

PRESTAÇÃO

DE CONTAS


CAS

SETEMBRO

DE 2019

## SETEMBRO DE 2019

Nº FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
9020	TERCEIRO	R\$ 102,14
	TERCEIRO	R\$ 258,52
	FGTS	R\$ 182,91
	TERCEIRO	R\$ 96,55
2579	CONSUMO	R\$ 220,00
	ALUGUEL SEDE	R\$ 858,60
	TERCEIRO	R\$ 249,96
	TERCEIRO 2/2	R\$ 4.500,00
	PG FUNC.	R\$ 915,00
	TERCEIRO	R\$ 122,80
	IR	R\$ 13,25
	INSS	R\$ 818,54
	PIS	R\$ 22,86
	CONFINs	R\$ 1.106,70
	TERCEIRO	R\$ 122,76
2585	CONSUMO	R\$ 70,00
	TERCEIRO	R\$ 59,33
	TERCEIRO	R\$ 68,63
	TERCEIRO	R\$ 77,18
	PG FUNC.	R\$ 1.327,00
6385	CONSUMO	R\$ 198,74
242219	CONSUMO	R\$ 2,63
8521	CONSUMO	R\$ 16,90
394	CONSUMO	R\$ 71,60
10126	CONSUMO	R\$ 55,28
4902	CONSUMO	R\$ 209,10
CF 941	CONSUMO	R\$ 37,50
89	TERCEIRO	R\$ 600,00
128	TERCEIRO	R\$ 184,00
1821	TERCEIRO	R\$ 360,00
	TERCEIRO	R\$ 109,32
27501	CONSUMO	R\$ 116,60
2371	CONSUMO	R\$ 37,99
	TERCEIRO	R\$ 67,20
778	TERCEIRO	R\$ 1.715,00
2307	TERCEIRO	R\$ 600,00
	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 156,90
	TOTAL	R\$ 15.731,49

	<b>Fatura de Locação de Bens Móveis</b>  Containers e Módulos Habitáveis Canteiros de Obra - Alojamentos.WC.	Nº <b>00009020</b>
		Data de Emissão <b>06/08/2019</b>

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

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

**USUÁRIO FINAL**

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DA LOCAÇÃO**

**OBRA - AV. BANDEIRANTES - LILI DAS BATATAS- PERIODO DE 23/07/2019 ATÉ 24/08/2019.**

Duplicatas:  
 Venc: 02/09/19 Vlr: 100,00

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

**Valor Total R\$ 100,00**

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

Anotações Gerais:

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 04/09/2019
Beneficiário CONTAINERS FLADAFI LTDA - EPP CNPJ 07.246.790/0001-39					Agência/Código Beneficiário 6424/06278-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DO CAFE 950 HORTO MAIRINQUE SP 18120-000					
Data do documento 04/09/2019	No. Do documento FAT-9020 1	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 04/09/2019	Nosso Número 181/74374888-7
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,14
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/00007916-7 , VCTO 02/09/2019 NO VALOR DE R\$ ..... 100,00					
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO R CNPJ/CPF 050360528000140					
Endereço: AV. SANTA RITA 57 SALA 40 18130-675 VILA SANTA R SAO ROQUE SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81742 37488.876428 40627.810001 7 80020000010214

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 04/09/2019
Beneficiário CONTAINERS FLADAFI LTDA - EPP CNPJ 07.246.790/0001-39					Agência/Código Beneficiário 6424/06278-1
Data do documento 04/09/2019					
No. Do documento FAT-9020 1	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 04/09/2019	Nosso Número 181/74374888-7	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,14
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/00007916-7 , VCTO 02/09/2019 NO VALOR DE R\$ ..... 100,00					
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO R CNPJ/CPF 050360528000140					
Endereço: AV. SANTA RITA 57 SALA 40 18130-675 VILA SANTA R SAO ROQUE SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica





## Transações Pendentes

G338041559963535012  
04/09/2019 16:05:52

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:05:52  
052300523 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419181742374888764284062781000178002000010214

## BENEFICIARIO:

CONTAINERS FLADAFI LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

CONTAINERS FLADAFI LTDA - EPP

CNPJ: 07.246.790/0001-39

## PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO R

CNPJ: 50.360.528/0001-40

=====

NR. DOCUMENTO 90.401

DATA DE VENCIMENTO 04/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 102,14

VALOR COBRADO 102,14

=====

NR.AUTENTICACAO 9.072.B75.A2C.144.36F

## Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

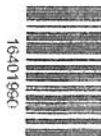
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JD172255 ANDERSON S CESAR  
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

04/09/2019 16:04:21

04/09/2019 16:05:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.



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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
N° 032876882 série C  
Data de Emissão 19/07/2019  
Data de Apresentação: 24/07/2019  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 210034430458

Leitura Próximo Mês 19/08/2019

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

Reservado ao Fisco  
9CA1.50D3.C212.9B19.D528.8460.814F.2DAE

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CPF295.020.068-01

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfli.com.br	712670983	4001404232	JUL/2019	13/08/2019	258,52

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,95%	COFINS 4,99%	Bandas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/19	293,000	kWh	0,32180669	94,29	94,29	25,00	23,57	94,29	0,90	4,74	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/19	293,000	kWh	0,47191127	138,27	138,27	25,00	34,57	138,27	1,31	6,07	12 Dias
0604	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/19				3,87	3,87	25,00	0,97	3,87	0,04	0,17	Amarela
0604	Juros de Mora	MAI/19				0,41							19 Dias
0604	Juros de Mora	JUN/19				0,18							
0605	Multa por Atraso Pgto	MAI/19				4,26							
0605	Multa por Atraso Pgto	JUN/19				3,97							
0605	Atualização Monetária	MAI/19				0,19							
0605	Atualização Monetária	JUN/19				0,15							
	<b>Total Distribuidora</b>					246,69							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/19				14,94							
	<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>												
0609	Bônus Itaipu Lei 10439/2002					2,01							

**TOTAL CONSOLIDADO**

258,62    238,43    58,11    238,43    2,25    16,38

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	Consumo kWh	Dias
2019 JUL	293	31
JUN	250	28
MAI	261	31
ABR	263	28
MAR	283	30
FEV	278	28
JAN	312	31
2018 DEZ	306	29
NOV	322	30
OCT	281	30
SET	333	30
AGO	246	29
JUL	263	30

**TARIFA ANEEL**

Consumo kWh	TUSD	TE
0,22419000		0,32874000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Nº	Energia	Ultima Leitura	Data	Fator	Consumo [kWh]	Variação	Perda [%]	Próximo Mês
22636402	Ativa	7301	19/07/2019	1,00	293			19/08/2019

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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



Nota Fiscal    Conta de Energia Elétrica    N° 032876882 série C    **CódDébAut-Banco** 210034430458    **Total a Pagar (R\$)** 258,52    **Data de Vencimento** 13/08/2019

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

MERCADO MONTE CASTELO	RUA FRANCISCO GRISAN 151 - VILA GRANADA
ABINSK COMERCIAL	RUA IOLANDA 187 - NOVA MAIRINQUE
MERCADO OLIVEIRA E SANTANA LTDA ME	AV CERIM, 3636 - DONA CATARINA

83660000027 585201103124 133633972020 100344304587



Autenticação Mecânica



## Transações Pendentes

G333051713011362013  
05/09/2019 17:22:09

### Pagamento de outros convênios

---

SPSBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.22.06  
0523100523

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8366000002-7 58520110312-4  
13363397202-0 10034430458-7  
Data do pagamento 05/09/2019  
Valor em Dinheiro 258,52  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 258,52

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	05/09/2019 17:09:35
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	05/09/2019 17:22:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/09/2019 - 15:11:44

VENCIMENTO 06/09/2019

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 2.286,48	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019\*\*

858900000018 829101791908 907632050858 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/09/2019 - 15:11:44

VENCIMENTO 06/09/2019

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 2.286,48	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019\*\*

858900000018 829101791908 907632050858 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.22.06  
0523100523

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85890000001-8 82910179190-8  
90763205085-8 03605280001-7  
Data do pagamento 05/09/2019  
CNPJ/CEI/CPF 50360528/0001-40  
COMPETENCIA 08/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2019  
VALOR DEPOSITO 182,91  
Valor Total 182,91

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	05/09/2019 17:11:21
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	05/09/2019 17:22:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

10/09/2019

Banco do Brasil

G337101529180859016  
10/09/2019 15:33:44



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:33:46  
052300523 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401190002972156001017180080000009655

BENEFICIARIO:  
TERRA NETWORKS BRASIL SA

NOME FANTASIA:  
TERRA NETWORKS BRASIL SA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

PAGADOR:  
Centro de a o social de S o Roque  
CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO	91.001
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	96,55
VALOR COBRADO	96,55

NR. AUTENTICACAO 5.432.ED8.1EA.26F.9D1

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

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

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

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

Assinada por JD172255 ANDERSON S CESAR  
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

10/09/2019 15:32:39  
10/09/2019 15:33:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.



## Recibo do Sacado

Cedente <b>TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>		Agência/Código Cedente <b>0079/5368740</b>	Vencimento <b>10/09/2019</b>
Sacado <b>Centro de ação social de São Roque</b>		Número do Documento <b>SOR000002825303</b>	Nosso Número <b>1190002721560</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>96,55</b>
<b>Demonstrativo:</b>		(-) Outros Acréscimos	(-) Descontos/Abatimentos
<b>Valor cobrado, referente ao contrato: CRTR06088663</b>			
<b>CPF/CNPJ do cliente: 50.360.528/0001-40</b>			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>		Vencimento <b>10/09/2019</b>	
Cedente <b>TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>		Agência/Código Cedente <b>0079/5368740</b>	
Data Documento <b>10/09/2019</b>	Número do Documento <b>SOR000002825303</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>
Data Processamento <b>10/09/2019</b>		Nosso Número <b>1190002721560</b>	
Carteira <b>101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor <b>96,55</b>
<b>Instruções (texto de responsabilidade do cedente)</b>			(-) Descontos/Abatimentos
Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00 .			(-) Outras Deduções
Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento.			( ) Mora/Multa
Renegocie pelo site <a href="https://central.terra.com.br">https://central.terra.com.br</a>			( ) Outros Acréscimos
Multa por Atraso = R\$ 1,93			(=) Valor Cobrado
Juros de mora dia = R\$ 0,05			
CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0013-09			
Sacado <b>Centro de ação social de São Roque</b>		<b>50.360.528/0001-40</b>	
<b>AVENIDA SANTA RITA 77 SI 40, ,</b>		<b>VILA SANTA RITA</b>	
<b>CEP:</b>		<b>SP</b>	
<b>18130675</b>		<b>Cód. Baixa</b>	
Sacador/Avalista		<b>Ficha de Compensação</b>	

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto

Recebemos de EDNA HIROMI SUZUKI DA SILVA BEBIDAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
 missão: 12/09/2019 Dest/Rem: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A.S. Valor Total: 220,00


**NF-e**  
**Nº 000.002.579**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**EDNA HIROMI SUZUKI DA SILVA BEBIDAS**  
 AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 033, SL 1 - VILA JUNQUEIRA - SAO ROQUE - SP - CEP: 18136-140  
 Fone: (11)4712-5876  
 DANFE

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000.002.579**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3519 0907 7786 3400 0119 5500 1000 0025 7916 7749 4190**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE PRODUTOS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
**53116852115**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135190668504200 12/09/2019 10:44:01**

CNPJ  
**07.778.634/0001-19**

**ESTABELECIMENTO / REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL: **CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A.S.** CNPJ / CPF: **50.360.528/0001-40** DATA DA EMISSÃO: **12/09/2019**

ENDEREÇO: **AVENIDA SANTA RITA, 057** BAIRRO / DISTRITO: **VILA SANTA RITA** CEP: **18130-675** DATA DA SAÍDA: **12/09/2019**

MUNICÍPIO: **SAO ROQUE** UF: **SP** TELEFONE / FAX: **(11)4784-3576** INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA SAÍDA: **10:42:46**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55,99 (25,45 %)	220,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4	GAS P-13 COMPLETO CÓD. PRODUTO ANP: 220101004 UF DE CONSUMO: SP	27111910	0500	5656	UN	1,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **DOCUMENTO EMITIDO P ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

RESERVADO AO FISCO

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	EDNA HIROMI S DA S B ME
Agência	523-1
Conta corrente	1542-3
Valor	220,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	12/09/2019 16:48:43
	JD172255 ANDERSON S CESAR	12/09/2019 16:50:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

CASA DOS IMÓVEIS

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



**Itaú** Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 21513.140778 45802.370002 3 80130000085860

Beneficiário <b>CAMPOS E GUTIERREZ</b>	Agência/Beneficiário <b>0774/58023-7</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Vencimento <b>15/09/2019</b>
Número do documento <b>00000215131</b>	CPF/CNPJ <b>11.242.510/0001-91</b>	Nosso Número <b>109/00215131-4</b>	Valor do documento <b>858,60</b>	
(-) Desc / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor cobrado	

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

Histórico	Parcela	Vencimento	Valor
IPTU IPTU 2019	07/10	15/09/2019	24,00
ALUGUEL	05/12	15/09/2019	613,00
CONTA LUZ ref. A AGOSTO	05/12	15/09/2019	54,98
CONDOMINIO ref a agosto	05/12	15/09/2019	166,62

Pagador **CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE -CAS - CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40 Ref. 1111 TOTAL 858,60**  
 AVENIDA SANTA RITA Nº57 SALA 40 - sp

Autenticação mecânica Recibo do Pagador

**Itaú** Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 21513.140778 45802.370002 3 80130000085860

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

Beneficiário <b>CAMPOS E GUTIERREZ - CPF/CNPJ: 11.242.510/0001-91</b>	Vencimento <b>15/09/2019</b>
<b>RUA ENRICO DELACQUA, 320. SÃO ROQUE/SP</b>	Agência/Código beneficiário <b>0774/58023-7</b>
Data do documento <b>10/09/2019</b>	Nosso número <b>109/00215131-4</b>
Uso do banco <b>109</b>	Valor doc. <b>858,60</b>

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**

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

Cód. baixa  
 Autenticação mecânica Ficha de Compensação





## Transações Pendentes

G334121645880645018  
12/09/2019 16:50:20

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

12/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:50:01  
052300523 0011

#### AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

54191090082151314077845802370002380130000085860

BENEFICIARIO:

CAMPOS GUTIERREZ N E I LTDA ME

NOME FANTASIA:

CAMPOS GUTIERREZ N E I LTDA ME

CNPJ: 11.242.510/0001-91

PAGADOR:

CENTRO ACAA SOC SAO ROQUE CAS

CNPJ: 50.360.528/0001-40  
-----

NR. DOCUMENTO	91.601
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	858,60
VALOR COBRADO	858,60

-----

#### 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	12/09/2019 16:47:57
	JD172255 ANDERSON S CESAR	12/09/2019 16:50:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.



## Transações Pendentes

G331181152487026015  
18/09/2019 11:59:14

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.58.54  
0523100523

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83610000002-2 49960110305-8  
93369153402-0 10034430458-7  
Data do pagamento 18/09/2019  
Valor em Dinheiro 249,96  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 249,96

Pagamento agendado.

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

---

Açãada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	18/09/2019 11:49:41
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	18/09/2019 11:59:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.





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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 034671177 série C  
Data de Emissão 18/08/2019  
Data de Apresentação: 22/08/2019  
Pág 01 de 01  
Conta Contrato N° 210034430458

Leitura Próximo Mês 17/09/2019

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

Reservado ao Fisco  
B713.C565.08C9.5A49.4D41.B24C.F1EE.8083

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF295.020.068-01

CLASSIFICAÇÃO: Convencional E1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	712670983	4001404232	AGO/2019	13/09/2019	249,96

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 800302828085	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. (ICMS%)	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,39%	COFINS 4,53%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/19	260,000	kWh	0,32284286	80,34	80,34	25,00	22,59	90,34	0,89	4,09	Amarela
0801	Consumo - TE	AGO/19	260,000	kWh	0,47310716	132,47	132,47	25,00	33,12	132,47	1,31	6,00	2 Dias
0801	Adicional da Bandeira Amarela	AGO/19			2,33	2,33	25,00	0,58	2,33	2,33	0,02	0,11	Vermelha
0801	Adicional da Bandeira Vermelha	AGO/19			8,88	8,88	25,00	2,47	8,88	8,88	0,10	0,45	P1 19 Dias
	Total Distribuidora					235,02							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/19				14,94							

TOTAL CONSOLIDADO

249,96 235,02 89,76 235,02 2,32 10,69

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2018 AGO		260 31	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
			Consumo kWh	0,22418000	0,32874000	22636402	Ativa	19/08/2019	19/07/2019	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
JUL		263 31						7581	7301	1,00	260		17/09/2019
JUN		250 29											
MAI		261 33											
ABR		263 28											
MAR		263 30											
FEB		278 28											
JAN		312 33											
2018 DEZ		305 29											
NOV		322 32											
OCT		281 30											
SET		333 33											
AGO		245 28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

13/08/2019 R\$ 258,52

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
13/08/19 R\$ 258,52

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

REGULARIZE ATÉ 08/09/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 034671177 série C

CódDébAut-Banco  
210034430458

Total a Pagar (R\$)  
249,96

Data de Vencimento  
13/09/2019

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

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

83610000022 499601103058 933691534020 100344304587

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					Número da NFS-c 133
Data e Hora da Emissão	13/09/2019 15:29:41	Competência	13/9/2019	Código de Verificação	307118289
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO ROQUE - SP
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>					
Razão Social/Nome	J. L. APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.834.653/0001-27	Inscrição Municipal	31708	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA M I A ,913 - JARDIM FLORIDIANA CEP: 13505-020				
Complemento:		Telefone:	(19)3534-0932	e-mail:	digital.reginaldo@gmail.com
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>					
Razão Social/Nome	Centro de Ação Social				
CNPJ/CPF	50.360.528/0001-40	Inscrição Municipal		Município	SAO ROQUE - SP
Endereço e CEP	Avenida Santa Rita ,57 - Vila Aguiar CEP: 18130-675				
Complemento:	sala 40	Telefone:	(11)4784-3576	e-mail:	cas_sr@terra.com.br
<b>Discriminação dos Serviços</b>					
Referente a última parcela de pagamento de uma apresentação musical da Banda Brega & Chic, no dia 15-09-2019, local São Roque Clube, na cidade de São Roque- SP, em evento com o Título de "Miss e Mister 60+".					
Dados para depósito: Banco Itaú Ag.0050 C/C 20736-4 J.L. Apresentações Artísticas S/S Ltda-ME					
<b>Código do Serviço / Atividade</b>					
12.13 / 900190201 - PRODUÇÃO MUSICAL					
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>					
Código da Obra		Código ART			
<b>Tributos Federais</b>					
PIS		COFINS		IR(R\$)	
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>		<b>Outras Retenções</b>		<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>	
Valor dos Serviços R\$	4.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	4.500,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	4.500,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	2,01	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	4.500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.				



### Transações Pendentes

G338131443776333015  
13/09/2019 14:47:10

#### DOC ou TED Eletrônico

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 50 RIO CLARO SP  
Conta corrente (com DV) 207364  
CNPJ 04.834.653/0001-27  
Nome favorecido J. L. APRESENTACOES ARTISTICAS S/S LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.301  
Valor 4.500,00  
Data transferência 13/09/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0668E1F306021156

Assinada por	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	13/09/2019 14:45:56
	JD172255 ANDERSON S CESAR	13/09/2019 14:47:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.

# RECIBO DE ADIANTAMENTO

Empresa: 0300 CENTRO DE AÇAO 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: 09/2019  
 Divisão R.H.: 002.000.0  
 Função: ENC DP PESSOAL

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/09/2019

DATA

*Maria de Fatima Oliveira de Souza*

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.58.54  
0523100523

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84600000000-6 59990080001-3  
10372495838-6 08192190903-2

Data do pagamento 18/09/2019  
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	JD172255 ANDERSON S CESAR	18/09/2019 11:53:13
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	18/09/2019 11:59:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.



Nº da Conta: 0372495838  
 Mês de referência: 08/2019  
 Período: 11/07/2019 a 10/08/2019  
 Data de emissão: 13/08/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E. 108383949112  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62  
 N° NFST 089.622.454/08/2019  
 N° Série C Sub-Série  
 Atende o Convênio: 115/2003 - CFOP: 5.307  
 Descrição: PFPJ - OUTROS

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

Vencimento  
**03/09/2019**

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\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 2GB	1	1	39,99
Subtotal			39,99
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	2,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	9	0,00
SERVICO GESTAO	-	19m12s	0,00
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>59,99</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

**No mês de Agosto/19 a plataforma Vivo Gestão de Custo Light foi descontinuada e substituída pelo serviço Vivo News sem custo adicional.**

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



Nome do Cliente <b>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE</b>	Vencimento <b>03/09/2019</b>	Total a Pagar - R\$ <b>59,99</b>
Cód. Débito Automático <b>0372495838-4</b>	Nº da Conta <b>0372495838</b>	Mês Referência <b>08/2019</b>
<b>846000000006</b>	<b>599900800013</b>	<b>103724958386</b>
<b>081921909032</b>	Autenticação Mecânica	



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.58.54  
0523100523

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84690000000-7 62810080001-8  
10372495838-6 07196190803-6  
Data do pagamento 18/09/2019  
Valor Total 62,81

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	18/09/2019 11:54:42
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	18/09/2019 11:59:14

Transação efetuada com sucesso.

---

~~Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.~~



Nº da Conta: 0372495838  
 Mês de referência: 07/2019  
 Período: 11/06/2019 a 10/07/2019  
 Data de emissão: 12/07/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62  
 N° NFST: 083.282.519/07/2019  
 N° Série C Sub-Série  
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307  
 Descrição: PF/PJ - OUTROS

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

**Vencimento**  
**03/08/2019**

**Total a Pagar - R\$**  
**62,81**

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

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 2GB	1	1	39,99
<b>Subtotal</b>			<b>39,99</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	2,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10,000	97	0,00
SERVICO GESTAO	-	12m00s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Serviços (Ex: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	1,32
<b>Subtotal</b>			<b>1,32</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		01m36s	0,00
Serviços (Ex: SMS e Loja de Serviços Vivo)		8	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
<b>Subtotal</b>			<b>20,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Encargos Financeiros			1,50
<b>Subtotal</b>			<b>1,50</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>62,81</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

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 AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE

Vencimento

03/08/2019

Total a Pagar - R\$

62,81

Cód. Débito Automático 0372495838-4

Nº da Conta 0372495838

Mês Referência 07/2019

846900000007

628100800018

103724958386

071961908036

Autenticação Mecânica





0300  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	30/08/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/09/2019
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS 47129712	07 Valor do Principal	13,25
<b>A T E N Ç Ã O</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	13,25
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
IRRF sobre salário 08/2019		

---

0300  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	30/08/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/09/2019
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS 47129712	07 Valor do Principal	13,25
<b>A T E N Ç Ã O</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	13,25
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
IRRF sobre salário 08/2019		



## Transações Pendentes

G338201635204289017  
20/09/2019 16:41:19

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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACCES BANCO DO BRASIL  
20/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.08  
0523100523 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	20/09/2019
PERIODO DE APURACAO	30/08/2019
NUMERO DO CPNJ	50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	13,25
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	13,25

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.3B5.C55.7CB.103.F0A  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006  
=====

DOCUMENTO: 092001  
=====

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

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

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

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


---


Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	20/09/2019 16:37:29
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	20/09/2019 16:41:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	08/2019
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS Aveni SANTA RITA 57 SALA 40 (011) 47129712 VILA SANTA RITA 18130-675 São Roque SP</p>	6. VALOR DO INSS	685,93
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	132,61
	10. ATM / MULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11. TOTAL	818,54
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	08/2019
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS Aveni SANTA RITA 57 SALA 40 (011) 47129712 VILA SANTA RITA 18130-675 São Roque SP</p>	6. VALOR DO INSS	685,93
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	132,61
	10. ATM / MULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11. TOTAL	818,54
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.08  
0523100523 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2019
VALOR DO INSS	685,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	132,61
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	818,54

=====

DOCUMENTO: 092002  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C45.AFA.E64.7D0.F18

-----  
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.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.08  
0523100523 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2019
VALOR DO INSS	685,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	132,61
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	818,54

=====

DOCUMENTO: 092002  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C45.AFA.E64.7D0.F18

-----  
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB



## Transações Pendentes

G334251533809915021  
25/09/2019 15:38:25

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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÇES BANCO DO BRASIL  
25/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.17  
0523100523 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2019  
PERIODO DE APURACAO 30/08/2019  
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/09/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 22,86  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 22,86

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.677.314.F4C.761.9C9  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092501

=====

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

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

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

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

---

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	25/09/2019 15:32:54
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	25/09/2019 15:38:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

0300

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

**DARF**

01 Nome/Telefone

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS  
 47129712

**A T E N Ç Ã O**

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

PIS sobre Folha de Pagamento 08/2019

02 Período de Apuração	30/08/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/09/2019
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)	

0300

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

**DARF**

01 Nome/Telefone

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS  
 47129712

**A T E N Ç Ã O**

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

PIS sobre Folha de Pagamento 08/2019

02 Período de Apuração	30/08/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/09/2019
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)	

0300  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	31/08/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	01 Nome/Telefone	06 Data de Vencimento
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS 011-47129712  <b>A T E N Ç Ã O</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	1.106,70
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.106,70
	COFINS 08/2019 - CAS	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

0300  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	31/08/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	01 Nome/Telefone	06 Data de Vencimento
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS 011-47129712  <b>A T E N Ç Ã O</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	1.106,70
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.106,70
	COFINS 08/2019 - CAS	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.17  
0523100523 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2019  
PERIODO DE APURACAO 31/08/2019  
NUMERO DO CPUJ 50.360.528/0001-40  
CODIGO DA RECEITA 5850  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/09/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 1.106,70  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.106,70

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.8CB.14D.56C.2D0.180  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Cerat/Cotec n. 001, DE 2006

-----

DOCUMENTO: 092502

=====

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

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

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

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

---

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	25/09/2019 15:34:24
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	25/09/2019 15:38:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.



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

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



**DADOS CADASTRAIS**

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2025159755	700717940	210031982883

Nome do Cliente  
CINTIA ADAO

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

**DADOS DO PARCELAMENTO**

Mês Referência	Número do Documento Cobrança	Número do Parcelamento
2019/09	302084575981	08000083001621092019

Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
	21/09/2019	R\$122,76

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

**OBSERVAÇÕES**

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

autenticação mecânica



Cód. Déb. Automático-Banco	Número do Parcelamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
210031982883	08000083001621092019	21/09/2019	R\$122,76

836000000015 227601103020 760998565021 100319828834



autenticação mecânica

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.38.17  
0523100523

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83600000001-5 22/60110302-0  
76099856502-1 10031982883-4  
Data do pagamento 25/09/2019  
Valor em Dinheiro 122,76  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 122,76

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	25/09/2019 15:35:47
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	25/09/2019 15:38:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

Recebemos de EDNA HIROMI SUZUKI DA SILVA BEBIDAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
 Emissão: 21/09/2019 Dest/Rem: CENTRO DE ACO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A.S. Valor Total: 70,00

**NF-e**  
**Nº 000.002.585**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>EDNA HIROMI SUZUKI DA SILVA BEBIDAS</b>  AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 033, SL 1 - VILA JUNQUEIRA - SAO ROQUE - SP - CEP: 18136-140 Fone: (11)4712-5876 www.datacaixa.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>3519 0907 7786 3400 0119 5500 1000 0025 8513 8843 0394</b>
	N° 000.002.585 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUTOS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135190695151766 21/09/2019 14:14:41</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>653116852115</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>07.778.634/0001-19</b>

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO DE ACO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A.S.</b>		CNPJ / CPF <b>50.360.528/0001-40</b>	DATA DA EMISSÃO <b>21/09/2019</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA SANTA RITA, 057</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>VILA SANTA RITA</b>	CEP <b>18130-675</b>
MUNICÍPIO <b>SAO ROQUE</b>		UF <b>SP</b>	DATA DA SAÍDA <b>21/09/2019</b>
		TELEFONE / FAX <b>(11)4784-3576</b>	HORA DA SAÍDA <b>14:12:54</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17,82 (25,46 %)	70,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GAS P-13 CÓD. PRODUTO ANP: 220101004 UF DE CONSUMO: SP	27111910	0500	5656	UN	1,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	EDNA HIROMI S DA S B ME
Agência	523-1
Conta corrente	1542-3
Valor	70,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	25/09/2019 15:37:01
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	25/09/2019 15:38:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACCES BANCO DO BRASIL  
26/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.11.37  
0523100523

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82620000000-6 59330097147-4  
62050819441-7 02815519082-1  
Data do pagamento 26/09/2019  
Valor Total 59,33

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	26/09/2019 16:08:11
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	26/09/2019 16:11:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

---

**Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos** C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

<b>RGI</b> <b>05081944/58</b>	Número da Conta 1476050819441	Mês de Referência Agosto/2019
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Endereço

R PAULO VI, 61 LOTE 38 JD MOSTEIRO

Codificação Sabesp

07 653 0019 00007 04501 000 3

Número do Hidrômetro

A18L271888

Consumo/M<sup>3</sup>

19

Média/M<sup>3</sup>

23

**CONTA NORMAL****NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO**

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

**A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA****2ª VIA DE CONTA****SIMPLIFICADA****EMITIDA PELA INTERNET EM 26/09/2019****Vencimento****23/08/2019****DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água	59,03
Esgoto	
Tx Regulação - TRCF	0,30

Total 59,33

**Total a Pagar****R\$ \*\*\*\*\*59,33**

CLIENTE: JORGE LUIZ FERREIRA DA SILVA

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	59,33	3,89

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {Kg0GvCK9VqzLQtUeF3trEtV1569516863546}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



82620000000 6 59330097147 4 62050819441 7 02815519082 1



2 147605081944102000000059338

**VIA SABESP**

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

**RGI****05081944/58****Codificação Sabesp****07 653 0019 00007 04501 000 3****Mês de Referência****Agosto/2019****Vencimento****23/08/2019****Total a Pagar****R\$ \*\*\*\*\*59,33**

Código da Transação: {Kg0GvCK9VqzLQtUeF3trEtV1569516863546}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



sabesp

**Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos** C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

<b>RGI</b> <b>05081944/58</b>	Número da Conta 1477050819441	Mês de Referência Setembro/2019
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Endereço

R PAULO VI, 61 LOTE 38 JD MOSTEIRO

Codificação Sabesp

07 653 0019 00007 04501 000 3

Número do Hidrômetro

A18L271888

Consumo/M³

21

Média/M³

22

**CONTA NORMAL****NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO**

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

**A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA****2ª VIA DE CONTA****SIMPLIFICADA****EMITIDA PELA INTERNET EM 26/09/2019****Vencimento****24/09/2019****DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água	68,29
Esgoto	
Tx Regulação - TRCF	0,34

Total 68,63

**Total a Pagar****R\$ \*\*\*\*\*68,63**

CLIENTE: JORGE LUIZ FERREIRA DA SILVA

Tributos	Aliquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	68,63	4,50

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {Kg0GvCK9VqzLQtUeF3trEtV1569516890878}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



82610000000 7 68630097147 6 72050819441 5 72317819092 9



2 147705081944172000000068633

**VIA SABESP****ATENÇÃO  
NÃO RASURE  
OU PERFURE  
ESTE CANHOTO.  
ELE SERÁ USADO  
NA LEITORA ÓTICA.****RGI****05081944/58****Codificação Sabesp****07 653 0019 00007 04501 000 3**

sabesp

**Mês de Referência****Setembro/2019****Vencimento****24/09/2019****Total a Pagar****R\$ \*\*\*\*\*68,63**

Código da Transação: {Kg0GvCK9VqzLQtUeF3trEtV1569516890878}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

## Pagamento de outros convênios

---

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.11.37  
0523100523

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82610000000-7 6863009/14/-6  
72050819441-5 72317819092-9  
Data do pagamento 26/09/2019  
Valor Total 68,63  
Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	26/09/2019 16:10:21
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	26/09/2019 16:11:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.





## Transações Pendentes

G332261608889167019  
26/09/2019 16:11:45

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.11.36  
0523100523

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82610000000-7 77180097147-1  
52050819441-9 22915919072-2  
Data do pagamento 26/09/2019  
Valor Total 77,18

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	26/09/2019 16:06:54
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	26/09/2019 16:11:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

**Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos** C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

<b>RGI</b> <b>05081944/58</b>	Número da Conta 1475050819441	Mês de Referência Julho/2019
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Endereço

R PAULO VI, 61 LOTE 38 JD MOSTEIRO

Codificação Sabesp

07 653 0019 00007 04501 000 3

Número do Hidrômetro

A18L271888

Consumo/M³

19

Média/M³

24

**CONTA NORMAL****NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO**

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

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

**2ª VIA DE CONTA****SIMPLIFICADA**EMITIDA PELA INTERNET  
EM  
26/09/2019**Vencimento****25/07/2019****DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água	59,03
Esgoto	
Multa	5,27
At. Monetária	1,01
Juros de Mora	3,51
Outros	8,00
Tx Regulação - TRCF	0,36

Total 77,18

**Total a Pagar****R\$ \*\*\*\*\*77,18**

CLIENTE: JORGE LUIZ FERREIRA DA SILVA

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	72,66	4,76

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {Kg0GvCK9VqzLQtUeF3trEtV1569516836998}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



2 147505081944122000000077189

**VIA SABESP**

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

**RGI****05081944/58**

Codificação Sabesp

07 653 0019 00007 04501 000 3

Mês de Referência

**Julho/2019**

Vencimento

**25/07/2019**

Total a Pagar

**R\$ \*\*\*\*\*77,18**

Código da Transação: {Kg0GvCK9VqzLQtUeF3trEtV1569516836998}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



sabesp

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 09/2019  
 Divisão R.H. 002.000.000  
 Função ENC DP PESSOAL

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

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		0,82	
409	VALE ALIMENTAÇÃO		174,00	
101	I.N.S.S	9,00		205,78
113	TROCO ANTERIOR			0,27
120	ADIANTAMENTO			915,00
190	I.R.R.F.	7,50		13,25

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 2.286,48	Sal. Contribuição 2.286,48	Total de Vencimentos 2.461,30	Total de Descontos 1.134,30
Base Cál. F.G.T.S 2.286,48	F.G.T.S do Mês 182,91	Base Cál. I.R. 2.080,70	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.327,00</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*São Roque 30/09/2019*  
 DATA

*[Assinatura]*  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECEBEMOS DE COMERCIO E IND D MADEIRAS VIVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.385 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COM IND MADEIRAS VIVA LTDA RODOVIA RAPOSO TAVARES, 63 - VILA NOVA SÃO ROQUE - CEP 18131-220 - SÃO ROQUE - SP Fone: (11) 4712 6400 nfeletronicamadeirasviva@gmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span> Nº 000.006.385 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0847 8095 1200 0167 5500 1000 0063 8519 7575 0505 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora.
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190562250195 2019-08-05T17:58:45-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653012505113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 47.809.512/0001-67

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS		CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSÃO 05/08/2019
ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA, 57 - CENTRO COMERCIAL SAO ROQUE		BAIRRO/DISTRITO VILA SANTA RITA	CEP 18130-675
MUNICÍPIO SÃO ROQUE	TELEFONE (11) 4784-3576	CELULAR (11) 9 7502-9084	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 17:57:48	

**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 209,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 10,46	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 198,74

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**FATURA**

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
6385/1	05/09/2019	198,74			

**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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
185030	PREGO 26X78		44079990	0500	5405	KG	12,0000	16,7000000	200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948001	PITAO PARA BUCHA 6 C/4PCS		73181300	0500	5405	CTL	1,0000	4,0000000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946002	GANCHO PARA BUCHA 8 C/4PCS		73181300	0500	5405	CTL	1,0000	4,0000000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006002	BUCHAS PLAST. N.07 / 08		73181400	0500	5405	PC	8,0000	0,1000000	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI.  Fundo Costura Val. Aprox. Tributos R\$ 23,33 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 242219 SÉRIE: 3

<b>SAO LUIZ HOME CENTER</b> <b>MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b>  AV. BRASIL, 145 CENTRO, 18130-485  SAO ROQUE - SP  Fone/Fax: 1147123000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Saída: 1 Entrada: 2	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-e <b>3519 0970 9424 4600 0110 5500 3000 2422 1914 5100 6031</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº: 242219 SÉRIE: 3 Página 1 de 1			

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135190674969594	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 14/09/2019 10:21:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653002129118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 70942446000110

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUECAS	CNPJ/CPF 50360528000140	DATA DE EMISSÃO 14/09/2019	
ENDEREÇO AV.SANTA RITA,57	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18130675	DATA DE SAIDA/ENTRADA 14/09/2019
MUNICÍPIO SAO ROQUE	FONE/FAX 1147843576	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAIDA/ENTRADA 10:21:41

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2,80			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,17	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2,63	

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
38124	ESPATULA PL MASSA 13,1CM 152/2 ATL	39269090	060	5929	UN	1,000	2,800	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 21876 1 : 2,63 14/09/2019 LOCAL ENTREGA: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUECAS ENDEREÇO.....: AV.SANTA RITA, 57 CENTRO SAO ROQUE SP CEP: 18130675 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: CHAVE : 35190970942446000110590005840740218767752683, PDV : 105	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

NF-e  
Nº 000.008.521  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Comercial SRG Magazine Ltda - EPP**



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.008.521  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0810 2940 6300 0151 5500 1000 0085 2110 0012 6243

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190619343889 26/08/2019 15:17:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
653072641116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.294.063/0001-51

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE

CNPJ / CPF

50.360.528/0001-40

DATA DA EMISSÃO

26/08/2019

ENDEREÇO

RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100

BAIRRO - DISTRITO

JARDIM DAS FLORES

CEP

18130-000

DATA DA SAÍDA

26/08/2019

MUNICÍPIO

SAO ROQUE

UF

SP

TELEFONE FAX

4784-3576

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**DUPLICATAS**

Número : 001

Vencimento : 26/08/2019

Valor : R\$ 16,90

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				16,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNTD.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA* ICMS	ALÍQUOTA* IPI
31375	PAPEL LINHO A4 180G 50F PALHA OFF PAPER	48025810	0102	5102	UN	1,000	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**


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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$ 5,77 Federal, 2,03 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT | ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DO Documento emissor por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional

RESERVADO AO FISCO

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

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

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

<b>FATURA / DUPLICATA</b>				
---------------------------	--	--	--	--

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



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

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

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

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

RECEBEMOS DE CEASA EMBALAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.010.126 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>CEASA EMBALAGENS LTDA - ME AVENIDA BRASIL, 615 CENTRO - 18130-485 SÃO ROQUE - SP FONE/FAX: (11) 4712-2227 contato@ceasaembalagens.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b></p> <p>Nº 000.010.126 SÉRIE 1 FOLHA 1/ 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3519 0958 6006 8500 0197 5500 1000 0101 2616 0528 6683</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora.</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190639297324 2019-09-02T14:00:33-03:00</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 653109261115</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 58.600.685/0001-97</p>

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A.S.		CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSÃO 02/09/2019
ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA, 57 - SALA 40		BAIRRO/DISTRITO VILA SANTA RITA	CEP 18130-675
MUNICÍPIO SÃO ROQUE	TELEFONE (11) 4784-3576	CELULAR	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:00:12	

**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 55,28
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 55,28

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**FATURA**

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

**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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
461	SACO V 50X70X006 PADRAO		39232990	0102	5102	KG	1,0341	17,9000000	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	SACO V 50X70X006 PADRAO		39232990	0102	5102	KG	1,0302	17,9000000	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	SACO V 50X70X006 PADRAO		39232990	0102	5102	KG	1,0240	17,9000000	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Val. Aprox. Tributos R\$ 3,63 Fonte: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



RECEBEMOS DE MJ LEE BIJOUTERIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 00004902</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMIÇÃO: 09/09/2019 - DEST. / REM.: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A.S. - VALOR TOTAL: R\$ 209,10

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 00004902 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	
<b>MJ LEE BIJOUTERIA</b>  RUA COMENDADOR ABDO SCHAHIN, 58 - CENTRO - CEP:01023-050 - Sao Paulo - SP TEL: (11)3313-3113			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
REVENDA DE MERCADORIA CONFECCIONADA POR TERCEIROS		135190658246360 09/09/2019 15:01:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
149.859.390.113		09.144.188/0001-16	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A.S.		50.360.528/0001-40	09/09/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV SANTA RITA, 57 SALA 40		VILA SANTA RITA	18130-675
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SÃO ROQUE	(11)4784-8576	SP	
			HORA DA SAÍDA
			14:59:58

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	55,07	209,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	FLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO		
VOLUMES DO PRODUTO / SERVIÇOS						

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
030072028	CJTO METAL ZIRCN GOTA	71171900	0102	5102	PCS	1,00	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010032530	BR METAL ZIRCONIA GOTA	71171900	0102	5102	PCS	1,00	41,90	0,00	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050184914B	AN METAL ZIRCONIA FINO	71171900	0102	5102	PCS	1,00	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504510AR	ANEL MRTAL ZIRCONIA	71171900	0102	5102	PCS	1,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08012261R	TIARACOROA.METAL STRASS	96151900	0102	5102	PCS	5,00	12,90	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  TRIB APROX R\$: 17,44 FEDERAL E 37,63 ESTADUAL. FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR 5A16F8	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PAPEL COM BAZAR E PAPELARIA LTDA  
RUA PEDRO VAZ, 37 - Nao Informado  
CENTRO - SAO ROQUE - 18130-490  
CNPJ:02917510000153 IE:653045830116

EXTRATO N° 000941 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN RS|(VLTR RS)| VL ITEM RS

001	7893460192186	BOBINA CALCULADORA				
15		UN X 2,50				37,50

**TOTAL R\$ 37,50**

Dinheiro 37,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 12,79  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3519 0902 9175 1000 0153 5900 0532 6240 0094 1395 3731



**Consumidor**  
50.360.528/0001-40  
N° Serie SAT 000.532.624  
13/09/2019 - 08.40.47

Consulte o QR Code pelo aplicativo  
"Dinheiro na mão" disponível na  
App Store (Apple) e Play Store  
(Android).  
Valor aproximado dos Tributos em  
Reais.

Empresa: ABBE - [www.abbe.com.br](http://www.abbe.com.br)



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças

## Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

89/NFes



Número / Série	89 / NFes	Emissão	13/09/2019 13:35:41	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	13/09/2019	Código de verificação	IFU3.00MQ.5Y3W.1GJY	Exigibilidade	Exigível	RPS	

### Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: ERIKA APARECIDA BUDEMBERG

CPF / CNPJ: 28.552.257/0001-75

Reg.: Simples

Endereço: R. Sotero de Souza, 434 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130200

Telefone: 999060387

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 25533

Cod. Mob.: 018637

Insc. Est.: ISENTO

Email:

Nome Fant.:



### Tomador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40

Reg.: Faturamento

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

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.: ISENTO

Email: buderika@hotmail.com

### Código do Serviço/Atividade

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer grau ou natureza. ( 2,01 %)

\* 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\$ 93,18 ATENDIMENTO A LEI 1.741/2012 ALÍQUOTA DE 15,53%, SENDO 13,45% FEDERAL E 2,08% MUNICIPAL  
 PAGAMENTO NA CONTA  
 BRADESCO  
 AG: 7923 / CC:0016858-0  
 VENCIMENTO 16/09/2019

R\$ 600,00

### 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 (%)
600,00	0,00	600,00	2,01 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 600,00
0,00	12,06		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Recebi(emos) de ERIKA APARECIDA BUDEMBERG, os serviços constantes da nota fiscal Nº 89, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/IFU3.00MQ.5Y3W.1GJY>

Data: / /

Assinatura:



BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 18/09/2019 Term: 032834 N.Trans: 6547

Hora: 14:08

Valor: 600,00

Favorecido:  
Banco: 237  
Agencia: 7923 / R.S.SETEMBRO-USROQUE  
Conta: 0016858-0

Titular 1: ERIKA APARECIDA BUDEMBERG

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.

Após 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 727 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 uma boa tarde



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

128/NFes



Número / Série	128 / NFes	Emissão	13/09/2019 08:34:15	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	13/09/2019	Código de verificação	O014.DLUY.IBEX.HTMM	Exigibilidade	Exigível	RPS	

**Prestador de Serviços**

Nome/Razão Social: JOSE DE LEONARDI 30373450800  
CPF / CNPJ: 12.122.392/0001-40 Reg.: MEI  
Endereço: Av. TRES DE MAIO, 91 - Bairro: CENTRO - Cep: 18134000  
Telefone: 47127909 Município: São Roque - SP País: Brasil  
Insc. Mun.: 10595 Cod. Mob.: 000334 Insc. Est.: 653050736118  
Email: 2xleo@uol.com.br  
Nome Fant.:

**Tomador de Serviços**

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

**Código do Serviço/Atividade**

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. ( 2,00 %)

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

**Discriminação dos Serviços**

Descrição	Total
Serviços de chaveiro. ( cópias de chaves yale , tetra e modelada )	R\$ 184,00

**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 (%)
184,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 184,00
0,00			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:JOSE DE LEONARDI 30373450800

Recebi(emos) de JOSE DE LEONARDI 30373450800, os serviços constantes da nota fiscal Nº 128, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/O014.DLUY.IBEX.HTMM>

Data: / / Assinatura:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE**

18120-000 - LAMARTINE NAVARRO, 514 - CENTRO - MAIRINQUE - SP

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e****CASAS PRÉ-FABRICADAS**

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão:

Chave:

**1821****28/06/2019****YNEM-FULL****CONTAINERS FLADAFI LTDA - EPP****AVN DO CAFE, 950 HORTO FLORESTAL - HORTO FLORESTAL - MAIRINQUE - SP**

CNPJ/CPF: 07.246.790/0001-39 Inscr. Estadual/RG: 432.088.653.115

Email: flavio@fladafi.com.br

Telefone: 4708-3533 - 4718-

Inscrição Municipal: 7783

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 06/2019

Atividade: 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido

**Nota Fiscal Fatura**

Fatura Nro

**1821**

Valor R\$

**360,00**

Vencimento

À vista

**Dados do Tomador de Serviço****CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE**

RUA PEDRO VAZ 146 - CENTRO

SÃO ROQUE - SP - CEP: 18130490

CNPJ/CPF: 50360528000140

Inscrição Estadual: 653105911115

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

**Valor por extenso**

TREZENTOS E SESENTA REAIS

**Qtd Un Discriminação dos Serviços****Valor****Valor Total**

1 PC SERVIÇO DE DOBRAS DE 9 MTS DE CALHA

360,00

360,00

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

Observação: DEPOSITAR BCO BRASIL 001 AG.0943-1 C/C 216176-1

Total dos Serviços

360,00

Total de Deduções

0,00

ISS SEM RETENÇÃO

3,87%

13,93

**Total da Nota**

360,00

**RETENÇÕES**

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

**Total Líquido**

360,00

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

Recortar Aqui

Data Emissão

28/06/2019

Número da NF

1821

Chave

YNEM-FULL

**RECEBI DA EMPRESA CONTAINERS FLADAFI LTDA - EPP  
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local / Data

Assinatura



PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Bem-Estar Social



## Abordagem Social

São Roque, 03 de Setembro de 2019.

### Prestação de Contas

- 1) No trabalho realizado pelo Serviço Especializado em Abordagem Social junto com o CRAS de São João Novo às pessoas em situação de rua, atendemos o Sr. Claudio Rodrigues Filho que manifestou o interesse em retornar para seu município de origem. Então, foi realizado contato com o CAS – Centro de Ação Social, que custeou a passagem, no valor de R\$109,32 (cento e nove reais e trinta e dois centavos). No dia 02/09/2019, o Sr. Claudio embarcou para o município de Jacarezinho/PR acompanhado por sua genitora na perspectiva da superação da situação de risco. (cópia da passagem anexa).

Atenciosamente,



*Suelen de Goes Dias*  
**Suelen de Goes Dias**  
Assistente Social  
CRESS 44.559

**Itufios Com Mat Eletricos Hid Autom Ltd**



Praca da Republica, 81  
Centro  
SAO ROQUE  
SP  
TEL/FAX: 1147842666  
CEP: 18130365

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1  
Nº 000.027.501  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
3519 0812 0212 8100 0148 5500 1000 0275 0110 9691 5847

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5405 VENDA C/ S.T. COBRANCA ANT.\ 5102 VENDA DENTRO DO E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190584837507 - 13/08/2019 16:02:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
653135360113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
12.021.281/0001-48

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACOA SOCIAL DE SAO ROQUE		CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSÃO 13/08/2019
ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA, 146 SALA 40		BAIRRO/DISTRITO VILA AGUIAR	CEP 18130-905
MUNICÍPIO SAO ROQUE	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor
001	13/08/2019	116,60

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 116,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 42,63	VALOR TOTAL DA NOTA 116,60

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO SAO ROQUE		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**



COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
9921	PARAFUSO CABECA LENTILHA 1/4 X 1	73181100	0 102	5102	PC	80,0000	0,8300	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90
22493	PORCA BORBOLETA D 1/4 LEVE	73181600	0 102	5102	PC	80,0000	0,2900	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35
1897	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	85444900	0 102	5102	PC	180,0000	0,1500	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela N: 1 Vencimento: 13/08/2019 Valor: R\$ 116.60 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS , DE ISS E DE IPI. Total aproximado de tributos R\$ 42,63 Federal Nacional: R\$ 19,75 Estadual: R\$ 22,87 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



RECEBEMOS DE RONALDO DA SILVA CARVALHO - MATERIAIS ELETRICOS - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.372 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>RONALDO DA SILVA CARVALHO - MATERIAIS ELETRICOS - ME RUA SETE DE SETEMBRO, 129 - CENTRO - CEP 18130-420 - SÃO ROQUE - SP Fone: (11) 4719 6214 casacarvalho.2012@bol.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>Nº 000.002.372 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3519 0816 6405 8800 0188 5500 1000 0023 7216 9381 6769</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora.</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA E/OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190584978968 2019-08-13T16:28:43-03:00</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 653059877112</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 16.640.588/0001-88</p>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE		50.360.528/0001-40	13/08/2019
ENDEREÇO AV SANTA RITA 57, 57	BAIRRO/DISTRITO VILA AGUIAR	CEP 18130-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13/08/2019
MUNICÍPIO SÃO ROQUE	TELEFONE (11) 4784-8500	CELULAR	HORA DE SAÍDA 16:25:42
	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 37,99	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 37,99

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

<b>FATURA</b>			<b>FATURA</b>		
FATURA 2372/1	VENCIMENTO 13/09/2019	VALOR 37,99	FATURA	VENCIMENTO	VALOR

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>														
CÓD.PROD.	Seu Pedido	Item	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1707	CONECTOR RJ45		39174090	0102	5102	UND	20,0000	0,9000000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9449	ELETROCALHA CURVA VERTICAL 100X50		84482030	0102	5102	UND	1,0000	19,9900000	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos R\$ 1,52 Fonte: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>

2. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SÃO ROQUE  
MARIA GABRIELA VENTURATI PERROTTA - Oficial  
RUA DR STEVAUX, 221, CENTRO  
SÃO ROQUE-SP  
Fone : (11) 4712-6540  
CNPJ: 50.358.878/0001-71  
Emissao: 11/09/19 13:55:14

RECIBO DE CAIXA

Recibo n: 11229 11/09/19 13:55:14  
PEDIDO: 73

Service	Qtde	Vir(R\$)
AUTENTICACOES	12	43,68
XEROX SIMPLES	12	4,32

Total: 48,00

Usuário: CARTORIO

2. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SÃO ROQUE  
MARIA GABRIELA VENTURATI PERROTTA - Oficial  
RUA DR STEVAUX, 221, CENTRO  
SÃO ROQUE-SP  
Fone : (11) 4712-6540  
CNPJ: 50.358.878/0001-71  
Emissao: 30/08/19 14:59:58

RECIBO DE CAIXA

Recibo n: 10117 30/08/19 14:59:58  
PEDIDO: 100

Service	Qtde	Vir(R\$)
REC. FIRMAS COM VAL	2	19,20

Total: 19,20

Usuário: CARTORIO



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

778/NFes



<b>Número / Série</b>	778 / NFes	<b>Emissão</b>	19/09/2019 09:59:24	<b>Incidência</b>	São Roque (SP)	<b>ISS a reter</b>	Não
<b>Prest. do Serviço</b>	19/09/2019	<b>Código de verificação</b>	K5SE.10BS.HEDA.JGXS	<b>Exigibilidade</b>	Exigível	<b>RPS</b>	

**Prestador de Serviços**

**Nome/Razão Social:** CRUZ CORDEIRO SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME  
**CPF / CNPJ:** 27.114.938/0001-99 **Reg.:** Simples  
**Endereço:** R. JOAQUIM DE OLIVEIRA, 126 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130140  
**Telefone:** **Município:** São Roque - SP **País:** Brasil  
**Insc. Mun.:** 25114 **Cod. Mob.:** 018620 **Insc. Est.:** ISENTO  
**Email:** 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.:** ISENTO  
**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\$264,97 Fonte IBPT"	R\$ 1.715,00	1,00	R\$ 1.715,00
<b>Tributos Federais</b>			
<b>PIS</b>	<b>INSS</b>	<b>CSLL</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COFINS</b>			0,00

**Detalhamento de Valores**

<b>Valor Total da Nota(R\$)</b>	<b>Deduções Permitidas em Lei(R\$)</b>	<b>Base de Cálculo(R\$)</b>	<b>Aliquota (%)</b>
1.715,00	0,00	1.715,00	3,62 %
<b>Outras Retenções(R\$)</b>	<b>ISS(R\$)</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 1.715,00</b>
0,00	62,08		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Recebi(emos) de **CRUZ CORDEIRO SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 778, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/K5SE.10BS.HEDA.JGXS>

Data: / /

Assinatura:



AUTO-ATENDIMENTO - Ag Sao Roque  
DATA: 12/09/2019 HORA: 19:17:19  
TERMINAL: 05761011 CONTROLE: 057610110477

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 895,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 11 4784-3576

NÚMERO DO ENVELOPE: 7249443420

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil 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](http://www.caixa.gov.br)



AUTO-ATENDIMENTO - Ag Sao Roque  
DATA: 18/09/2019 HORA: 14:20:46  
TERMINAL: 05761010 CONTROLE: 057610100070

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 820,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 11 4784-3576

NÚMERO DO ENVELOPE: 5799923037

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](http://www.caixa.gov.br)

RA 895,00  
RN 820,00  

---

R\$ 1715,00



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

2307/NFes



Número / Série	2307 / NFes	Emissão	29/08/2019 13:20:02	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	29/08/2019	Código de verificação	2L9V.8OS0.JRBX.3EVZ	Exigibilidade	Exigível	RPS	

### Prestador de Serviços

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

### Tomador de Serviços

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

### Código do Serviço/Atividade

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

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

### Discriminação dos Serviços

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

### Tributos Federais

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

### Detalhamento de Valores

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

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

Recebi(emos) de WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 2307, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/2L9V.8OS0.JRBX.3EVZ>

Data: 10/09/19

Assinatura: