

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS

129712

ATENÇÃO

vedado o recolhimento de tributos administrados
la Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
jo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

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

RRE sobre salário 11/2019

02 Período de Apuração	29/11/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/12/2019
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)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

Nome/Telefone

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS

129712

ATENÇÃO

vedado o recolhimento de tributos administrados
la Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
jo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

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

RRE sobre salário 11/2019

02 Período de Apuração	29/11/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/12/2019
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)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISRE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.47
0523100523 0019

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 20/12/2019
PERIODO DE APURACAO 29/11/2019
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 13,25
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 13,25

DOCUMENTO: 122003
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	17/12/2019 15:33:56
	JD172255 ANDERSON S CESAR	17/12/2019 15:37:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.47
0523100523 0016

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC

AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2019
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO INSS	685,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	132,61
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	818,54

=====

DOCUMENTO: 122002

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 0822

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 8678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por

JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

17/12/2019 15:32:37

JD172255 ANDERSON S CESAR

17/12/2019 15:37:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	13/2019
5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
6. VALOR DO INSS	685,93
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	132,61
10. AIM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	818,54

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

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

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.

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	13/2019
5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
6. VALOR DO INSS	685,93
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	132,61
10. AIM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	818,54

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

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

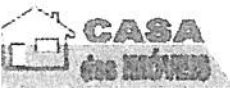
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

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

CASA DOS IMÓVEIS

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA - Creci 28601-J
Rua Enrico Delacqua, 320 Centro - São Roque - Tel. (11) 4712-3800/4712-8137



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 21629.720778 45802.370002 7 81040000090875

Beneficiário
AMPOS E GUTIERREZ
Número do documento
0000216297
Desc / Abatimentos

(-) Outras deduções

CPF/CNPJ
11.242.510/0001-91
(+) Mora / Multa

Agência/Beneficiário
0774/58023-7
Nosso Número
109/00216297-2
(+) Outros acréscimos

Espécie R\$ Quantidade Vencimento
15/12/2019
Valor do documento
908,75
(=) Valor cobrado

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

	Parcela	Vencimento	Valor
LUGUEL	08/12	15/12/2019	613,00
1º IPTU 2019	10/10	15/12/2019	24,00
ONDOMINIO ref a NOVEMBRO	08/12	15/12/2019	197,83
CONTA LUZ Ref. Novembro	08/12	15/12/2019	73,92

Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE -CAS - CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40 Ref. 1111 TOTAL 908,75
AVENIDA SANTA RITA Nº57 SALA 40 - sp

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 21629.720778 45802.370002 7 81040000090875

Local de pagamento
é o vencimento preferencialmente no Itaú e após o vencimento somente no Itaú.

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

Número do documento
00000216297
Data do documento
12/2019
Carteira
109

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

MULTA DE 10% APÓS O VENCIMENTO

MULTA DE 15% APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS

Espécie doc. Aceita Data proc.
DM N 04/12/2019
Quantidade Valor doc.

Vencimento
15/12/2019
Agência/Código beneficiário
0774/58023-7
Nosso número
109/00216297-2
(=) Valor documento
908,75
(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE -CAS - CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40
AVENIDA SANTA RITA Nº57 SALA 40
130-675 - SAO ROQUE - sp

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





G331161512139984014
16/12/2019 15:15:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:15:05
052300523 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082162972077845802370002781040000090875

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 ACAO SOC SAO ROQUE CAS

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 121.601

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 908,75

VALOR COBRADO 908,75

NR. AUTENTICACAO D.A26.6B7.14A.0D0.8AD

Central de Atendimento BB

0800 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

16/12/2019 15:14:21

16/12/2019 15:15:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

RECEBEMOS DE SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 245947
SÉRIE: 3

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

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº: 245947
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3519 1170 9424 4600 0110 5500 3000 2459 4714 5178 2155

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135190852254615

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
14/11/2019 13:31:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
653002129118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
70942446000110

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUECAS
CNPJ/CPF
50360528000140
DATA DE EMISSÃO
14/11/2019
ENDEREÇO
AV.SANTA RITA,57
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
18130675
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
14/11/2019
MUNICÍPIO
SAO ROQUE
FONE/FAX
1147843576
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA/ENTRADA
13:30:04

FATURA
(Nro:001 Vcto: 12/12/2019 Valor:242.01)

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	
36,37	6,55	0,00	,00	,00	,00	249,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.
0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	3,99	18,39	,00
							VALOR TOTAL DA NOTA
							242,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
(9)Sem frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
,000
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
,000
PESO LÍQUIDO
,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
15300	RESINA B AGUA INC 3,6L ISUV	32091010	060	5405	PC	2,000	106,000	212,00	,00	,00	,00	,00	,00
412511	REFIL P/FILTRO ACQUA BELLA/VITA LORENZETTI	84219999	000	5102	PC	1,000	37,500	37,50	36,37	6,55	,00	18,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PEDIDO VENDA: 588923 VALOR PEDIDO: 242,01 FORMA PAG: VPPJ BOL DLOCAL ENTREGA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUECAS ENDEREÇO.....: AV.SANTA RITA, 57 CENTRO SAO ROQUE SP CEP: 18130675 -

RESERVADO AO FISCO



G33511110546928417
11/12/2019 11:10:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:10:20
052300523 0008

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080571866077141025860002781010000024201

BENEFICIARIO:

SAO LUIZ HOME CENTER MAT CONST

NOME FANTASIA:

SAO LUIZ HOME CENTER MAT CONST

CNPJ: 70.942.446/0001-10

PAGADOR:

2899 CENTRO DE ACAO SOCIAL DE

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO	121.201
DATA DE VENCIMENTO	12/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	242,01
VALOR COBRADO	242,01

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 regicoes 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

11/12/2019 11:05:21
11/12/2019 11:10:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

Recibo do Pagador

Beneficiário SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ: 70.942.446/0001-10			Agência/Código Beneficiário 0774/10258-6	Vencimento 12/12/2019
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE-CAS			Número do Documento 460640-01/01	Nosso Número 109/00057186-6
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 242,01	(-) 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.....: 57186 *** Agrupamento de títulos Ref. títulos: 460312-01 (242,01), Pedidos/Notas: 588923 / 245947				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 05718.660771 41025.860002 7 81010000024201

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 12/12/2019
Beneficiário SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ: 70.942.446/0001-10					Agência/Código Beneficiário 0774/10258-6
Data Documento 16/11/2019	Número do Documento 460640-01/01	Espécie Doc. 01	Acerte N	Data Processamento 16/11/2019	Nosso Número 109/00057186-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 242,01
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,48 ao Dia PROTESTAR 10 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE-CAS AV. SANTA RITA, 57 CENTRO SAO ROQUE SP 18.130-675 Sacador/Avalista					CNPJ: 50.360.528/0001-40 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaAV. BRASIL, 145
CENTRO, 18130-485
SAO ROQUE - SP
Fone/Fax: 1147123000Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº: 244393

SÉRIE: 3

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3519 1070 9424 4600 0110 5500 3000 2443 9314 5146 4015

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

135190781894168

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

22/10/2019 09:54:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653002129118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

70942446000110

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUECAS

CNPJ/CPF

50360528000140

DATA DE EMISSÃO

22/10/2019

ENDEREÇO

AV.SANTA RITA,57

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18130675

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

22/10/2019

MUNICÍPIO

SAO ROQUE

FONE/FAX

1147843576

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

09:54:02

FATURA

(Nro:001 Vcto: 19/11/2019 Valor:26.40)

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	26,40
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	0,00	0,00	0,00	,44	2,01	,00	26,40

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
87874	REJ QUA FLE 5KG BEGE	32149000	060	5405	PC	1,000	26,400	26,40	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: COMPRA LAUDEMIER AUTORIZADO POR FATIMA PEDIDO VENDA: 583655 VALOR PEDIDO: 26,40 FORMA PAG: VPPJ BOLLOCAL ENTREGA: CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUECAS ENDEREÇO.....: AV.SANTA RITA, 57 CENTRO SAO ROQUE SP CEP: 18130675 -

RESERVADO AO FISCO