



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S121401632517016
12/06/2018 14:07:00

Cliente - Conta atual

Agência 4565-9
 Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2018		4565	99015	870 Transferência recebida	554.565.000.073.202	3.916,67 C	3.916,67 C
				11/05 4565 73202-8 PREF MUN IRACE			
14/05/2018		4565	99015	470 Transferência enviada	554.331.000.019.644	525,00 D	
				14/05 4331 19644-4 OZIELITON ALME			
14/05/2018		4565	99015	470 Transferência enviada	554.565.000.036.924	296,56 D	
				14/05 4565 36924-1 L PEDROSO JUNI			
14/05/2018		4565	99015	470 Transferência enviada	554.565.000.108.836	107,56 D	
				14/05 4565 108836-X PADARIA E CONF			
14/05/2018		4565	99021	470 Transferência enviada	616.831.000.009.401	900,24 D	
				14/05 6831 9401-3 BEATRIZ VIEIRA			
14/05/2018		0000	13105	375 Impostos	51.401	313,56 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	400,00 D	1.373,75 C
				341.8745.003485114000167 AUTO POSTO DE			
15/05/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	1	1.200,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	1.200,00 D	1.373,75 C
				756.3207.71487808887 JOSE ALVES DE OLI			
18/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	1.200,00 D	173,75 C
				756.3207.71487808887 JOSE ALVES DE OLI			
25/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	105,76 D	67,99 C
				237.0567.069172492000107 C. CAMARGO &			
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			67,99 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA

BRUNA F GIROTTI

Chave: JC080723

Agência: 4565-9

Conta: 108882-3

Transação Pendente

Número: 646222696

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICO
Ass. Responsável

Dados da Transferência

Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 3207 - COCREFOCAPI

Conta: 11008-6

Favorecido: JOSE ALVES DE OLIVEIRA

Data: 18/05/2018

Valor: 1.200,00

Finalidade: PAGAMENTO ALUGUEL/
CONDOMINIOS

Transação efetuada!

RECIBO Nº _____ VALOR #1200,00#

Recebi (emos) de #Um mil e Duzentos
a quantia de Reais

Referente à Ajuda missões Urbanas
Aluguel Solos

e para clareza firmo (amos) o presente.

de _____ de _____

Assinatura [Signature]
Nome _____ CPF / RG _____

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2014
CERTIFICO
Ass. Responsável [Signature]



Transações Pendentes

A33B141411629139023
14/05/2018 14:20:26

Pagamento de outros convênios

SIEBU - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
14/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.19:43
80598433

COMPROMISSO DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAPE NÍDEONS URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
EFETUADO POR: BRUNA F. GIOTTO

Convênio: NCC - CODIGO DE BARRAS
Codigo de barras 55900000001-8 3340270210-0
01830164600-0 0112018043-8
Data de pagamento 14/05/2018
Valor Total 313,56

Pagamento agendado.

Atenção! Esta transação está sujeita à avaliação de segurança e será prorrogada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a confirmação.

Assinada por: J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA
JC080723 BRUNA F GIOTTO

14/05/2018 14:05:56
14/05/2018 14:20:26

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)

18/05/2018

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4-COMPETÊNCIA

04/2018

5-IDENTIFICADOR

18.301.446/0001-11

6-VALOR DO INSS

313,56

7-

8-

9-VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

0,00

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.

10-ATM/MULTA E JUROS

0,00

11-TOTAL

313,56

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000003-8 13560270210-0 01830144600-0 01112018047-8



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)

18/05/2018

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4-COMPETÊNCIA

04/2018

5-IDENTIFICADOR

18.301.446/0001-11

6-VALOR DO INSS

313,56

7-

8-

9-VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

0,00

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.

10-ATM/MULTA E JUROS

0,00

11-TOTAL

313,56

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000003-8 13560270210-0 01830144600-0 01112018047-8



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICO

Ass. Responsável

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 51.402
Valor 400,00
Data transferência 14/05/2018

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FBB8F8B672D79444

Assinada por J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA 14/05/2018 14:09:10
JC080723 BRUNA F GIROTTO 14/05/2018 14:20:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICO


Ass. Responsável

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 1- ENTRADA
 1- SAÍDA
Nº 000.005.950
SÉRIE: 003
FOLHA: 1/1

COMBUSTÍVEL

 CHAVE DE ACESSO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
3518 0403 4851 1400 0167 5500 3000 0059 5010 0008 7003
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO
1-35-18-0291245238 30/04/2018 19:01:29

INDICADOR DE ATIVIDADE
362000257111
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
03.485.114/0001-67
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EST. EMITENTE
18.301.446-0001-11
 DATA EMISSÃO
30/04/2018
 NOME DO EMITENTE
AGAPE MISSOES URBANAS (Cod. 252)
 NOME DO RECEBENTE
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO
 ENDEREÇO DO EMITENTE
IRACEMAPOLIS
 ENDEREÇO DO RECEBENTE
IRACEMAPOLIS
 UF DO EMITENTE
SP
 UF DO RECEBENTE
ISENTO

BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DO PIS/PASEP
0,00	0,00	0,00	400,00
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DO PIS/PASEP
0,00	0,00	0,00	400,00

QUANTIDADE	UNID.	DESC.	NCM	EST	CFOP	VALOR UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
100,035	LTS	GASOLINA A COMUM	77101299	000	5070	3,999	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

TIPO DE TRANSPORTE
1 - Dest/Rem
 TIPO DE SERVIÇO
PROPRIO
 TIPO DE TRANSPORTE
O MESMO
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
 VALOR DO PIS/PASEP
0,00
 VALOR DO ICMS
0,00

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	296,56
Data	14/05/2018

Assinada por	J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA	14/05/2018 14:10:47
	JC080723 BRUNA F GIROTTO	14/05/2018 14:20:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICO
Ass. Responsável

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0- ENTRADA 1- SAIDA
 Nº 000005526
 SÉRIE 1 FIs: 1/2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS COM ST TRIB
 Nº PROTOCOLO: 135180284291191
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 362.008.815.110
 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:
 CNPJ: 01.805.892/0001-60
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 35180401805892000160550010000055261000055315

NOME RAZÃO SOCIAL: AGAPE MISSOES URBANAS
 CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11
 DATA DA EMISSÃO: 27/04/2018
 ENDEREÇO: RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155
 BAIRRO / DISTRITO: RESIDENCIAL FLORESCE
 CEP: 13495-000
 DATA DE SAÍDA: 27/04/2018
 MUNICÍPIO: IRACEMAPOLIS
 FONE / FAX: 3456-1881
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DE SAÍDA:

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
000005526/01	06/05/2018	296,56						

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: 296,56
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR IPI: 0,00
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS:				VALOR TOTAL DA NOTA: 296,56

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0- Emissor 2- Terceiros 0
 1- Destinatário 3- Sem Frete
 Código ANT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 38,755
 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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000181815	RAFIA NATURAL	39219000	0102	5.102	PT	2,0000	8.7500	17.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000185951	TNT BRANCO LARGURA 1.40 MT GROSSO METRO	56031240	0102	5.102	MT	2,5000	2.5000	6.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000220150	SACO PP 12X20	39232190	0102	5.102	KG	0,0650	17.5000	1.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000346508	SACO PP 20X40 KG	39232190	0102	5.102	KG	0,1900	17.5000	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000326430	FITILHO PLASTICO PRESENTE AMARELO C/ 50	39219090	0102	5.102	RL	1,0000	1.6000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000333810	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE VERDE	84052000	0102	5.102	UN	1,0000	2.2000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000321384	TINTA PVA ROSA ANTIGO ACRILEX 100 ML	32139000	0102	5.102	UN	1,0000	6.5000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000300001	PRIMER P/ METAIS PET E VIDRO ACRILEX 100	32139000	0102	5.102	UN	1,0000	12.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000300322	VERNIZ VITRAL INCOLOR ACRILEX 100ML	32131000	0102	5.102	UN	1,0000	14.9000	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000335192	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO REPORT C/ 500FLS	48025810	0102	5.405	PT	2,0000	23.5000	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000329748	CORRETIVO LÍQUIDO FABER CASTELL 15ML	96049990	0102	5.102	UN	1,0000	4.8000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000337914	BALA IOGURTE 100 DOR: 800G	17049020	0102	5.102	PT	1,0000	6.8500	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000150045	BEXIGA IMPERIAL AMARELO CITRINO BROQUE30	96030099	0102	5.102	PT	1,0000	7.2000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000324832	BALA CHITA SORTIDA 600G	17049020	0102	5.102	PT	1,0000	6.7000	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000347357	CONFETE COLORETI JAZAM 1.01KG	18089000	0102	5.102	PT	1,0000	22.0000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000328514	CLIPS N. 20 C/ 100 UN BACCHI	83059000	0102	5.102	CX	1,0000	1.9000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000359214	GARFO SOBREMESA AMARELO BERTPLAST C/ 50UN	39241000	0102	5.405	UN	1,0000	2.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000341613	SACO PAVO XADREZ	83071000	0102	5.102	UN	4,0000	2.3500	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000331638	COLA TEK BOND N.3 ALTA VISCOSIDADE 20G	35061010	0102	5.102	UN	2,0000	11.0000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000347324	TIRA DE ACETATO 15CMX1M COD 9310 B/WB	84382019	0102	5.102	UN	1,0000	3.8000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000325259	FORMA CUP CAKE ALUMINIO C/ 12 UN CAPARRO	78151000	0102	5.102	UN	1,0000	45.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000329315	FORMA CUP CAKE ALUMINIO C/ 12 UN REFD901	78151000	0102	5.405	UN	1,0000	24.9000	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000331853	ACRILICO BORBOLETA FACETADA PEQ VERDE20U	39289090	0102	5.102	PT	2,0000	2.8500	5.700,00	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
-----------------------------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox: R\$ 36,01 (12,14) Federal e R\$ 45,45 (15,33) Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ. Xef6eQ
 PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DER\$ 6,28
 CORRESPONDE À ALÍQUOTA DE 2,82 %
 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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICADO
 Ass. Responsável

DATA DE 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 <input type="checkbox"/> 1 1- SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000005526 SÉRIE 1 Fis 2/2	CONTROLE DO FISCO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS COM ST TRIB Nº PROTOCOLO: 135180284291191
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 362.008.815.110 INSO. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: 01.805.892/0001-80 CNPJ: 18.301.446/0001-11
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e BYCONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR: 35180401805892000160550010000055261000055315

NOME RAZÃO SOCIAL: AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 DATA DA EMISSÃO: 27/04/2018
 ENDEREÇO: RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 BAIRRO / DISTRITO: RESIDENCIAL FLORESCE CEP: 13495-000 DATA DE SAÍDA: 27/04/2018
 MUNICÍPIO: IRACEMAPOLIS FONE / FAX: 3456-1881 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
000005526/01	08/05/2018	296,56						


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	296,56
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	296,56		

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0- Emitente 2- Terceiros 3- Destinatário 0
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 38,755 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000335123	ACRILICO BORBOLETA LISA MINI 14MM AZ 738	39269090	0102	5.102	PT	2,0000	2,8500	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000331833	ACRILICO GIRASSOL VERDE 19MM 20UN 226 MA	39269090	0102	5.102	PT	2,0000	2,8600	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000340557	ARGOLA PI-CHAVEIRO G/ 10 UN COD 001087 MADU	83069010	0102	5.102	pt	5,0000	2,9000	14,50	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\$ 3,92 (1,32) Federal e R\$ 4,86 (1,57) Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ. XedTeQ PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,26 CORRESPONDE À ALÍQUOTA DE 2,82 % 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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICO

 Ass. Responsável

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:	107,56
Data:	14/05/2018

Assinada por	J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA	14/05/2018 14:14:58
	JC080723 BRUNA F GIROTTO	14/05/2018 14:20:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018

CERTIFICO


Ass. Responsável

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INSCRIÇÃO DO EMITENTE

PADARIA E CONF. BRANDAO E P. LTDA - ME
Rua Duque de Caxias, 795 -
Centro - CEP:13495-000 -
Itacemápolis - SP
TEL: (19)3456-4164

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00000022 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3518 0426 3526 2200 0172 5500 1000 0000 2210 0000 0223

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

135180267065938 20/04/2018 12:42:23

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

20/04/2018

ENDEREÇO

RUA MANOEL DE MENEZES FILHO - 155, 01

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL FLORESC

CEP

13495-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/04/2018

MUNICÍPIO

Itacemápolis

FONE / FAX

(19)9982-7367

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	107,56	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CMST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1	PÃO FRANCÊS	87054090	0500	5101	UN	6,7000	10,8000	0,00	72,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	LEITE INTEGRAL - 1 LITRO	87059090	0500	5101	UN	8,0000	3,8000	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	MARGARINA CLAYBOM	87059090	0500	5101	UN	1,0000	4,8000	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018

CERTIFICADO

Ass. Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO DÁ DIREITO A CRE 2-: NOS TERMOS ART NA LC 123, 3-: CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,25% 4-: PERMITE O APROVEITAMENTO DO ICMS NO VALOR DE 1,34	


ACAFE MISSOES URBANAS
 CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2018

Código: 1
 Nome do Funcionário:
 BETRIZ VIEIRA DE SOUZA
 ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251609
 Departamento: 1
 Faltas: 1
 Admissão: 01/12/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
223	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	30,00	1.011,50	111,26
858	INSS AUTONOMO	11,00		
<p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018 CERTIFICADO  Ass. Responsável</p>				

Matricula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.011,50	111,26
Valor Líquido →	900,24

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.011,50	1.011,50	0,00	0,00	900,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo


 Beatriz de Souza
 Agente de Funcionário

14.05.2018

Data

BRUNA F GIROTTI

Chave: JC080723

Agência: 4565-9

Conta: 108882-3

Transação Pendente

Número: 648080700

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: 25/05/2018

Valor: 105,76

Finalidade: CREDITO EM CONTA



Transação efetivada!

TERMO DE COLABORAÇÃO
CERTIFICADO

Ass. Responsável

NF-e
Nº 22168
SÉRIE: 1

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 22168
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1



CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35180569172492000107550010000221681000221686

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180326645679 - 15/05/2018 11:29:09

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
15/05/2018

ENDEREÇO
RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155

BAIRRO / DISTRITO
JDM FLORESCER

CEP
13495000

DATA ENTRADA / SAÍDA
15/05/2018

MUNICÍPIO
IRACEMAPOLIS

FONE / FAX
1934561881

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

HORA ENTRADA / SAÍDA
11:07

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): **25/05/2018 - 105,76**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	105,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				105,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
C CAMARGO E CIA LTDA

FRETE POR CONTA
1 - Dest/Rem

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

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 LIQUIDO
84					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
025308	IOG FRUTAP POLPA MORANGO 540G	04031000	041	5929	UN0001	10	3,9900	0,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021210	BISC NESTLE PASSATEMPO LANCH CHOC 200	19033200	041	5929	UN0001	28	0,8900	0,00	24,92	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021216	BISC NESTLE PASSATEMPO LANCH MORANGO 200	19059020	041	5929	UN0001	28	0,8900	0,00	24,92	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011201	BISC ZABET NIKITO RECH CHOCOLATE 62G	19033100	041	5929	UN0001	18	0,8900	0,00	16,02	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

REGIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEPOSITO 10 DIAS BRADESCO AG. 0967-3 C.C. 8239-2 C.CAMARGO & CIA LTDA - REF CUPOM 314845 - 12-05-2018 - ECF 18 - TRIBUTOS APROX 30,15 (28,50%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICO
Ass. Responsável

NF-e
Nº 22168
SÉRIE: 1

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
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 22168
SERIE: 1
FOLHA: 1
PAGINA: 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35180569172492000107550010000221681000221686

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

135180326645679 - 15/05/2018 11:29:09

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

15/05/2018

ENDEREÇO

RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155

BAIRRO / DISTRITO

JDM FLORESCER

CEP

13495000

DATA ENTRADA / SAIDA

15/05/2018

MUNICÍPIO

IRACEMAPOLIS

FCNE / FAX

1934561881

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

HORA ENTRADA / SAIDA

11:07

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S) 25/05/2018 - 105,76

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

105,76

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

105,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

C CAMARGO E CIA LTDA

PRETE 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

84

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
025305	IOG FRUTAP POLPA MORANGO 540G	04031000	041	5925	UN0001	10	3.9900	0,00	39.90	39.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021210	BISC NESTLE PASSATEMPO LANCH CHOC 20G	19053200	041	5925	UN0001	28	0.8900	0,00	24.92	24.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021218	BISC NESTLE PASSATEMPO LANCH MORANGO 20G	19059020	041	5923	UN0001	28	0.8900	0,00	24.92	24.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011201	BISC ZABET NIKITO RECH CHOCOLATE 62G	19053100	041	5925	UN0001	18	0.8900	0,00	16.02	16.02	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

DEPOSITO 10 DIAS BRADESCO AS- 0587-3 C.C. 8219-2 C.CAMARGO & CIA LTDA - REF CLUPOM 314845 - 12-05-2018 - ECF-18 - TRIBUTOS APROX: 30,15 (28,90%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
CERTIFICADO
Ass. Responsável

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	14/05/2018

Assinada por	J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA	14/05/2018 14:11:54
	JC080723 BRUNA F GIROTTO	14/05/2018 14:20:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICO


Ass. Responsável



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

16/NFS-e



Número / Série	16 / NFS-e	Emissão	13/06/2018 09:59:02	Incidência	Bragança Paulista (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	15/05/2018	Código de verificação	1Z69.0MKF.WWJ9.LAYD	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: Agape Missões Urbanas
 CPF / CNPJ: 18.301.446/0001-11 Reg.:
 Endereço: Manoel de Menezes Filho, 155 - Bairro: Residencial Florescer - Cep: 13495000
 Telefone: Município: Itacemápolis - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: Insc. Est.:
 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 118/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
Nota referente as aulas de Danças Urbanas do mês de maio.	R\$ 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\$)	Aliquota (%)
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

Receb(emos) de OZIELITON ALMEIDA DOS SANTOS 46042241885, os serviços constantes da nota fiscal nº 16, série NFS-e, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/1Z69.0MKF.WWJ9.LAYD>

Data: / /

Assinatura: