

PRESTAÇÃO
DE CONTAS
CAS
MARÇO DE
2019

MARÇO DE 2019

Nº FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
20947	CONSUMO	R\$ 45,85
867	CONSUMO	R\$ 15,00
31263	CONSUMO	R\$ 164,35
44913	CONSUMO	R\$ 56,49
416	CONSUMO	R\$ 130,00
CF 229122	CONSUMO	R\$ 101,51
CF 271704	CONSUMO	R\$ 113,96
CF 042471	CONSUMO	R\$ 40,00
CF 229123	CONSUMO	R\$ 20,91
CF 584	CONSUMO	R\$ 50,96
CF 035528	CONSUMO	R\$ 22,99
CF 237667	CONSUMO	R\$ 5,35
8	TERCEIROS	R\$ 228,00
1491	TERCEIROS	R\$ 600,00
472	TERCEIROS	R\$ 229,00
1	ALUGUEL TERCEIROS	R\$ 485,00
	PG FUNC.	R\$ 880,00
588	CONSUMO	R\$ 10,00
	TERCEIROS	R\$ 228,23
	TERCEIROS	R\$ 42,81
31348	CONSUMO	R\$ 126,00
215	CONSUMO	R\$ 388,30
7296	CONSUMO	R\$ 149,90
427	CONSUMO	R\$ 146,25
	PG FUNC.	R\$ 1.361,00
	FGTS	R\$ 175,88
	TERCEIROS	R\$ 96,55
1207719	CONSUMO	R\$ 943,95
	CONSUMO	R\$ 38,53
	ALUGUEL SEDE	R\$ 793,49
	CONSUMO 2/3	R\$ 807,82
	ISS	R\$ 20,00
	INSS	R\$ 310,00
	INSS	R\$ 787,05
	CONFINS	R\$ 1.033,80
	PIS	R\$ 21,99
	TERCEIROS	R\$ 178,11
2378	CONSUMO	R\$ 140,00
	TERCEIROS	R\$ 45,27
	TERCEIROS	R\$ 53,32
	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 78,08
	TOTAL	R\$ 11.165,70

TOLEDO & PERONDINI LTDA ME

AV JOAO GEROSA, 1930 - DOS FRANCOIS - SERRA NEGRA - SP -
CEP: 13930-000
Fone: (19)3853-4070

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.020.947
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0263 9262 2400 0149 5500 1000 0209 4716 3926 2245

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

662015674119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

63.926.224/0001-49

135190090825675 06/02/2019 12:03:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE

CNPJ / CPF

50.360.528/0001-40

DATA DE EMISSÃO

06/02/2019

ENDEREÇO

AV SANTA RITA, 57 SALA 40

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTA RITA

CEP

18130-675

DATA DA SAÍDA

06/02/2019

MUNICÍPIO

SÃO ROQUE

UF

SP

TELEFONE / FAX

(11)4712-6663

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12.01.40

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 06/02/2019

Valor R\$ 45,85

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	13,93 (26,48 %)	52,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	45,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O PRÓPRIO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

8,000

PESO LÍQUIDO

6,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3412	ARVORE MINI MENSAGEIRA	44201000	0102	5101	UN	1,00	7,40	0,54	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80056	PORTA FRIOS 48 CM GIRATORIO	44201000	0102	5101	UN	1,00	18,90	2,43	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121	CAIXA DE ENCAIXE 6X10X10	44201000	0102	5101	UN	1,00	2,30	0,30	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80207	PORTA PAINEL MOSAICO 20X40	44201000	0102	5101	UN	1,00	5,60	0,72	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30281	QUADRINHO OVAL MEDIO	44201000	0102	5101	UN	1,00	4,90	0,63	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	APLQUE BOTAO ROSA PEQ	39264000	0102	5101	UN	10,00	0,75	0,96	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4326	APLQUE DIVINO E SANTO C PIA	39264000	0102	5101	UN	1,00	6,00	0,77	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

VIA TRANSPORTE RODOVIARIO

Contato do cliente: robson.adm@walmarcontabil.com.br

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de TOLEDO & PERONDINI LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 06/02/2019 Dest/Rem: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE Valor Total 45,85

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.947
Série 001

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/02/2019 12:03:50

WiseSoft Sistemas (19) 3302-11

RECEBEMOS DE ANDRE LUIZ DE ALMEIDA SAO ROQUE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.867
		SÉRIE: 1

ANDRE LUIZ DE ALMEIDA SAO ROQUE ME AV. 3 DE MAIO, 31 - - CENTRO, Sao Roque, SP - CEP: 18134040		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.867 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0301 5373 6800 0156 5500 1000 0008 6710 0180 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190167768888 - 08/03/2019 13:34
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653041151115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIB.	CNPJ 01.537.368/0001-56	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40		DATA DA EMISSÃO 08/03/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CAS-CENTRO AÇÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 18130-490
LÍDER/LÍC PEDRO VAZ, 146 -		MUNICÍPIO Sao Roque		UF SP
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 15,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14	ESPELHO 3MM	70099100	0500	5405	M	1,0000	15,0000	15,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NEI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.										NF-e						
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE 00000577 50.360.528/0001-40								Nº. 31.263 SÉRIE 0						
Ass:																
		NEI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP AVENIDA ANTONINO DIAS BASTOS, 753 ANEXO 751 CENTRO SAO ROQUE - SP TELEFONE: (11) 4712-4644 CEP: 18.130-351		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 31.263 SÉRIE 0 FL. 1 / 1				CHAVE DE ACESSO 3519 0302 2349 6700 0163 5500 0000 0312 6318 8704 6067								
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA																
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135190167625051 08/03/2019 12:45:01						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653032152118		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 02.234.967/0001-63										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE 00000577										CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40		DATA DA EMISSÃO 08/03/2019				
ENDEREÇO RUA SAO PAULO, 966				BAIRRO / DISTRITO TABOAO		CEP 18.135-010		DATA DA ENTRADA / SAÍDA								
MUNICÍPIO SAO ROQUE		FONE/FAX 11 47848500		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA								
FATURA / DUPLICATA Número 001		Dt. Vencimento 08/03/2019		Valor 164,35		Número		Dt. Vencimento		Valor						
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 173,00						
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 8,65		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 164,35						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - Destinatário		COD. ANTT		PLACA		UF / CNPJ / CPF						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00						
DADOS DO PRODUTO/Serviço																
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/Serviços			NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02718	READY MIX RM106 GL LATEX MAXX / A CLASSICA BASE A2 3,20 101132 MINERAL 714943 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NÚMERO DA FCI: B0A7C9B8-BA29-4715-95D9-DFE1F8808905 NRO.CONTROLE FCI: B0A7C9B8-BA29-4715-95D9-DFE1F8808905			32091010	060	5405	GL	1,000	88,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
00095	VERNIZ ACRILICO GL 3,6 SU VINIL 53372522 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NÚMERO DA FCI: 9DAE0878-F44C-4B1B-98FA-45CD9D95B68A NRO.CONTROLE FCI: 9DAE0878-F44C-4B1B-98FA-45CD9D95B68A			32091020	060	5405	GL	1,000	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
CÁLCULO DO ISSQN																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00				VALOR DO ISSQN 0,00						
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 009 - JOSE LUIZ Cred.Fax: 01000 - Desc.Pag: VENDA A VISTA Vlr Aprov dos Tributos: R\$ 22,10 Federal / R\$ 11,50 Estadual - Fonte: IBPT										RESERVADO AO FISCO						

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
ESTANCIA SUPERMERCADOS

RUA DR. STEVAUX, 240 CENTRO
CEP 18130-500 SAO ROQUE/SP

CNPJ: 00.548.163/0002-81

IE: 653.127.845.115

12/03/2019 12:21:38 CCF:229123

C00:392989

CNPJ/CPF consumidor: 50360528000140

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM(R\$)
1	0000000001152	HACA GALA K 1,755KgX5,49	1 I1	9,63
2	7896030510409	REQUETI JAG TIRAZ BISH 1 F1	1 F1	8,39
3	7896045030230	CHEIRO VERDE UN 1 I1	1 I1	2,89
TOTAL R\$				20,91
TEF				20,91

TEF CREDITO

40-5:f859d587031e0f87ba763fb0d3641b41

VISA REDE

406669*****0891

A:601209

CREDITO A VISTA VALOR:20,91

273303018514340 DOC:501173210 (SiTef)

Trib Aprox:Federal R\$0,88 (4,20%)

Estad:R\$0,00 (0,0%) Munic:R\$0,00(0,0%) I

12/03/2019 12:22:15

SWEDA IF ST120

ECF-IF VERSAO: 01,00,05 ECF: 020

3J33333333 12/03/2019 12:22:15

LAB: SMD41500000000019830

DROGARIA MARCELO DE SAO ROQUE LTDA
AVENIDA ANTONINO DIAS BASTOS, 10 CEP: 18130-350

CENTRO - SAO ROQUE - SP

CNPJ: 02.723.447/0002-05 IE: 653.095.941.17

Extrato N° 003526

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

PF/CNPJ do Consumidor: 50.360.528/0001-40

ICED IDESC IOTD ION IUL UN RS IUL TR RS IUL ITEM RS

01 7896523218119 ATORVASTATINA CALCICA 40MG (CI

ED)*** 1UNDx22,99(3,09)

22,99

TOTAL R\$

22,99

Cartão de Crédito

22,99

mete crime quem sonega

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DS: 696CEFD0B29F19964B000A5F0/SCDF

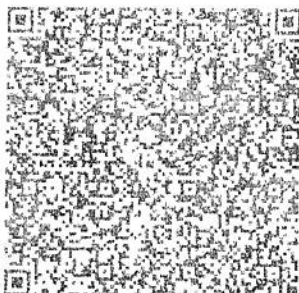
cto: 17 N.Controle:136833

1b aprox R\$ 3,09 Fed e 0,00 Est e 0,00 Nul Fonte: IBPT 0386R4

SAT No. 000.403.899

12/03/2019 - 14:12:26

3519 0302 7234 4160 0793 0900 0463 8990 3552 0413 3016



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

JRS COMERCIO DE ARTIGOS PARA
FESTAS EIRELI
AVENIDA ANTONINO DIAS BASTOS
571 Nao Informado CENTRO SAO ROQUE

IPJ 15 486 366/0001-99 IE 653097050110 IM

Extrato N° 000584

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

PF/CNPJ do Consumidor: 50.360.528/0001-40

ICED IDESC IOTD ION IUL UN RS IUL TR RS IUL ITEM RS

01 789604504536 BALAO 7 LISO SAO ROQUE C/50

IEIXA

1 UNID X 6,99 (2,83) 6,99

2 7896043104536 BALAO 7 LISO SAO ROQUE C/50

IEIXA

1 UNID X 6,99 (2,83) 6,99

3 7896243104512 BALAO 7 LISO SAO ROQUE C/50 PINK

1 UNID X 6,99 (2,83) 6,99

4 7896243104512 BALAO 7 LISO SAO ROQUE C/50 PINK

1 UNID X 6,99 (2,83) 6,99

5 6341706221370 FITILHO HOLOGRAFICO 5MMX20M

RES

1 UNID X 2,20 (0,59) 2,20

6 6341706220816 FITILHO NACARADO 5MMX20M

RES

1 UNID X 2,80 (0,75) 2,80

7 7908136332909 BALAO METALIZADOS CORES C/I

METRO 40CM

6 UNID X 3,00 (7,00) 18,00

Total

50,98

scontos

0,00

rescimos

0,00

Total R\$

50,98

Cartão de Crédito

50,98

mete crime quem sonega

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 19,66

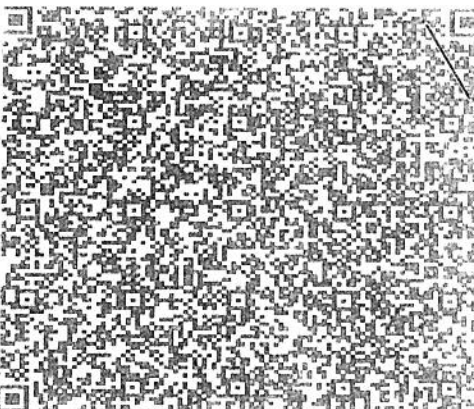
Informe Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000487983

12/03/2019 - 14:03:52

19 0315 4863 6600 0190 5900 0487 9830 0058 4649 5700



envolvido por: Futura Sistemas

SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA
SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA
AVENIDA ARACAI, 26 CENTRO SAO ROQUE 18130255
CNPJ 45.495.694/0017-60 IE 653.054.397.112

Extrato 237667
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50.360.528/0001-40

Detalhe Venda

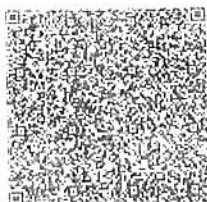
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	VL ITEM RS
001	07496728901071	REQ.CORONATA BI 1UN F1				5,35
Total bruto de Itens						5,35
TOTAL R\$						R\$ 5,35
Dinheiro R\$						20,35
Troco R\$						15,00

Informacao dos Tributos Totais
Incidentais (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,07

SAT No. 000.251.693

12/03/2019 - 15:37:21

3519 0345 4956 9400 1780 5900 0251 6932 3766 7314 1648



Valor dos Tributos R\$ 0,87(16,26%)
N:03384 O:260736 E:381550-000222 ON
Operador: 11562-Ana Aparecida Ferreira
OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!
Acesse nosso site: www.sasr.com.br

12/03/2019 L1:00021 PDU:103 C00:381550

Visual Mix



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série	8 / NFes	Emissão	12/03/2019 11:52:13	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	12/03/2019	Código de verificação	Z5MK.3T9I.LGVN.VI9N	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: VERA LUCIA MACHADO MONTEIRO - ME
CPF / CNPJ: 03.251.397/0001-82 Reg.: MEI
Endereço: R. QUINZE DE NOVENBRO, 79 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130410
Telefone: (11) 47128186 Município: São Roque - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 1513 Cod. Mob.: 003525 Insc. Est.: 653046784114
Email: monteirofotovideo@hotmail.com
Nome Fant.: FOTO MONTEIRO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.
CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40 Reg.: Faturamento
Endereço: Av. Santa Rita, 57 SALA 31, SALA 09 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130675
Telefone: Município: São Roque - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 18877 Insc. Est.: ISENT0
Email: CAS_SR@terra.com.br

Código do Serviço/Atividade

13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, tiragem e congêneres. (2,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Fotos 3x4	R\$ 12,00	19,00	R\$ 228,00

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 (%)
228,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)	0,00	Valor Líquido:	R\$ 228,00

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

Recebi(emos) de VERA LUCIA MACHADO MONTEIRO - ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 8, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.covdigital.com.br/documento/Z5MK.3T9I.LGVN.VI9N>

Data: / /

Assinatura:

-11- pago 2,000 C.X.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

1491/NFes



Número / Série	1491 / NFes	Emissão	08/03/2019 14:41:43	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	06/02/2019	Código de verificação	17P7.JQZT.C4LJ.5CVN	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 31, SALA 09 - Bairro: CENTRO - 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\$)		Valor Líquido:	R\$ 600,00
0,00			

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

Recebi(emos) de WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 1491, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/17P7.JQZT.C4LJ.5CVN>

Data: / /

Assinatura:



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

472/NFes



Número / Série	472 / NFes	Emissão	15/03/2019 16:42:44	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	15/03/2019	Código de verificação	1U26.Q1BZ.3JAW.M5VV	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CRUZ CORDEIRO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME
CPF / CNPJ: 27.114.938/0001-99 Reg.: Simples
Endereço: R. JOAQUIM DE OLIVEIRA, 126 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130140
Telefone: 1147129821 Município: São Roque - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 25114 Cod. Mob.: 018620 Insc. Est.: ISENT0
Email: sillascottacordeiro@hotmail.com
Nome Fant.: NOSSA CLINICA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.
CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40 Reg.: Faturamento
Endereço: Av. Santa Rita, 57 SALA 31, SALA 09 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130675
Telefone: Município: São Roque - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 18877 Insc. Est.: ISENT0
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres. (2,87 %)

* 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\$35,38 Fonte IBPT"	R\$	229,00	1,00 R\$ 229,00

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
229,00	0,00	229,00	2,87 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 229,00
0,00	6,57		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Recebi(emos) de CRUZ CORDEIRO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 472, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/1U26.Q1BZ.3JAW.M5VV>

Data: / /

Assinatura:



AUTO-ATENDIMENTO - Ag Sao Roque

DATA: 14/03/2019

HORA: 09:54:21

TERMINAL: 05761014

CONTROLE: 057610140116

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: 229,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 11 4784-3576

NÚMERO DO ENVELOPE: 7288399800

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido -
a abertura do envelope e a verificação
valores contidos

Informações, reclamações

SAC CAIXA: 0800

Ouvidoria da CAIXA:

www.caixa.gov

CAS CENTRO SOCIAL DE S. ROQUE 300 x 100 x 140

Nº 01

**RECIBO
DE
ALUGUEL**

- ☐ CASA
☐ APARTAMENTO
☐ SALA
☐ SALÃO COM.

Aluguel	RS	485.00
Juros	RS	
Taxes	RS	
Impostos	RS	
Seguros	RS	
Condorínio	RS	
TOTAL	RS	485.00

Receb. i do(s) Sr.(s) CAS CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE S. ROQUE
a quantia de QUATROCENTOS E OITENTA E
CINCO REAIS

do aluguel do imóvel que ocupa à rua _____ nº _____

até nº _____ correspondente ao período de locação do dia _____ de _____ de 20 _____

dia _____ de _____ de 20 _____, inclusive as taxas acima

S ROQUE 14 de MARÇO de 19



SALVADOR GONÇALVES CPE
assinatura 872792156-53

RECIBO DE ADIANTAMENTO					Competência
Empresa 0300 CENTRO DE Acao SOCIAL DE SAO ROQUE CAS Avenida SANTA RITA , 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA São Roque SP 18130-675 CNPJ: 50.360.528/0001-40					03/2019
Nº Reg. 02115 Chapa Nome MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA					Divisão R.H. 002.000.000 Função ENC DP PESSOAL
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,58		
120	ADIANTAMENTO		879,42		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.198,54		880,00	0,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
			0,00	880,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/03/2019

[Assinatura]

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

EXTRATO Nº 000588 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001091145 CARIMBO MADEIRA 12

1 UN X 10,00

10,00

TOTAL R\$

10,00

Dinheiro

10,00

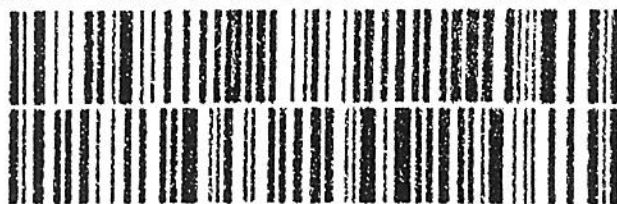
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

3,15

3519 0302 9175 1000 0153 5900 0532 6240 0058 8391 2883



Consumidor

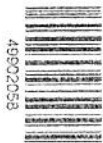
50.360.528/0001-40

Nº Série SAT 000.532.624

15/03/2019 - 11:14:32

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

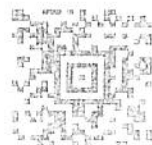
* Valor Aproximado dos Tributos das
Itens



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 023951626 série C
Data de Emissão: 18/02/2019
Data de Apresentação: 21/02/2019
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210034430458

Leitura Próximo Mês 20/03/2019



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

Reservado ao Fisco
5121.A4F1 E41B 28AA 203A 0367 4626.1100

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF 295.020.068-01

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	712670983	4001404232	FEV/2019	13/03/2019	228,23

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\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,54%	Bandas Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/19	279,000	kWh	0,31709678	88,47	88,47	25,00	22,12	88,47	0,98	3,13	Fonte
0001	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	279,000	kWh	0,46601793	129,74	129,74	25,00	32,44	129,74	1,00	4,59	10 Dias
	Total Distribuidora					218,21							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												18 Dias
0907	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/19				14,94							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Reajustamento DTC Anual	DEZ/18				4,92							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2018 FEV	279 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Leitura
JAN	312 33	Consumo kWh 0,22410000 0,32874000	22636402 Ativa 5961 5682 1,00 779 20/03/2019
2018 DEZ	305 29		
NOV	322 32		
OUT	287 30		
SEI	333 33		
AGO	279 28		
JUL	253 30		
JUN	283 32		
MAI	224 30		
ABR	177 29		
MAR	61 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.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

13/02/2019 R\$ 266,18

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
13/02/19 R\$ 266,18

REGULARIZE ATÉ 02/03/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

077-611747758-2

18/mar/2019

HORA DE 09:05:06

LOT. 21.003506-4

TERM 016936

LOCALIDADE: SAO ROQUE

AG. VINCULADA: 0576

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP

VALOR DO PAGAMENTO: 228,23

636900000024 282301103010
127652304024 100344304587

077-611747758-2

1ª VIA

DEMONSTRATIVO MENSAL DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

CDC	REFERÊNCIA	DATA VENCIMENTO	VALOR A PAGAR - R\$
21212	02/2019	12/03/2019	42,71
NOME DO USUÁRIO			
SEBASTIAO DOS SANTOS JUNIOR			
ENDERECO			
R. DURVAL LUIZ DE OLIVEIRA N. 142 -			
TERRAS DE SÃO JOSÉ, MAIRINQUE - CEP 18120000			
LIGADO	CATEGORIA / ECONOMIAS		
ÁGUA/ESGOTO	RES 1		
HIDROMETRO	IDENTIFICAÇÃO	Nº CONTA	
Y15S128931	04.0202.03.000.8265.00	2877264	

HISTÓRICO DO CONSUMO

08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	MÉDIA
9	8	9	10	9	8	9
DATA EMISSÃO	04/03/2019		COND. LEIT:			
DATA LEITURA ANTERIOR	04/02/2019		LEITURA ANTERIOR			280
DATA LEITURA ATUAL	04/03/2019		LEITURA ATUAL			289
PREV. PRÓX. LEITURA	02/04/2019		CONSUMO RESIDUAL			0
DIAS FATURADOS	28		CONSUMO MEDIO			9
NRO. LACRE	1006436		VOL. FAT. ÁGUA			10
			VOL. FAT. ESGOTO			10

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TARIFA ÁGUA RESIDENCIAL	23,70	TARIFA ESGOTO RESID.	19,00
MULTA ATRASO-R.01/2019	0,01		

VALOR TOTAL 42,71

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$3,95 (9,25%) CONFORME LEI 12.741/12

A dengue pode estar na sua casa. Não deixe água acumulada.

Faça a sua parte para a mosca não fazer a dela.

Lembre-se a dengue mata

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

PARÂMETROS	Nº DE AMOSTRAS	FORA DO PADRÃO	TURBIDEZ - MÉDIA MENSAL (NTU)
TURBIDEZ	14	0	0,27
CLORO RESIDUAL LIVRE	14	0	TURBIDEZ - VALOR MÁXIMO ENCONTRADO (NTU)
COLIFORMES - TOTAIS	14	0	0,35
CONTAGEM BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	3	0	CLORO RESIDUAL LIVRE MÉDIA MENSAL (mg/L)
pH	14	0	1,35
COR APARENTE	0	0	CLORO RESIDUAL LIVRE VALOR MÍNIMO ENCONTRADO (mg/L)
ODOR	0	0	1,02
OSTO	0	0	
FLUORETO	0	0	
DUREZA			

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

077-611747756-6

18/mar/2019

HORA DF 09:04:36

LOT. 21.003506-4

TERM 016936

LOCALIDADE: SAO ROQUE

AG. VINCULADA: 0576

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SANEQUA MAIRINQUE S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 42,71

826500000003 427112642017
903120100214 212201902062

077-611747756-6

1ª VIA

RECEBEMOS DE NEI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.										NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE 00000577 50.360.528/0001-40								Nº. 31.348 SÉRIE 0	
Ass: _____											
		NEI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP AVENIDA ANTONINO DIAS BASTOS, 753 ANEXO 751 CENTRO SAO ROQUE - SP TELEFONE: (11) 4712-4644 CEP: 18.130-351		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 31.348 SÉRIE 0 FL. 1 / 1				CHAVE DE ACESSO 3519 0302 2349 6700 0163 5500 0000 0313 4817 0528 1811		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135190190602092 18/03/2019 09:50:35									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653032152118		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 02.234.967/0001-63					
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE 00000577						CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40		DATA DA EMISSÃO 18/03/2019			
ENDEREÇO RUA SAO PAULO, 966						BAIRRO / DISTRITO TABOAO		CEP 18.135-010		DATA DA ENTRADA / SAÍDA	
MUNICÍPIO SAO ROQUE		FONE/FAX 11 47848500		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA			
FATURA / DUPLICATA											
Número 001		Dt. Vencimento 18/03/2019		Valor 126,00		Número		Dt. Vencimento		Valor	
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 42,96		VALOR DO ICMS 7,73		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 132,60			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 6,60		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 126,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - Destinatário		COD. ANTI		PLACA		UF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 5		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 8,20		PESO LÍQUIDO 7,38	
DADOS DO PRODUTO/Serviço											
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/Serviços		NCM/SH		CST		CFOP		UNID.	
00798		ACR. VINIL BRANCO GL3.6 GLASURIT 53426317 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 8FA25CE3-A4C6-49F7-A85C-966E75FDE754 NRO.CONTROLE FCI: 8FA25CE3-A4C6-49F7-A85C-966E75FDE754		32091010		060		5405		GL	
01332		ACR. VINIL HARMONIA GL3.6 GLASURIT 097751 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI CDB1E06B-C495-43FB-88F5-1C2D542561FD NRO.CONTROLE FCI: CDB1E06B-C495-43FB-88F5-1C2D542561FD		32091010		060		5405		GL	
01084		PITA CREPE TARTAN U.G. 24X50 3M 094871 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI A898C91F-685C-4943-B081-7D0F05A4A010 NRO.CONTROLE FCI: A898C91F-685C-4943-B081-7D0F05A4A010		48114110		000		5102		UN	
00759		KIT PINTA FACIL REF. 1016 07 PECAS ATLAS 1016 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI FA3F8008-6507-4BFB-B60B-BEFEA8B3B747 NRO.CONTROLE FCI: FA3F8008-6507-4BFB-B60B-BEFEA8B3B747		96034010		000		5102		UN	
00620		LIXA MASSA/MADEIRA N. 120 3M 10058017 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 2C555053-1DA3-4BA7-B057-1CC846B54FE1 NRO.CONTROLE FCI: 2C555053-1DA3-4BA7-B057-1CC846B54FE1		68052000		000		5102		UN	
CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00			
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 011 - JONES Cond.Pag: 01000 - Desc.Pag: VENDA A VISTA Vir Aprox dos Tributos: R\$ 17,24 Federal / R\$ 13,63 Estadual - Fonte: IBPT						RESERVADO AO FISCO					

RECEBEMOS DE ABERTURA COMERCIO DE ESQUADRIAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT OS PRODUTOS		NF-e Nº 000.000.215 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.215 SÉRIE 1 FOLHA 1/ 1		
ABERTURA COMERCIO DE ESQUADRIAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT RUA SÃO PAULO, 483 - TABOÃO - CEP 18135-125 - SÃO ROQUE - SP Fone: (11) 4712 3958 aberturacomercio@gmail.com		CHAVE DE ACESSO 3519 0303 1135 4200 0169 5500 1000 0002 1513 5930 7561 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadoria adquirida e/ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190191094037 2019-03-18T11:29:58-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653046205114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.113.542/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		50.360.528/0001-40	18/03/2019
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE			
ENDEREÇO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA SANTA RITA, 57 - COMERCIO		18130-675	18/03/2019
MUNICÍPIO	TELEFONE	CELULAR	UF
SÃO ROQUE	(11) 4784-3576	(11) 9 9846-0863	SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	
		11:20:22	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	388,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,30		

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

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
215/1	18/04/2019	388,30			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
319	SIFÃO SANFONADO ARRUELA METAL UNIVERSAL	39174090	500	5405	PC	1,0000	6,50000000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1698	VALVULA PIA PVC BRANCA LUCONI	39229000	500	5405	UND	1,0000	2,00000000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	GABINETE MADEIRA MGM 1,00 MT BRANCO/PRETO	94036000	500	5405	PC	1,0000	255,00000000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1651	PIA MARMORE SINTETICO 1,00MT	69109000	500	5405	PC	1,0000	124,80000000	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos R\$ 74,77 Fonte: IBPT			

NF-e
Nº 000.007.296
Série 001

Comercial SRG Magazine Ltda - EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.007.296
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0310 2940 6300 0151 5500 1000 0072 9610 0011 0411

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190190473507 18/03/2019 09:22:43

CNPJ

10.294.063/0001-51

LOCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO

ENDREÇO DENTRO DO ESTADO ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

53072641116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

DENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE

Endereço

UA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100

Início

AO ROQUE

UF
SP

TELEFONE / FAX
4784-3576

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

APLICATAS

Número : 001

Emissão: 18/03/2019

Valor: R\$ 149,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

149,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

149,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

Endereço

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
11557	CARTUCHO 662XL COLOR CZ106AB HP	84439923	0500	5405	UN	1,000	149,90	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

aprox R\$ 44,24 Federal, 17,99 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT | ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DO
documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAPELCOM BAZAR E PAPELARIA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.427 Série 1 FOLHA 1/1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPELCOM BAZAR E PAPELARIA LTDA ME RUA PEDRO VAZ 37 CENTRO SAO ROQUE - SP - CEP: 18130-490 Telefone: (11)4712-8547 Email: papelcom@papelcom.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000.000.427 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3519 0302 9175 1000 0153 5500 1000 0004 2710 0027 0068 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190214881258 2019-03-26 15:34:30-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653045830116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.917.510/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSÃO 26/03/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A.S.		BAIRRO / DISTRITO VILA SANTA RITA	CEP 18130-675
ENDEREÇO AV SANTA RITA 57 SALA 40		UF SP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 26/03/2019
MUNICÍPIO SAO ROQUE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:33

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	146,25
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	146,25		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem frete	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 000.000.000-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0	0	

DADOS DO PRODUTO		NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	84439923	102	5405	UN	1,00	146,25	146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886112695729	CARTUCHO HP 662XL COLOR												

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 11,01 (3,76%), Estadual R\$ 17,55 (6,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa 0300 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS Avenida SANTA RITA, 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA São Roque SP 18130-675 CNPJ: 50.360.528/0001-40				03/2019	
				Divisão R.H. 002.000.000	
				Função FNC DP PESSOAL	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
02115		MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.286,48		
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,52		
409	VALE ALIMENTAÇÃO		174,00		
101	I.N.S.S	9,00		205,78	
113	TROCO ANTERIOR			0,97	
120	ADIANTAMENTO			880,00	
190	I.R.R.F.	7,50		13,25	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.286,48	2.286,48	2.461,00	1.100,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
2.286,48		182,91	2.080,70	1.361,00	
Feliz Aniversario 30/04					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/03/2019 *[Assinatura]*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2019 - 16:37:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47129712
03-FPAs 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.198,54	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 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 175,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 175,88
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858200000015 758801791908 307626050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2019 - 16:37:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47129712
03-FPAs 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.198,54	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 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 175,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 175,88
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858200000015 758801791908 307626050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

G335071647765332012
07/03/2019 16:51:56

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.51.56
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: JOELMA EVA DE SOUZA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000001-5 75880179190-8
30762605085-1 03605280001-7
Data do pagamento 07/03/2019
CNPJ/CEI/CPF 50360528/0001-40
COMPETENCIA 02/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2019
VALOR DEPOSITO 175,88
Valor Total 175,88

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 JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA
JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA

07/03/2019 16:50:29

07/03/2019 16:51:56

Transação efetuada com sucesso por: JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA.



Transações Pendentes

G334111635578135013
11/03/2019 16:38:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:38:43
052300523 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339953689740119000296313740101217824000009655

BENEFICIARIO:

TERRA NETWORKS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

TERRA NETWORKS BRASIL SA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

PAGADOR:

Centro de acao social de Sao Roque

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 31.101
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 96,55
VALOR COBRADO 96,55
=====NR.AUTENTICACAO A.CF3.E97.17C.91B.75E
=====

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 JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

11/03/2019 16:37:30

11/03/2019 16:38:40

Transação efetuada com sucesso por: JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA.

Você conhece a Central do Assinante?

A Central do Assinante reúne todas as informações dos serviços que você tem contratado com o Terra e ainda dispõe de algumas funções de autoatendimento.

Veja as funções disponíveis e use sempre que precisar:

- ✓ Alteração de senha;
- ✓ Atalho para instalação e uso dos serviços contratados;
- ✓ Atualização cadastral e de endereço;
- ✓ Gerenciamento de contas adicionais;
- ✓ Pagamento e negociação de títulos em aberto;
- ✓ Troca da forma de pagamento;
- ✓ Visualização da declaração anual de débito e muito mais !

Acesse: central.terra.com.br

terra
SOLUÇÕES DIGITAIS

CEDENTE: Terra Networks Brasil S/A

RECIBO DO SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor do Documento
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE	10/03/2019	96,55
Agência / Cod. Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0079/5368740	1190002631374	



033-7 | 03399.53689 74011.900029 63137.401012 1 78240000009655

Local de Pagamento		Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		10/03/2019	
Cedente		Agência / Código do Cedente	
Terra Networks Brasil S/A		0079/5368740	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto
22/02/2019	SOR000002797754	DM	N
Data do Processamento		Nosso Número / Código do Documento	
22/02/2019		1190002631374	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda
	101	R\$	X
Instruções		(-) Valor do Documento	
Pagável preferencialmente no Banco Santander. Aceito nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00		96,55	
Não receber após 5 dias do vencimento. Renegocie pelo site https://central.terra.com.br		(-) Desconto / Abatimento	
Multa por Atraso = R\$ 1,93		() Outras Deduções	
Juros de mora dia = R\$ 0,05		(+/-) Mora / Multa	
Não pague via DOC, transferência bancária e depósito simples pois o pagamento NÃO será identificado.		(+/-) Outros Acréscimos	
CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0013-09		(-) Valor Cobrado	
Unidade Cedente			
Sacado: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CGC: 50.360.528/0001-40		CONTRATO: CRTR06088663	
AVENIDA SANTA RITA 77 SL 40 VILA SANTA RITA			
18130-675 SÃO ROQUE - SP			
Sacador / Avalista: Terra Networks Brasil S/A		Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEREMOS DE MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

NF-e

Nº. 001.207.719
Série 040

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.

RUA EMILIO CHECHINATO, 2257 - CHACARA CHAPARRAL
SAO ROQUE DA CHAVE - 13295-000
ITUPEVA - SP Fone/Fax: (11) 2394-2248

DANFE

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

1

Nº. 001.207.719
Série 040
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0314 0555 1600 0490 5504 0001 2077 1910 0997 1558

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190191841086 - 18/03/2019 14:42:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

388032740111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.055.516/0004-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS

CNPJ / CPF

50.360.528/0001-40

DATA DA EMISSÃO

18/03/2019

ENDEREÇO

AVENIDA SANTA RITA, 57

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTA RITA

CEP

18130-675

DATA DA SAÍDA

18/03/2019

MUNICÍPIO

SAO ROQUE

UF

SP

FONE / PAX

(11) 4784-3576

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:36:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
943,95	113,28	0,00	0,00	0,00	15,58	943,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74	943,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA

PRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

14.055.516/0004-90

ENDEREÇO

RUA EMILIO CHECHINATO, 2257

MUNICÍPIO

ITUPEVA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

388032740111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

38,050

PESO LÍQUIDO

38,050

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

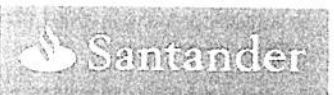
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQ. IPI
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,37	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-115924		CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETAR	94013090	000	5102	UN	1,0000	267,9900	267,99	267,99	32,16		12	4,42	20,36	
AB011CH7000000-																



033-7

03399.79460 11200.000765 47306.601015 1 78180000003853

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Data de Vencimento 04/03/2019	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MOBLY II Stone Pagamentos S/A.					Agência/Código Beneficiário 3978 / 7946112	
R Fidêncio Ramos, 308 - Vila Olímpia, SP - 04551010					CNPJ 16.501.555/0001-57	
Data do Documento 01/03/2019	Num. do Documento 015934503	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/03/2019	Carteira/Nosso Número 5/76473066	
Carteira COBRANCA SIMPLES RCR	Espécie R\$	Quantidade N	Valor	(=) Valor do Documento 38,53		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
Senhores caixas, não receber após o vencimento					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: CAS					CNPJ/CPF: 50.360.528/0001-40	
Endereço: Avenida Santa Rita 57, Vila Santa Rita - Sao Roque, SP - 18130675						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	



033-7

03399.79460 11200.000765 47306.601015 1 78180000003853

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Data de Vencimento 04/03/2019	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MOBLY II Stone Pagamentos S/A.					Agência/Código Beneficiário 3978 / 7946112	
R Fidêncio Ramos, 308 - Vila Olímpia, SP - 04551010					CNPJ 16.501.555/0001-57	
Data do Documento 01/03/2019	Num. do Documento 015934503	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/03/2019	Carteira/Nosso Número 5/76473066	
Carteira COBRANCA SIMPLES RCR	Espécie R\$	Quantidade N	Valor	(=) Valor do Documento 38,53		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
Senhores caixas, não receber após o vencimento					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: CAS					CNPJ/CPF: 50.360.528/0001-40	
Endereço: Avenida Santa Rita 57, Vila Santa Rita - Sao Roque, SP - 18130675						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	





Transações Pendentes

G334011105602945013
01/03/2019 11:10:00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:10:02
052300523 0009

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399794601120000076547306601015178180000003853

BENEFICIARIO:

STONE PAGAMENTOS S A

NOME FANTASIA:

STONE PAGAMENTOS S A

CNPJ: 16.501.555/0001-57

PAGADOR:

CAS

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 30.601

DATA DE VENCIMENTO 04/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 38,53

VALOR COBRADO 38,53

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: 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 JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA01/03/2019 11:07:51
01/03/2019 11:10:00

A transação foi realizada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:32:03
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

23797923089000000003540001607700578290000015810

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA EPP

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SUPERCIDADE

CNPJ: 74.613.712/0001-12

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO	31.501
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	158,10
VALOR COBRADO	158,10

NR.AUTENTICACAO	F.CF6.5D1.745.004.C9D
-----------------	-----------------------

=====

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 JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

15/03/2019 14:30:01

15/03/2019 14:32:19

Transação efetuada com sucesso por: JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA.



237-2

23797.92308 90000.000035 40001.607700 5 78290000015810

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/03/2019
Beneficiário SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA EPP CPF/CNPJ: 074.613.712/0001-12 AVENIDA SANTA RITA, 57, - VILA AGUIAR 18130-675 - SÃO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 07923/16077-6
Data do Doc. 07/03/2019	Nº do documento 0340	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/03/2019	Nosso número 09/00/000000340-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 158,10
Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS CNPJ/CPF: 050.360.528/0001-40 AVENIDA SANTA RITA N 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA 18130-675 - SÃO ROQUE - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23797.92308 90000.000035 40001.607700 5 78290000015810

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/03/2019
Beneficiário SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA EPP CPF/CNPJ: 074.613.712/0001-12 AVENIDA SANTA RITA, 57, - VILA AGUIAR 18130-675 - SÃO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 07923/16077-6
Data do Doc. 07/03/2019	Nº do documento 0340	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/03/2019	Nosso número 09/00/000000340-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 158,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO 0,10 NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS CNPJ/CPF: 050.360.528/0001-40 AVENIDA SANTA RITA N 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA 18130-675 - SÃO ROQUE - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apelo ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



CASA DOS IMÓVEIS

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 21245.190778 45802.370002 5 78290000063539

Beneficiário

CAMPOS E GUTIERREZ

Número do documento

00000212451

(-) Desc / Abatimentos

(-) Outras deduções

CPF/CNPJ

11.242.510/0001-91

(+) Mora / Multa

Agência/Beneficiário

0774/58023-7

Nosso Número

109/00212451-9

(+) Outros acréscimos

Espécie

R\$

Quantidade

Vencimento

15/03/2019

Valor do documento

635,39

(=) Valor cobrado

Endereço do Beneficiário

RUA ENRICO DELACQUA, 320. SÃO ROQUE/SP

Histórico

ALUGUEL

CONTA LUZ Ref.Fev

IPTU IPTU 2019

Parcela

11/12

11/12

01/10

Vencimento

15/03/2019

15/03/2019

15/03/2019

Valor

563,76

47,63

24,00

Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE -CAS - CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40 Ref. 1111 TOTAL 635,39
AVENIDA SANTA RITA Nº57 SALA 40 - sp

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 21245.190778 45802.370002 5 78290000063539

Local de pagamento

Até o vencimento preferencialmente no Itaú e após o vencimento somente no Itaú.

Beneficiário

CAMPOS E GUTIERREZ - CPF/CNPJ: 11.242.510/0001-91

RUA ENRICO DELACQUA, 320. SÃO ROQUE/SP

Data do documento

07/03/2019

Uso do banco

Número do documento

00000212451

Carteira

109

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data proc.

07/03/2019

Valor doc.

Vencimento

15/03/2019

Agência/Código beneficiário

0774/58023-7

Nosso número

109/00212451-9

(-) Valor documento

635,39

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:32:04
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082124519077845802370002578290000063539

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 31.502
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 635,39
VALOR COBRADO 635,39
=====

NR.AUTENTICACAO B.8D7.326.99E.69E.E88
=====

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

JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA

15/03/2019 14:30:52

JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

15/03/2019 14:32:19

Transação efetuada com sucesso por: JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA.



Bradesco

237-2

23790.52703 99017.000003 01005.057106 6 78310000080782

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					17/03/2019	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME CPF/CNPJ: 010.294.063/0001-51					0527 50571 4	
R DOCTOR STEVAUX, 88 - CENTRO						
18130-500 - SAO ROQUE - SP						
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Process.	Número	
17/01/2019	575/02	DM	N	17/01/2019	09/90/170000004-4	
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	Valor do documento	
	9	R\$			807,82	
Pagador						
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DES ROQUE CAS CNPJ/CPF: 050.360.528/0001-40						
AV STA RITA 57 SALA 09/31 CENTRO - VILA SANTA RITA						
18130-675 - SAO ROQUE - SP						
Pagador Avalista						
Nº informado						
Recibo do Pagador						

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.52703 99017.000003 01005.057106 6 78310000080782

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					17/03/2019	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME CPF/CNPJ: 010.294.063/0001-51					0527 50571 4	
R DOCTOR STEVAUX, 88 - CENTRO						
18130-500 - SAO ROQUE - SP						
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Process.	Número	
17/01/2019	575/02	DM	N	17/01/2019	09/90/170000004-4	
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	Valor do documento	
	9	R\$			807,82	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Juros/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador						
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DES ROQUE CAS CNPJ/CPF: 050.360.528/0001-40						
AV STA RITA 57 SALA 09/31 CENTRO - VILA SANTA RITA						
18130-675 - SAO ROQUE - SP						
Pagador Avalista						
Nº informado						
Ficha de Compensação						

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Atendimento ao ClienteAtendimento
0800 704 0000Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 704 0000Consultas, Extratos, Transferências
Informações e outros serviços
0800 704 0000Serviço de Atendimento
ao Cliente
0800 704 0000

Ouvidoria

0800 704 0000

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, horário de atendimento.



Transações Pendentes

G335151429948613019
15/03/2019 14:32:19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:32:03
052300523 0014

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790527039901700000304005057106678310000080782

BENEFICIARIO:

COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME

NOME FANTASIA:

PADIHEY MAGAZINE

CNPJ: 10.294.063/0001-51

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL DE S ROQUE C

CNPJ: 50.360.528/0001-40

=====

NR. DOCUMENTO	31.801.
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	807,82
VALOR COBRADO	807,82

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da validacao das condicoes 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 quitacao.

=====

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	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	15/03/2019 14:28:57
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	15/03/2019 14:32:19

Transação efetuada com sucesso por: JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA.

Transação efetuada com sucesso por: JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA.

13/03/2019

Governo Digital



Departamento de Finanças

Guia de Pagamento #9004048 - ISSQN

Código de verificação: 26IP.PKG7.ION0.U41U - Emissão: 13/03/2019 18:10:12.119

Contribuinte

CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40 Insc. Est.: ISENT0
Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.
Endereço: Av. Santa Rita, 57 SALA 31, SALA 09 Tel.: 11998460863
Bairro: CENTRO CEP: 18130-675
Município: São Roque UF: SP
País: Brasil Reg.: Faturamento
Insc. Mun.: 18877 Cod. Mob.: 006848
Nome Fant.: CAS

Informações da Guia

Guia 9004048/2019 Referência 02/2019 Vencimento 15/03/2019 Pagável até 15/03/2019
Tributo ISSQN Creditada como Tomador Tipo Encerramento
Observações Guia referente ao encerramento: WEEQ.DWEF.TCHA.3FKI

Itens da Guia

Descrição	Valor
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporár... Base de Cálculo: 1.000,00 (2,00 %)	20,00
ISSQN	20,00
Correção	0,50
Juros	0,00
Multa	0,00
	0,00
Total	20,00

Informações da Guia

Contribuinte 50.360.528/0001-40 - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.
Guia 9004048 Referente a 02/2019
Total 20,00 Vencimento 15/03/2019 Pagável até 15/03/2019

81690000000-0 20004229201-7 90315900404-8 80001190001-9





Transações Pendentes

G333151439912071012
15/03/2019 14:43:51

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.43.52
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: MARIA F LIMA VIEIRA

Convenio Mun Sao Roque Arrecadacao
Codigo de Barras 81690000000-0 20004229201-7
90315900404-8 80001190001-9
Data do pagamento 15/03/2019
Valor Total 20,00

DOCUMENTO: 031503
AUTENTICACAO SISBB:
B.CAE.2C9.72E.749.4F1

Assinada por JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

15/03/2019 14:38:57
15/03/2019 14:43:51

Transação efetuada com sucesso por: JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA.

0300

Vencimento: 20/03/2019

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	02/2019
		5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS Avenida SANTA RITA 57 SALA 40 18130-675 (011) 47129712		6. VALOR DO INSS	310,00
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO		9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de 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.		10. ATM / MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	310,00
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
AUTONOMO MARCEL ENRICO F KILLIAN PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00 WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ: 58.987.462/0001-24			

0300

Vencimento: 20/03/2019

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	02/2019
		5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS Avenida SANTA RITA 57 SALA 40 18130-675 (011) 47129712		6. VALOR DO INSS	310,00
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO		9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de 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.		10. ATM / MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	310,00
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
AUTONOMO MARCEL ENRICO F KILLIAN PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00 WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ: 58.987.462/0001-24			



Transações Pendentes

G337201820693039014
20/03/2019 18:36:16

Agendamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.36.11
0523100523 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC

AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
VALOR DO INSS	310,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	310,00

=====

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB: B.2A1.535.D51.C8E.4D3

CENTRAL DE ATENDIMENTO BE

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0300 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 0082

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.36.11
0523100523 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
VALOR DO INSS	310,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	310,00

=====

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	02/2019
		5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS Aveni SANTA RITA 57 SALA 40 (011).47129712 VILA SANTA RITA 18130-675 São Roque SP		6. VALOR DO INSS	659,54
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	127,51
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.		10. ATM / MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	787,05
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CODIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	02/2019
		5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS Aveni SANTA RITA 57 SALA 40 (011) 47129712 VILA SANTA RITA 18130-675 São Roque SP		6. VALOR DO INSS	659,54
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	127,51
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.		10. ATM / MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	787,05
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00			

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.36.11
0523100523 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
VALOR DO INSS	659,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	127,51
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	787,05

=====

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: C.CEA.91F.A1C.7FB.1B8

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BR
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
20/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.36.11
0523100523 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
VALOR DO INSS	659,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	127,51
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	787,05

=====

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: C.CEA.91F.A1C.7FB.1B8

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BR

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais D A R F	02 Período de Apuração	28/02/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/03/2019
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS 011-47129712	07 Valor do Principal	1.033,80
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.033,80
COFINS 02/2019	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais D A R F	02 Período de Apuração	28/02/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/03/2019
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS 011-47129712	07 Valor do Principal	1.033,80
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.033,80
COFINS 02/2019	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.12
0523100523 0015

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 25/03/2019
PERIODO DE APURACAO 28/02/2019
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 5856
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/03/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.033,80
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.033,80

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.9A0.6BB.28E.B05.15C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 032502

=====

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 JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

25/03/2019 15:31:00
25/03/2019 15:34:11

Transação efetuada com sucesso por: JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA.

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	28/02/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/03/2019
01 Nome/Telefone CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 47129712	07 Valor do Principal	21,99
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	21,99
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
PIS sobre Folha de Pagamento 02/2019		

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	28/02/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/03/2019
01 Nome/Telefone CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 47129712	07 Valor do Principal	21,99
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	21,99
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
PIS sobre Folha de Pagamento 02/2019		

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est. 103.839.491/12
<http://www.vivo.com.br>

Cadastro do Assinante

Nome: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS
 Endereço: AVENIDA SANTA RITA 57 AL COMPL COMPLEMENTO S VILA SANTA RITA - 18130-675 - SÃO ROQUE / SP
 Código do cliente: 8999 6025 9318 DV 2
 Mês de referência: Março/2019
 Número da fatura: 0796952508-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Número do telefone: 1147843576
 Data de emissão: 09/03/2019
 Estado de instalação: São Paulo

27/03/2019
178,11

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
8 Mega Empresas (142)	44,99
Serviços	
Outros Serviços	50,00
Telefone	
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	50,00
Secretaria Eletrônica	0,00
Identificador de Chamada	18,33
Total	163,32
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	14,79
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	14,79
TOTAL GERAL A PAGAR	178,11

Histórico de consumo

Total utilizado em relação das faturas com vencimento em			
Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Maio
Minutos Locais Utilizados	218.00	218.00	218.00
Lig. Nac. Longa Distância	4.745	112.00	5.000
Lig. Locais Celular (VCI)	50.00	12.00	50.00

Vivo Valoriza
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
 Telefonia fixa e internet: 103 15.
 Para TV por assinatura: 106 15.
 Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.
 Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Mensagem para você

Novidade! Agora seu Vivo Empresas está mais completo e conta com os serviços Apontador e Cloud Backup, pelo mesmo valor total da sua conta! Caso tenha dúvida, entre em contato com a central no telefone 10315 ou 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição, para receber mais informações e fique por dentro de todas as novas funcionalidades que sua empresa possui com estes novos produtos!

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC: artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2009; para SCM: artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV: artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(142) PJ BL / 116 / Vivo Fibra 8 Mega Empresas (137) PA 276 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 6025 9318	Código para Cadastramento de Débito Automático 899960259318-2	Número da Fatura 0796952508-0	Data de Vencimento 27/03/2019	Valor a Pagar (R\$) 178,11

vivo





Transações Pendentes

G337271452833928014
27/03/2019 14:57:14

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.10
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: JOELMA EVA DE SOUZA

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84680000001-6	78110082089-8
	99602593180-8	79695250899-5
Data do pagamento	27/03/2019	
Valor Total	178,11	

=====

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB:
3.5A1.AE2.C78.343.A6C

Assinada por	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	27/03/2019 14:55:24
	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	27/03/2019 14:57:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA.

EDNA HIROMI SUZUKI DA SILVA BEBIDAS - ME SPIID GAS AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 33 - VILA JUNQUEIRA SAO ROQUE - SP CEP: 18.136-140 FONE: (11)4712-5876		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 Nº 000.002.378 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0307 7786 3400 0119 5500 1000 0023 7810 0002 3752 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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190217429098 27/03/2019 11 12 03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653116852115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST		CNPJ 07 778 634/0001-19	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE				CNPJ / CPF 50.360.528/0001-40	
ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA, 57 - SALA 40				DATA EMISSÃO 27/03/2019	
MUNICÍPIO SAO ROQUE		BAIRRO / DISTRITO VILA SANTA RITA		CEP 18 130-675	
FONE / FAX 1147843576		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA / DUPLICATA				DATA ENTRADA / SAÍDA 27/03/2019	
DATA ENTRADA / SAÍDA 11 11 00					
CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 35,63	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 140,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CODIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEICULO	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF	
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP
4	GAS P13		27111910	0500	5656
			UN	QUANT.	VALOR UNITARIO
			KG	2,0000	70,0000
				VALOR TOTAL	140,00
				VALOR APROX. TRIBUTOS	35,63
				BC ICMS	
				VALOR ICMS	0,00
				VALOR IPI	
				VALOR ACS	
				VALOR IPTU	

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME EPP OPTANE PELO SIMPLES NACIONAL, E II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI.		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	140,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	27/03/2019 14:56:11
	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	27/03/2019 14:57:14

Assinado por: JOELMA EVA DE SOUZA

Transação efetuada com sucesso por: JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA.

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



companhia de saneamento básico do estado de São Paulo

sabesp

RGI

03876022/32

Número da Conta

1470038760221

Mês de Referência

FEVEREIRO/19

Endereço

R DUARTE DA COSTA, 19

Codificação Sabesp

07 653 03 02 3982 000 000 073 1

Número do Hidrômetro

Y17F611204

Consumo/M³

2

Média/M³

2

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

SOLICITADA EM
28/03/19

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

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

Vencimento

04/02/19

Total a Pagar

RS*****45,27

Agência de Atendimento

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

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82670000000 1 45270097147 9 02038760221 0 72012519022 6



2 147003876022172000000045270

VIA SABESP

ATENÇÃO

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

RGI

03876022/32

Codificação Sabesp

07 653 03 02 3982 000 000 073 1

Mês de Referência

FEVEREIRO/19

Vencimento

04/02/19

Total a Pagar

RS*****45,27

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



sabesp

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.58.15
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: MARIA F LIMA VIEIRA

=====

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000000-1 45270097147-9
02038760221-0 72012519022-6
Data do pagamento 29/03/2019
Valor Total 45,27
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	29/03/2019 09:56:56
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	29/03/2019 09:58:18

Transação efetuada com sucesso por: JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA.



Transações Pendentes

G334290954292333014
29/03/2019 09:58:18

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.58.15
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: MARIA F LIMA VIEIRA

=====

Convenio	SABESP
Codigo de Barras	82610000000-7 53320097147-1
	12038760221-8 42810519032-9
Data do pagamento	29/03/2019
Valor Total	53,32

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

29/03/2019 09:55:39
29/03/2019 09:58:18

Transação efetuada com sucesso por: JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA.

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

RGI 03876022/32	Número da Conta 1471038760221	Mês de Referência MARCO/19
Endereço R DUARTE DA COSTA, 19		
Codificação Sabesp 07 653 03 02 3982 000 000 073 1		Número do Hidrômetro Y17F611204
Consumo/M³ 0	Média/M³ 2	

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

SOLICITADA EM
28/03/19

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

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

Vencimento

04/03/19

Total a Pagar

R\$***53,32**

Agência de Atendimento

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

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82610000000 7 53320097147 1 12038760221 8 42810519032 9



2 147103876022142000000053328

VIA SABESP

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

RGI 03876022/32	Codificação Sabesp 07 653 03 02 3982 000 000 073 1	 sabesp
Mês de Referência MARCO/19	Vencimento 04/03/19	
Total a Pagar R\$*****53,32		
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado		Carimbo do Caixa no Verso