



Consultas - Extrato de conta corrente

A336061641967392020
06/04/2018 16:46:08

Cliente - Conta atual

Agência 4565-9
 Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS
 Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			46,58 C
05/03/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/03/2018	800.641.100.623.231	46,58 D	0,00 C
06/03/2018		0000	14113	670 Tar Extr Mês Anterior-Ag Estorno tarifa cobrada em 03/01/2018	100.650.800.085.254	1,57 C	
06/03/2018		0000	14113	670 Tar Extr Mês Anterior-Ag Estorno tarifa cobrada em 25/01/2018	100.650.800.085.254	1,28 C	
06/03/2018		0000	14113	670 Tarif Extrato Mês-Pessoal Estorno tarifa cobrada em 06/02/2018	100.650.800.085.254	2,95 C	
06/03/2018		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 21/02/2018	100.650.800.085.255	9,70 C	
06/03/2018		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno tarifa cobrada em 06/02/2018	100.650.800.085.256	73,40 C	
06/03/2018		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno tarifa cobrada em 05/03/2018	100.650.800.085.256	46,58 C	
06/03/2018		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno tarifa cobrada em 22/12/2017	100.650.800.085.256	71,00 C	
06/03/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc tarif pend ref a 05/03/2018	880.650.801.404.633	26,82 D	179,66 C
07/03/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 1223 45786159000111 PREFEITURA MUN	34.178	3.916,67 C	4.096,33 C
08/03/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.004	1.200,00 C	
08/03/2018		4565	99015	470 Transferência enviada 08/03 4331 19644-4 OZIELITON ALME	554.331.000.019.644	525,00 D	
08/03/2018		4565	99015	470 Transferência enviada 08/03 6831 9401-3 BEATRIZ VIEIRA	556.831.000.009.401	900,24 D	
08/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3207 71487808887 JOSE ALVES DE OLI	30.801	1.200,00 D	
08/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8745 003485114000167 AUTO POSTO DE	30.802	300,00 D	
08/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/03/2018	840.670.900.030.475	9,70 D	2.361,39 C
09/03/2018		4565	99015	470 Transferência enviada 09/03 4565 36924-1 L PEDROSO JUNI	554.565.000.036.924	404,60 D	
09/03/2018		4565	99015	470 Transferência enviada 09/03 4565 108836-X PADARIA E CONF	554.565.000.108.836	146,42 D	
09/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3207 71487808887 JOSE ALVES DE OLI	30.901	1.200,00 D	
09/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/03/2018	800.681.200.104.554	9,70 D	800,67 C
13/03/2018		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.301	313,58 D	287,11 C
16/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	231,94 D	

06/04/2018

Banco do Brasil

237 0567 069172492000107 C. CAMARGO &

16/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/03/2018	870.751.200.009.616	9,70 D	45,47 C
31/03/2018	0000	00000	999 S A L D O			45,47 C

Transação efetuada com sucesso por: J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AGAPE MISSOES URBANAS
Agência	4565-9
Conta corrente	108882-3

Creditado

Nome	OZIELITON ALMEIDA SANTOS
Agência	4331-1
Conta corrente	19644-4
Valor	525,00
Data	08/03/2018

Assinada por	J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA	08/03/2018 15:05:25
	JC080723 BRUNA F GIOTTO	08/03/2018 15:18:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIOTTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

13/NFS-e



Número / Série	13 / NFS-e	Emissão	05/04/2018 11:54:51	Incidência	Bragança Paulista (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	08/03/2018	Código de verificação	CYTZ.KVXE.14MH.7MB7	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: OZIELITON ALMEIDA DOS SANTOS 46042241885
 CPF / CNPJ: 27.125.315/0001-11 Reg.: MEI
 Endereço: R. PROF ISABEL VIEIRA FERREIRA, 220 - Bairro: VILA SAO CAETANO - Cep: 12926171
 Telefone: (11) 9846-6594 Município: Bragança Paulista - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 55965 Cod. Mob.: 055965 Insc. Est.:
 Email:
 Nome Fant.: OZZI SANTOS

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: Ágape Missões Urbanas Reg.:
 CPF / CNPJ: 18.301.446/0001-11 Reg.: 13495000
 Endereço: Manoel de Menezes Filho, 155 - Bairro: Residencial Florescer - Cep: 13495000 País: Brasil
 Telefone: Município: Itacemápolis - SP Insc. Est.:
 Insc. Mun.:
 Email: agapeiracemapolis@gmail.com

Código do Serviço/Atividade

8.8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. (3,00 %)
 * SS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	R\$	Total
Nota referente as aulas de Street Dance do mês de março.		525,00

Observações

Valor aprox dos tributos R\$ 70,61 (13,45 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
525,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 525,00
0,00			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: OZIELITON ALMEIDA DOS SANTOS 46042241885

Recebi(emos) de **OZIELITON ALMEIDA DOS SANTOS 46042241885**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 13, série NFS-e, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/CYTZ.KVXE.14MH.7MB7>

Data: / /

Assinatura:



Transações Pendentes

A33B081422510408026
08/03/2018 14:36:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: AGAPE MISSOES URBANAS
 Agência: 4555-9
 Conta corrente: 108882-3

Creditado

Nome: BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA
 Agência: 6831-4
 Conta corrente: 9401-3
 Valor: 900,24
 Data: 08/03/2018

Assinada por: J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA 08/03/2018 14:11:49
 JC080723 BRUNA F GIROTTTO 08/03/2018 14:36:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTTO

AGAPE MISSOES URBANAS
 CNPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Fevereiro de 2018

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa
1	BETRIZ VIEIRA DE SOUZA ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	01/12/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
225	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	30,00	1.011,50		
858	INSS AUTONOMO	11,00		111,26	
Matricula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			1.011,50	111,26	
			Valor Líquido →	900,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Salário Contr. FGTS	FGTS do Mês	Salário Líq. IRPF	Faixa IRPF
1.011,50	1.011,50	0,00	0,00	900,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Beatriz Vieira de Souza
Assinatura do Funcionário

08/03/18

Data



Transações Pendentes

A33Y081510584743012
08/03/2018 15:18:02

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4565-9
Conta corrente	108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8745 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV)	48051
CNPJ	03.485.114/0001-67
Nome favorecido	AUTO POSTO DENARDI LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	30.802
Valor	300,00
Data transferência	08/03/2018

TC - CPF/CNPJ diferente:

Autenticação SISBB 7E8E9CD45570ECBA

Assinada por	J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA
	JC080723 BRUNA F GIOTTO

08/03/2018 14:54:30

08/03/2018 15:18:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIOTTO.

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/03/2018
Beneficiário AUTO POSTO DENARDI LTDA CNPJ 03.485.114/0001-67					Agência/Código Beneficiário 8745/04805-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R CAP PAULO SIMOES 4 CENTRO IRACEMAPOLIS SP 13495-000					
Data do documento 01/03/2018	No. Do documento 5790	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/03/2018	Nosso Número 157/26201204-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,59 AO DIA. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 6,00.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS			CNPJ/CPF 18301446000111		
Endereço: R.MANOEL DE MENEZES FILHO,155			13495-000 JD.FLORESCER IRACEMAPOLIS SP		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57262 20120.498744 50480.510002 3 74610000030000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/03/2018
Beneficiário AUTO POSTO DENARDI LTDA CNPJ 03.485.114/0001-67					Agência/Código Beneficiário 8745/04805-1
Data do documento 01/03/2018	No. Do documento 5790	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/03/2018	Nosso Número 157/26201204-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,59 AO DIA. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 6,00.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS			CNPJ/CPF 18301446000111		
Endereço: R.MANOEL DE MENEZES FILHO,155			13495-000 JD.FLORESCER IRACEMAPOLIS SP		
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

A35F090854091120021
09/03/2018 09:22:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AGAPE MISSOES URBANAS
Agência	4565-9
Conta corrente	108882-3

Creditado

Nome	L PEDROSO JUNIOR-ME
Agência	4565-9
Conta corrente	36924-1
Valor	404,60
Data	09/03/2018

Assinada por	J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA
	JC080723 BRUNA F GIOTTO

09/03/2018 09:21:20
09/03/2018 09:22:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIOTTO.

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente:
 L. PEDROSO JUNIOR ME
 RUA DUQUE DE CAXIAS, 717
 CENTRO
 IRACEMAPOLIS Cep: 13495000
 Fone/Fax: 34553456

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0- ENTRADA
 1- SAÍDA
 Nº 000005370
 SÉRIE: 1 Fis: 1/2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS COM ST TRIB			Nº PROTOCOLO: 135180137558662		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362.008.815.110	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 01.805.892/0001-60	CHAVE DE ACESSO DA Nº-4 P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35180201805892000160550010000053701000053754		

NOME RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		CNPJ/CPF 18.301.446/0001-11	DATA DA EMISSÃO 28/2/2018	
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCE	CEP 13495-000	DATA DE SAÍDA 28/2/2018
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS	FONE / FAX 3456-1881	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
000005370/01	7/3/2018	404,60						

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 404,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 404,60		

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0- Emitente 2-Tercelros 0 1- Destinatário3-Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE 161	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00
-------------------	---------	-------	-----------	--------------------	----------------------

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000309557	SALGADINHO RAFITOS PIZZA 10X50G FARD	19041000	0102	5.405	FD	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000309559	SALGADINHO RAFITOS CEBOLA 10X50G FARD	19041000	0102	5.405	FD	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000309560	SALGADINHO RAFITOS PRESUNTO 10X50G FARD	19041000	0102	5.405	FD	2,0000	6,1000	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000280259	CESTO P/ PAPEIS PLASTICO ESCRITORIO SCAL	39229000	0102	5.102	UN	1,0000	9,3000	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000338624	BATERIA 9V DURACELL	85061030	0102	5.102	PT	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000203223	REFIL COLA QUENTE FINO	35061090	0102	5.102	UN	10,0000	0,9000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021945	ENVELOPE SACO KRAFT 11X17 UNIDADE	48171000	0102	5.405	UN	50,0000	0,1200	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000345259	FITA DUPLA FACE LARGA 19MMX30M APA	58063200	0102	5.102	IT	2,0000	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000331919	CLHO MOVEL N. 07 C/ 100UN	39289900	0102	5.102	PT	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000206432	ENVELOPE PLASTICO A-4 0.12 4 PUROS GROSS	39232990	0102	5.102	UN	50,0000	0,2500	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000029884	COLA BASTAO PRITT 40G	35061190	0102	5.102	UN	1,0000	15,5000	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000337511	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO RIMO C/ 500FLS	48025810	0102	5.405	PT	2,0000	19,2000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000344489	PAPEL HIGIENICO BOB 90 METROS 4 UN	48181000	0102	5.405	PT	3,0000	5,2000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000254483	QUADRO CORTICA 80X40 MOLDURA MADEIRA BOU	44219900	0102	5.102	UN	1,0000	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000345452	APAGADOR QUADRO BRANCO CIB	96038000	0102	5.102	UN	1,0000	8,3000	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000335583	PILHA PEQUENA ALCALINA ELGIN C/ 02 UN	85061010	0102	5.102	PT	2,0000	4,4000	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000345293	AGENDA EXECUTIVA DAC 2018 PRETA	48202000	0102	5.405	UN	1,0000	19,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000343248	PASTA PLASTICA ELASTICO DECORADA FUME R301	43021210	0102	5.405	UN	22,0000	3,2000	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000341593	MULTI USO START AZULIM 550ML	34029039	0102	5.405	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000345029	SAPONACED CREMOSO START 300ML	34054000	0102	5.102	UN	1,0000	6,3000	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000345736	CX ARQUIVO PABTA SUSPENSÁ S/ TAMPÁ R0329S DE	39291000	0102	5.405	UN	2,0000	32,2500	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000340226	DESINFETANTE ALGAS MARINHA UNICA 2 LTS	38089429	0102	5.102	GL	1,0000	4,7000	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000341436	DESINFETANTE LAVANDA UNICA 2 LT	38089429	0102	5.102	GL	1,0000	4,7000	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib aprox: R\$ 45,71 (11,30) Federal e R\$ 61,78 (15,26) Estadual. Fonte: IBPT/ECOMERCIO RJ X667xQ</p> <p>PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 4,34</p> <p>CORRESPONDE À ALÍQUOTA DE 2,82 %</p> <p>NÃO TEMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.</p> <p>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente:
 L. PEDROGO JUNIOR ME
 RUA DUGUE DE CAXIAS, 717
 CENTRO
 IRACEMÁPOLIS Cep: 13495000
 Fone/Fax: 34583458

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0- ENTRADA 1
 1- SAÍDA
 Nº 000005370
 SÉRIE 1 Fis: 2/2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS COM ST TRIB Nº PROTOCOLO: 135180137558662
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 362.008.815.110 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 01.805.892/0001-80
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e: P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 35180201805892000160550010000053701000053754

NOME RAZÃO SOCIAL: AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ/CPF: 18.301.448/0001-11 DATA DA EMISSÃO: 28/2/2018
 ENDEREÇO: RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 BAIRRO / DISTRITO: RESIDENCIAL FLORESCE CEP: 13495-000 DATA DE SAÍDA: 28/2/2018
 MUNICÍPIO: IRACEMAPOLIS FONE / FAX: 3456-1881 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
000005370/01	7/3/2018	404,60						

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	404,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,60

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0- Emitente 2-Terceiros 0
 1- Destinatário 3-Sem Frete CÓDIGO ANT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
161				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
0000345244	MULTI USO UNICA 500ML	34022000	0102	5.405	un	1.0000	2.7000	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000340224	DESINFETANTE FLORES VERMELHAS UNICA 2 LT	38089429	0102	5.102	pl	1.0000	4.7000	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox: R\$ 0,72 (0,18) Federal e R\$ 0,48 (0,12) Estadual Fonte: IBPT/PECOMERGIO RJ - x687eQ.
 PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DER\$ 4,34
 CORRESPONDE À ALÍQUOTA DE 2,62 %
 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006
 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO

ENDEREÇO DO EMITENTE PADARIA E CONF. BRANDAO E P. LTDA - ME Rua Duque de Caxias, 795 - Centro - CEP:13495-000 - Iracemápolis - SP TEL: (19)3456-4164	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3518 0326 3526 2200 0172 5500 1000 0000 1910 0000 0194 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000000019 FL. 1/1 SÉRIE 001	

NATURZA DE OPERAÇÃO VENDAS DENTRO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180159956814 08/03/2018 15:46:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362022446111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 26.352.622/0001-72	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSÕES URBANAS		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	DATA DA EMISSÃO 08/03/2018
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO - 155, 01		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESC	CEP 13495-000
MUNICÍPIO Iracemápolis		FONE/FAX (19)9982-7367	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08/03/2018

FATURA PAGAMENTO PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 146,42	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 146,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PADARIA SONHO MEU	FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM	CODIGO ANTI PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 26.352.622/0001-72	
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS 795		MUNICÍPIO IRACEMÁPOLIS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 362022446111
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Volume		Numero		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CMST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1	PÃO FRANCÊS	87059090	0500	5101	UN	5,5200	10,8000	0,00	59,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	LEITE INTEGRAL - 1 LITRO	87059090	0500	5101	UN	6,0000	3,8000	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MUSSARELA	87059090	0500	5101	UN	1,2000	30,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	PRESUNTO	87059090	0500	5101	UN	1,1200	25,0000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1:=- OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO DÁ DIREITO A CRED 2:=- NOS TERMOS ART. Nº 123, 3:=- CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,25% 4:=- PERMITE O APROVEITAMENTO DO ICMS NO VALOR DE 1,65	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transações Pendentes

A35F090854091120016
09/03/2018 09:09:45

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4565-9
Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3207 COCREFOCAPI
Conta corrente (com DV) 110086
CPF 714.676.088-87
Nome favorecido JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA
Finalidade PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIOS
Número documento 30.901
Valor 1.200,00
Data transferência 09/03/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9C21C50B2C04F951

Assinada por J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA
JC080723 BRUNA F GIOTTO

09/03/2018 09:04:58

09/03/2018 09:09:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIOTTO.

RECIBO	Nº	VALOR	1.200,00
Recebi (emos) de			
a quantia de <i>Uma mil e duzentos reais</i>			
Referente à <i>aluguel</i>			
e para clareza firmo (amos) o presente.			
08 de março de 2018			
Assinatura <i>Edinaldo Gonçalves de Souza</i>			
Nome CPF / RG			

BRUNA F GIROTTTO

Chave: JC080723

Agência: 4565-9

Conta: 108882-3

Transação Pendente

Número: 626304532

Transação: Pagamento de convênios

Dados do pagamento

Data pagamento: 13/03/2018

Valor: 313,56



Transação efetivada!



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

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

489 - AGAPE MISSOES URBANAS
Rua RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155
RESIDENCIAL FLORESCE
13495000 IRACEMAPOLIS - SP
1934561881

2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/03/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização da 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.

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4-COMPETÊNCIA 02/2018

5-IDENTIFICADOR 18.301.446/0001-11

6-VALOR DO INSS 313,56

7-

8-

9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

10-ATMMULTA E JUROS 0,00

11-TOTAL 313,56

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85860000003-9 13560270210-0 01830144600-0 01112018027-3



Corte aqui.



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

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

489 - AGAPE MISSOES URBANAS
Rua RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155
RESIDENCIAL FLORESCE
13495000 IRACEMAPOLIS - SP
1934561881

2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/03/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização da 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.

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4-COMPETÊNCIA 02/2018

5-IDENTIFICADOR 18.301.446/0001-11

6-VALOR DO INSS 313,56

7-

8-

9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

10-ATMMULTA E JUROS 0,00

11-TOTAL 313,56

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85860000003-9 13560270210-0 01830144600-0 01112018027-3



BRUNA F GIROTTTO

Chave: JC080723

Agência: 4565-9

Conta: 108882-3

Transação Pendente

Número: 627448266

Transação: Transferência DOC/TED

Assegure-se que a conta debitada tenha saldo disponível até as 17 horas do dia da transferência, caso contrário a mesma não será efetuada

Dados da Transferência:

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 567 - IRACEMAPOLIS

Conta: 8239-2

Favorecido: C. CAMARGO & CIA. LTDA

Data: 16/03/2018

Valor: 231,94

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE



Transação efetuada!

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



C CAMARGO E CIA LTDA
PADRE ELIAS FADUL, 68 JD HERMINIO DEMARCHI
IRACEMAPOLIS - SP
CEP: 13495000
FONE: 1934561354

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 21759
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35180369172492000107550010000217591000217591

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
135180176899913 - 15/03/2018 11:38:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ / CPF
69.172.492/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA

CNPJ / CPF
18.301.446/0001-11

DATA EMISSÃO
15/03/2018

ENDEREÇO
RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155

BAIRRO / DISTRITO
JDM FLORESCER

CEP
13495000

DATA ENTRADA / SAÍDA
15/03/2018

MUNICÍPIO
IRACEMAPOLIS

FONE / FAX
1934561354

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
HORA ENTRADA / SAÍDA
11:17

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 30/03/2018 - 231,94

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	231,94

VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	231,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
C CAMARGO E CIA LTDA

FRETE POR CONTA
1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT
*

PLACA DO VEICULO
*

UF
SP

CNPJ / CPF
69.172.492/0001-07

ENDEREÇO
PADRE ELIAS FADUL

MUNICÍPIO
IRACEMAPOLIS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
362002960111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
116					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IFI	ICMS	IPI
035139	BEB LACTEA FERM POLPA CAROLINA MORANGO 510G	22029900	041	5929	UN0001	8	3,9900	0,00	28,72	28,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035140	BEB LACTEA FERM POLPA CAROLINA MOR E COCO 510G	22029900	041	5929	UN0001	7	3,9900	0,00	27,93	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020169	REFRESCO TANG LARANJA 25G	21069010	041	5929	UN0001	3	1,1500	0,00	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020168	REFRESCO TANG LIMAO 25G	21069010	041	5929	UN0001	3	1,1500	0,00	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020172	REFRESCO TANG ABACAXI 25G	21069010	041	5929	UN0001	3	1,1500	0,00	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032633	REFRESCO TANG MIX LAR MOR MARACUJA 25G	21069010	041	5929	UN0001	3	1,1500	0,00	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020161	REFRESCO TANG MORANGO 25G	21069010	041	5929	UN0001	3	1,1500	0,00	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020164	REFRESCO TANG UVA 25G	21069010	041	5929	UN0001	3	1,1500	0,00	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017025	BISC MARILAN PIT STOP ORIGINAL C8 152G	19053100	041	5929	UN0001	10	3,4900	0,00	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034825	LEITE COOPER RITA INTEGRAL 1L	08012010	041	5929	UN0001	12	1,9500	0,00	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012140	FARINHA TROGO DONA BENTA 1KG	11010010	041	5929	UN0001	2	2,9000	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012405	LEITE COCO MENINA 200ML	20098990	041	5929	UN0001	2	2,9000	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023125	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	041	5929	UN0001	3	3,4900	0,00	10,47	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015197	ACHOC MAGICO PCT 400G	18069000	041	5929	UN0001	2	5,5900	0,00	11,18	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015275	COCO RALADO SOCOCO SWEET UMDO ADOCADO	08011100	041	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010955	COCO RALADO SOCOCO SWEET FLOCOS UMIDOS 100G	08011100	041	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEPOSITO 15 DIAS - BC - BRADESCO AG: 0567-3 C.C. 8239-2 RAZAO SOCIAL: C CAMARGO & CIA LTDA - REF CUPOM 323139 - 15-03-2018 - ECF 23 - TRIBUTOS APPROX: 76,40 (32,94%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

