



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta anterior

Agência 6879-9
Conta corrente 8882-X AGAPE MISSOES URBANAS
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 4565-9
Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2018		0000	14175	823 DOC Crédito em Conta 104.1223.45786159000111 PREFEITURA MUN	38.919	3.916,67 C	
06/02/2018		0000	13113	263 Tarif Extrato Mes-Pessoal Tarifa pendente referente a 29/01/2018	830.370.901.274.996	2,95 D	
06/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc tarif pend ref a 08/01/2018	880.370.900.518.760	25,33 D	
06/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 05/02/2018	880.370.900.714.139	73,40 D	3.814,99 C
14/02/2018		4565	99015	470 Transferência enviada 14/02 4565 108836-X PADARIA E CONF	554.565.000.108.836	355,00 D	
14/02/2018		4565	99015	470 Transferência enviada 14/02 6831 9401-3 BEATRIZ VIEIRA	556.831.000.009.401	900,00 D	2.559,99 C
15/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18301446000111 - 12/2017	21.501	274,80 D	2.285,19 C
16/02/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	300.004	1.200,00 C	
16/02/2018		4565	99015	470 Transferência enviada 16/02 4565 36924-1 L PEDROSO JUNI	554.565.000.036.924	273,61 D	
16/02/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 3207 71487808887 JOSE ALVES DE OLI	21.801	1.200,00 D	
16/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18301446000111 - 01/2018	21.602	313,56 D	1.698,02 C
21/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	22.101	150,00 D	
21/02/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 3207 71487808887 JOSE ALVES DE OLI	22.102	1.200,00 D	
21/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/02/2018	870.520.900.063.831	9,70 D	338,32 C
27/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22.701	291,74 D	46,58 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			46,58 C

OBSERVAÇÕES:



Transações Pendentes

A35F141359491109010
14/02/2018 14:06:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PADARIA E CONFEITARIA BRA
Agência	4565-9
Conta corrente	108836-X
Valor	355,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA	14/02/2018 14:03:36
	JC080723 BRUNA F GIROTTO	14/02/2018 14:06:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

PADARIA E CONF. BRANDAO E P. LTDA - ME OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

PAGAMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000000011
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO 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 N° 000000011 FL. 1/1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO: 3517 1126 3526 2200 0172 5500 1000 0000 110 0000 0114
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170766736160 25/11/2017 13:14:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362022446111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 26.352.622/0001-72	

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL: AGAPE MISSÕES URBANAS			CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	DATA DA EMISSÃO 25/11/2017
ENDEREÇO: RUA MANOEL DE MENEZES FILHO - 155, 01		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESC	CEP 13495-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/11/2017
MUNICÍPIO Iracemápolis	FONE / FAX (19)9982-7367	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORAS DA SAÍDA

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 355,00	
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO REGIME 0,00	IMPOSTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 355,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
197	PÃO C/ PRESUNTO E QUEIJO	87059090	0500	5101	UN	80,0000	4,0000	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GUARANA XERETA - 2 LITROS	87059090	0500	5101	UN	7,0000	5,0000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 1:=- OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO TEM DIREITO À CRE 2:=- NOS TERMOS ART NA LC 123. 3:=- CORRESPONDENTE 2 ATIGOTA EM 1,25% 4:=- PERMITE O APROVEITAMENTO DO ICMS NO VALOR DE 4,64	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transações Pendentes

A33D141325436176010
14/02/2018 13:35:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA
 Agência: 6831-4
 Conta corrente: 9401-3
 Valor: 900.00
 Data: 14/02/2018

Assinada por: J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA 14/02/2018 12:39:28
 JC080723 BRUNA F GIROTTO 14/02/2018 13:35:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC080723 BRUNA F GIROTTO.

EMPRESA MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Janeiro de 2018	
Nome: BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA		Admissão: 01/13/2016			
Assistente Social					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
225	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	30,00	1.011,50	111,26	
858	INSS AUTONOMO	11,00			
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.011,50	111,26	
			Valor Líquido	900,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 12 Meses	Base Calc. IRFP	Faixa IRFP
1.011,50	1.011,50	0,00	0,00	900,24	0,00

Declaram ter realizado a importação baseada documentação neste modelo.
 Beatriz D. de Souza
 Assinante do Funcionário
 14.02.18
 Data

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.50,02
4565904563 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	18301446000111
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2018
VALOR DO INSS	250,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	24,01
VALOR TOTAL	274,80

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO SISBB: 2.3F7.2AF.A58.04F.36F

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0801 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0725
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.50,02
4565904563 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	18301446000111
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2018
VALOR DO INSS	250,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	24,01
VALOR TOTAL	274,80

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO SISBB: 2.3F7.2AF.A58.04F.36F

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

c/c: 108882-3

0004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

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


***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	15/02/2018 14:33:53
	J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA	15/02/2018 14:50:18


TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	12/2017
	5 - IDENTIFICADOR	18.301.446/0001-11
	6 - VALOR DO INSS	250,79
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 18.301.446/0001-11 AGAPE MISSOES URBANAS R MANOEL DE MENEZES FILHO 155 IRACEMAPOLIS SP CEP 13495-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	16/02/2018	
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	24,01
	11 - TOTAL	274,80
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	12/2017
	5 - IDENTIFICADOR	18.301.446/0001-11
	6 - VALOR DO INSS	250,79
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 18.301.446/0001-11 AGAPE MISSOES URBANAS R MANOEL DE MENEZES FILHO 155 IRACEMAPOLIS SP CEP 13495-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	16/02/2018	
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	24,01
	11 - TOTAL	274,80
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



Transações Pendentes

A33D161145336072016
16/02/2018 11:55:30

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) 1100866
CPF 714.878.088-87
Nome favorecido JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 21.601
Valor 1.200,00
Data transferência 16/02/2018

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C0D3CAF423A1C2FB

Assinada por J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA
JC080723 BRUNA F GIROTTO

16/02/2018 11:45:55
16/02/2018 11:55:30

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

RECIBO	Nº	VALOR	1.200,00
Recebi (emos) de			
a quantia de <u>UM MIL E DUZENTOS REAIS</u>			
Referente à			
e para clareza firmo (amos) o presente.			
10 de Fevereiro de 2018			
Assinatura	<u>Jose Alves de Oliveira</u>		
Nome	CPF / RG		

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	273,61
Data	Nesta data

Assinada por	J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA	16/02/2018 11:48:02
	JC080723 BRUNA F GIROTTO	16/02/2018 11:55:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

c/c: 108882-3

PEDROSO JUNIOR ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
 INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/1/2018 VALOR TOTAL: 273,61 DESTINATÁRIO: AGAPE MISSOES URBANAS
 DE MENEZES FILHO, 155, RESIDENCIAL FLORESCE - 13495000 - IRACEMAPOLIS-SP

NF-e
 Nº 000005308
 SÉRIE:1

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente:
 L. PEDROSO JUNIOR ME

RUA DUQUE DE CAXIAS, 717
 CENTRO
 IRACEMAPOLIS Cep: 13495000
 Fone/Fax: 34563456

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0- ENTRADA 1
 1- SAIDA
 Nº 000005308
 SÉRIE 1 Fis: 1/2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS COM ST TRIB

Nº PROTOCOLO: 135180067587386

INSCRIÇÃO ESTADUAL 362.008.815.110 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.805.892/0001-60 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3518010180589200016055001000053081000053134

NOME RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ/CPF 18.301.446/0001-11 DATA DA EMISSÃO 30/1/2018
 ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCE CEP 13495-000 DATA DE SAIDA 30/1/2018
 MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS FONE / FAX 3456-1881 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
000005308/01	7/2/2018	273,61						

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	273,61	
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	273,61

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 220,135 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,00 PESO LÍQUIDO 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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000020388	CONTACT PRETO VULCAN METRO	58063200	0102	5102	MT	3,0000	7,8000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000023227	ENVELOPE COMERCIAL COLORIDO/AZUL MARINHO	48171000	0102	5405	LN	100,0000	0,4300	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000220131	8 P 75X1.00X0.20 VIRGEM	39011062	0102	5102	KG	1,1350	14,5000	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000181899	LETRA EVA A AZUL ESCURO	49089000	0102	5102	UN	3,0000	0,7000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000326230	LETRA EVA C AZUL ESCURO	49089000	0102	5102	UN	3,0000	0,7000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000326231	LETRA EVA D AZUL ESCURO	49089000	0102	5102	UN	2,0000	0,7000	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000326232	LETRA EVA E AZUL ESCURO	49089000	0102	5102	UN	1,0000	0,7000	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000326236	LETRA EVA I AZUL ESCURO	49089000	0102	5102	UN	2,0000	0,7000	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000326240	LETRA EVA M AZUL ESCURO	49089000	0102	5102	UN	1,0000	0,7000	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000326241	LETRA EVA N AZUL ESCURO	49089000	0102	5102	UN	2,0000	0,7000	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000326242	LETRA EVA O AZUL ESCURO	49089000	0102	5102	UN	1,0000	0,7000	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000326245	LETRA EVA R AZUL ESCURO	49089000	0102	5102	UN	1,0000	0,7000	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000326248	LETRA EVA U AZUL ESCURO	49089000	0102	5102	UN	1,0000	0,7000	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000325790	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0 12 4 FUJOS UN	39232990	0102	5102	UN	80,0000	0,2200	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000333606	CARTOLINA EVA GROEBA 45X80 PRETA	64052000	0102	5102	UN	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000333682	BALAO LEQUE CORES REF 12296 KRIART	95059000	0102	5102	UN	4,0000	4,7000	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000337511	PAPEL SULFITE A-4 RINO C/ 500FLS	48025810	0102	5405	PT	2,0000	18,9000	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002504	LIVRO DE PONTO OFICIO 50FLS 4 ASSIN SDOO	48201000	0102	5405	UN	1,0000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000371104	CHICLETE MEGABALL C/ 80 UN SUKEST	17041000	0102	5405	PT	1,0000	6,4000	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000187357	BEXIGA IMPERIAL VERDE FOLHA BROQUE 50UN	95030099	0102	5405	PT	1,0000	7,2000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000187209	BEXIGA IMPERIAL ROXO UVA BROQUE C/50UN	95030099	0102	5405	PT	1,0000	7,2000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000187991	BEXIGA IMPERIAL LARANJA MANDARIM BROQ 50	95030099	0102	5405	PT	1,0000	7,2000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000330236	AMENDOIM MENDORATO SANTA HELENA 50X30G	20081100	0102	5405	PD	1,0000	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib IPI: R\$ 28,73 (10,87) Federal e R\$ 37,29 (13,85) Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ Xe67eQ
 PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 3,42
 CORRESPONDE À ALÍQUOTA DE 2,82 %
 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2008.
 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

L. PEDROSO JUNIOR ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
 INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/1/2018 VALOR TOTAL: 273,61 DESTINATÁRIO: AGAPE MISSOES URBANAS
 DE MENEZES FILHO, 155, RESIDENCIAL FLORESCE - 13495000 - IRACEMAPOLIS-SP

NF-e
Nº 000005308
SÉRIE:1

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente:
 L. PEDROSO JUNIOR ME
 RUA DUQUE DE CAXIAS, 717
 CENTRO
 IRACEMÁPOLIS Cap: 13495000
 Fone/Fax: 34563456

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0- ENTRADA
 1- SAÍDA
 Nº 000005308
 SÉRIE 1 Fig: 2/2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS COM ST TRIB

Nº PROTOCOLO: 135180067587366

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
 35180101805892000160550010000053081000053134

NOME RAZÃO SOCIAL
 AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF
 18.301.446/0001-11

DATA DA EMISSÃO
 30/1/2018

ENDEREÇO
 RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155

BAIRRO / DISTRITO
 RESIDENCIAL FLORESCE

CEP
 13495-000

DATA DE SAÍDA
 30/1/2018

MUNICÍPIO
 IRACEMAPOLIS

FONE / FAX
 3456-1881

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
000005308/01	7/2/2018	273,61						

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 273,61
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 273,61

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0- Emitente 2-Terceiros 0 1- Destinatário 3-Sem Frete	CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 220,135	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000345282	PIRULITO CHICLETE GOOD SMILE TUTTI FRUTTI 24UF	17049020	0102	5.102	PI	2,0000	4,9000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000188589	MINI PAINEL FANIQUITA PIFFER REF 5700	49089000	0102	5.102	UN	1,0000	3,7500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000188589	MINI PAINEL FORPO PIFFER REF 5717	49089000	0102	5.102	UN	1,0000	3,7500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000188570	MINI PAINEL PIRIA PIFFER REF 5724	95059000	0102	5.102	UN	1,0000	3,7500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000339636	SACO PP 11X19,5 PETIT COLORS CROMUS C/ 50 UN	36232910	0102	5.102	PT	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: R\$ 2,82 (1,03) Federal e R\$ 4,59 (1,66) Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ X667eQ
 PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DER\$ 3,42
 CORRESPONDE À ALÍQUOTA DE 2,82 %
 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2008
 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

Pagamento de convÃªnios/tÃ-tulos com dÃ©bito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.22
4565904565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	18301446000111
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2018
VALOR DO INSS	313,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	313,56

DOCUMENTO: 021602
AUTENTICACAO SISBB: C.189.05E.097.FF8.51F

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

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

OUIDORIA
0900 729 3678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO:

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.22
4565904565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	18301446000111
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2018
VALOR DO INSS	313,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	313,56

DOCUMENTO: 021602
AUTENTICACAO SISBB: C.189.05E.097.FF8.51F

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

d/c: 108882-3

004 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 5679
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
CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA	16/02/2018 11:50:09
	JC080723 BRUNA F GIOTTO	16/02/2018 11:55:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIOTTO.



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)

20/02/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização do 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

01/2018

5-IDENTIFICADOR

18.301.446/0001-11

6-VALOR DO INSS

313,56

7-

8-

9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

0,00

10-ATM/MULTA E JUROS

0,00

11-TOTAL

313,56

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000003-4 13560270210-0 01830144600-0 01112018017-6



Code 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)

20/02/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização do 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

01/2018

5-IDENTIFICADOR

18.301.446/0001-11

6-VALOR DO INSS

313,56

7-

8-

9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

0,00

10-ATM/MULTA E JUROS

0,00

11-TOTAL

313,56

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000003-4 13560270210-0 01830144600-0 01112018017-6



518360469



Transações Pendentes

A33C191358592598011
19/02/2018 14:06:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:06:02
456504565 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157205955666087415048051000237442000015000
NR. DOCUMENTO 22.101
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a 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 J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA 19/02/2018 14:04:16
JC080723 BRUNA F GIOTTO 19/02/2018 14:06:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIOTTO.

3568,64
15752 348,03



Transações Pendentes

A33Y271113300068012
27/02/2018 11:25:00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:24:59
496504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ROADE MISSOES URBANAS
AGÊNCIA: 458119 CONTA: 1000.892-0

BANCO COOPERATIVO NITERÓI S.A.

74891118100008540718790294781079174480000018174
NR. DOCUMENTO 22.701
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 291,74
VALOR COBRADO 291,74

NR. AUTENTICAÇÃO: 4.096.270.560.020.557

Central de Atendimento de
0004-0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800-724-0001 demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC
0800-709-0700
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvideira
0800-129-1000
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800-129-0088
Informações, reclamações, cancelamento de
contrato, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA 27/02/2018 09:54:46
JC080723 BRUNA F GIROTTO 27/02/2018 11:25:00

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO



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 - SAIDA **1**

Nº 21643
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35180269172492000107550010000216431000216430

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

135180133734107 - 27/02/2018 09:47:11

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

TIPO DE RAZÃO SOCIAL

AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA

CNPJ / CPF

18.301.446/0001-11

DATA EMISSÃO

27/02/2018

ENDEREÇO

RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155

BAIRRO / DISTRITO

JDM FLORESCER

CEP

13495000

DATA ENTRADA / SAIDA

27/02/2018

MUNICÍPIO

IRACEMAPOLIS

FONE / FAX

1934561354

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

HORA ENTRADA / SAIDA

09:26

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 27/02/2018 - 291,74

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

291,74

VALOR DO PRETE

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

291,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO DE RAZÃO SOCIAL

C CAMARGO E CIA LTDA

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CODIGO 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

188

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO			VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
103981	BISC RECH QALD SHOW CHOCOLATE 112G	19053100	041	5929	UN0001	120	0,9900	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00164	REFRESCO TANG LVA 25G	21069010	041	5929	UN0001	6	1,1500	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00172	REFRESCO TANG ABACAXI 25G	21069010	041	5929	UN0001	6	1,1500	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115212	BISC MARILAN LEITE 400G	19053100	041	5929	UN0001	5	3,9900	0,00	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113054	FUBA MIMOSO ANGELICA 500G	11022000	041	5929	UN0001	2	1,9900	0,00	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114740	BISC CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G	19053100	041	5929	UN0001	2	4,1900	0,00	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117108	GELATINA DR OETKER MARACUJA 20G	21069029	041	5929	UN0001	10	1,1900	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113064	LEITE SOJA LIXA PET 900ML	15079011	041	5929	UN0001	3	3,9900	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04338	VINAGRE CASTELO ALCOL COLORIDO 750ML	22092000	041	5929	UN0001	1	2,4900	0,00	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14945	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	041	5929	UN0001	4	3,6900	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118511	SALSICHA/LONGUETE BEARA 300G	19010000	041	5929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117577	CREME LEITE JUSSARA 200G	04015021	041	5929	UN0001	4	2,4900	0,00	9,96	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117090	GELATINA DR OETKER UMAO 20G	21069029	041	5929	UN0001	10	1,1900	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058139	BBB LACTEA FERM POLPA CAROLINA MORANGO 510G	22029900	041	5929	UN0001	14	3,9900	0,00	55,86	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRÓXIMOS BOLETINS COM 15 DIAS VENC. REF DUPLICOM 200560 - 26-02-2018 - ECF 17 - TRIBUTOS APROX: 92,46 (31,68%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO