



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G030851139926019
03/09/2018 08:56:52

Cliente - Conta atual

Agência 4565-9
 Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS
 Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.380,72 C
01/08/2018		4565	99015	470 Transferência enviada 01/08 4565 11696-3 IMOBILIARIA VI	554.565.000.011.696	1.200,00 D	180,72 C
07/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0567 069172492000107 C. CAMARGO &	80.701	37,73 D	142,99 C
10/08/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 1223 45786159000111 PREFEITURA MUN	28.628	3.916,67 C	4.059,66 C
13/08/2018		4565	99021	470 Transferência enviada 13/08 4331 19977-X OZIELITON A S	614.331.000.019.977	262,50 D	
13/08/2018		4565	99021	470 Transferência enviada 13/08 4565 36924-1 L PEDROSO JUNI	614.565.000.036.924	274,32 D	
13/08/2018		4565	99021	470 Transferência enviada 13/08 6831 9401-3 BEATRIZ VIEIRA	616.831.000.009.401	900,24 D	
13/08/2018		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	81.301	313,56 D	
13/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0567 069172492000107 C. CAMARGO &	81.302	149,09 D	
13/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0567 003485114000167 AUTO POSTO DE	81.303	325,00 D	1.834,96 C
27/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0567 069172492000107 C. CAMARGO &	82.701	44,85 D	1.790,10 C
30/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0567 069172492000107 C. CAMARGO &	83.001	214,96 D	1.575,14 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.575,14 C

Os documentos que autorizam o relacionamento dos representantes da empresa no BB vencerão em outubro/18. Procure sua agência para renovação.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
 CERTIFICO
 Ass. Responsável

BRUNA F GIROTTI

Chave: JC080723

Agência: 4565-9

Conta: 108882-3

Transação Pendente

Número: 667772501

Transação: Transferência entre contas

Dados da conta destino

Favorecido: IMOBILIARIA VISAO

Agência: 4565-9

Conta: 11696-3

Valor: 1.200,00

Data: Nesta data



Transação efetivada!

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICO
Ass. Responsável

RECIBO DE PAGAMENTO

CONTRATO DE LOCAÇÃO: 10193/01

ENDEREÇO: RUA JERONIMO OMETTO, N.O 901 -A-
BAIRRO: I DIST. INDL
CIDADE: IRACEMÁPOLIS
ESTADO: SP

Recebi do Sr./Sra. **AGAPE MISSOES URBANAS**, o valor de R\$ 1.200,00 referente a parte do pagamento da sua mensalidade locatícia vencida em 01/08/2018 do imóvel descrito acima.

Iracemápolis, 1 de agosto de 2018.

IMOBILIÁRIA VISÃO
ADMINISTRADOR

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICO

Ass. Responsável

Por depósito bancário

RUNA F GIROTTI

Chave: JC080723

Agência: 4565-9

Conta: 108882-3

Transação Pendente

Número 669182541

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 07/08/2018

Valor: 37,73

Finalidade: CREDITO EM CONTA



Transação efetuada!

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICO
Ass. Responsável

Nº 22607
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 22607
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35180769172492000107550010000226071000226075

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

135180495168971 - 25/07/2018 08:55:53

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

25/07/2018

ENDEREÇO

RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155

BAIRRO / DISTRITO

JDM FLORESCER

CEP

13495000

DATA ENTRADA / SAIDA

25/07/2018

MUNICÍPIO

IRACEMAPOLIS

FONE / FAX

1934561881

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

HORA ENTRADA / SAIDA

08:33

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 04/08/2018 - 37,73

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

37,73

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IP

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

37,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

C CAMARGO E CIA LTDA

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

69.172.492/0001-07

ENDEREÇO

PADRE ELIAS FADUL

MUNICÍPIO

IRACEMAPOLIS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

362002960111

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO 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	IP	ICMS	IP
015692	PAO PANCO FORMA 500G	19059010	041	5929	LN0001	3	5.8900	0,00	17,07	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035144	REQ CREMOSO COM AMIDO CAROLINA 180G	04061090	041	5929	LN0001	3	4.8900	0,00	14,87	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035922	ACHOC NESTLE NESCALU 20 LV 408G PG 350G	18089000	041	5929	UN0001	1	5.9900	0,00	5,99	5,99	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

VENCIMENTO 10 DIAS - REF CUPOM 335325 - 21-07-2018 - ECF-18 - TRIBUTOS APROX. 10,91 (28,92%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018

LIQUIDADO

Ass. Responsável

Transação Pendente

Número 671322807

Transação: Transferência entre contas

Dados da conta destino

Favorecido: OZIELTON A S 46042241885

Agencia 4331-1

Conta: 19977-0

Valor 262,50

Data 12/08/2018



Transação efetivada!

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICO
Ass. Responsável



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
3565103NMP

Nº Nota (Nova Versão)
1
 Data de Emissão
 11/SET/2018
 20:33:23
 Competência
 09/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: OZIELITON ALMEIDA DOS SANTOS 46042241885
 CNPJ/CPF: 27.125.315/0001-11 Inscrição Municipal: 055965 Inscrição Estadual:
 Endereço: RUA PROF. ISABEL VIEIRA FERREIRA, 220 CEP: 12.926-171
 Complemento: Não Informado Bairro: VILA SAO CAETANO
 Município: BRAGANÇA PAULISTA UF: SP País: BRASIL
 E-mail: ozleilton.santos@gmail.com Telefone: 1140343913

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: Ágape Missões Urbanas
 CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
 Endereço: Manoel de Menezes Filho, 155 CEP: 13.495-000
 Complemento: Não Informado Bairro: Residencial Florescer
 Município: Itacemápolis UF: SP País: BRASIL
 E-mail: agapeitacemapolis@gmail.com Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota referente as aulas de Danças Urbanas do mês de agosto.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 262,50

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
	0,00	0,00	3,00	0,00	262,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Retenção de ISS não permitida.
 Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

UNIDADE DE COLABORAÇÃO Nº 0072018
CERTIFICADO
 Ass. Responsável

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Bragança Paulista na Internet, no Endereço:
<http://www.braganca.sp.gov.br/> clique no link **NF-e**
RECEBEMOS DO(A) OZIELITON ALMEIDA DOS SANTOS 46042241885 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA.

Código de Verificação:

3565103NMP

Número da Nota:

1

Local

Data

Assinatura

MONA F GIROTTI

Chave: JC080723

Agência: 4565-9

Conta: 108882-3

Transação Pendente

Numero: 671340995

Transação: Transferência entre contas

Dados da conta destino

Favorecido: L PEDROSO JUNIOR-ME

Agência: 4565-9

Conta: 36924-1

Valor: 274,32

Data: 13/08/2018



Transação efetivada!

Grupo de Autorização Nº 007/2018
CERTIFICADO
Ass. Responsável

NF-e
Nº 000005700
SÉRIE: 1

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
1- SAIDA
Nº 000005700
SÉRIE 1 Fis: 1/2

CONTROLE DO FISCO



Nº PROTOCOLO: 135180511914900

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35180701805892000160550010000057001000057054

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS COM ST TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
362.008.815.110

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.805.892/0001-80

NOME RAZÃO SOCIAL
AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF
18.301.448/0001-11

DATA DA EMISSÃO
31/07/2018

ENDEREÇO
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155

BAIRRO / DISTRITO
RESIDENCIAL FLORESCE CEP
13495-000

DATA DE SAÍDA
31/07/2018

MUNICÍPIO
IRACEMAPOLIS

FONE / FAX
3456-1881

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
000005700/01	07/08/2018	274,32						

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	274,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				274,32

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
60,215

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
0000181798	FORMA UNI DOCE QUADRADA G-650 C/ 10 UN.	38239000	0102	5.102	PT	8.0000	3,2000	25,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000020476	CARTOLINA BRANCA/COLORIDA	48025799	0102	5.405	UN	2,0000	0,8000	1,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000220076	8 HOT DOG 15X20	39011062	0102	5.102	KG	9,2150	15,2000	140,1880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000342812	BEXIGA METALIZADA LETRA A 15 POLEGADAS	95059000	0102	5.102	un	1,0000	3,9000	3,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000342813	BEXIGA METALIZADA LETRA B 15 POLEGADAS	95059000	0102	5.102	un	1,0000	3,9000	3,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000342814	BEXIGA METALIZADA LETRA C 15 POLEGADAS	95059000	0102	5.102	un	1,0000	3,9000	3,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000342815	BEXIGA METALIZADA LETRA D 15 POLEGADAS	95059000	0102	5.102	un	1,0000	3,9000	3,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000342816	BEXIGA METALIZADA LETRA E 15 POLEGADAS	95059000	0102	5.102	un	1,0000	3,9000	3,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000342817	BEXIGA METALIZADA LETRA F 15 POLEGADAS	95059000	0102	5.102	un	1,0000	3,9000	3,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000342818	BEXIGA METALIZADA LETRA G 15 POLEGADAS	95059000	0102	5.102	un	1,0000	3,9000	3,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000342819	BEXIGA METALIZADA LETRA H 15 POLEGADAS	95059000	0102	5.102	un	1,0000	3,9000	3,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000342820	BEXIGA METALIZADA LETRA I 15 POLEGADAS	95059000	0102	5.102	un	1,0000	3,9000	3,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000342821	BEXIGA METALIZADA LETRA J 15 POLEGADAS	95059000	0102	5.102	un	1,0000	3,9000	3,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000342822	SACOLA PLASTICA 38X48 C/ 100 UN	39232190	0102	5.102	PI	2,0000	4,8500	9,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000342823	FILHÃO PLÁSTICO PRESENTE AZUL ROYAL 50M	39219090	0102	5.102	RL	1,0000	1,8000	1,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000342824	SACO PAPEL MONO 1 KG C/ 50 UN	48194000	0102	5.102	PT	2,0000	2,0000	4,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000342825	ENFEITE PISCA LED BRANCO 100 LAMPADAS	94053000	0102	5.102	EX	1,0000	12,0000	12,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000342826	TINTA P/ TECIDO ACQUA MARINA ACRILEX 37 ML	32131000	0102	5.405	CX	1,0000	2,8000	2,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000342827	GUACHE 09 CORES ACRILEX	32131000	0102	5.405	CX	3,0000	3,9000	11,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000342828	TINTA P/ TECIDO AZUL TURQUESA ACRILEX 37	32131000	0102	5.102	UN	1,0000	2,8000	2,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000342829	TINTA P/ TECIDO AMARELO OURO ACRILEX	32131000	0102	5.102	UN	1,0000	2,8000	2,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000342830	TINTA P/ TECIDO VIOLETA COBALTO ACRILEX	32131000	0102	5.102	UN	1,0000	2,8000	2,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000342831	TINTA P/ TECIDO ROSA ESCURO ACRILEX 37ML	32131000	0102	5.102	UN	1,0000	2,8000	2,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000342832	MASSA DE MODELAR 6 CORES SOFT ACRILEX	34070010	0102	5.102	CX	1,0000	2,8000	2,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000342833	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO REPORT C/ 500FLS	48026010	0102	5.405	PT	1,0000	2,1000	2,1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000342834	CHOCOLATE GRANULADO PRETO DONI 800G	18099000	0102	5.405	PT	1,0000	22,8000	22,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000150046	BEXIGA IMPERIAL AZUL TURQUESA BROQUE 50U	95030099	2102	5.102	PT	1,0000	7,4000	7,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000150048	BEXIGA IMPERIAL SORTIDA BROQUE C/ 50 UN	95030099	0102	5.102	PT	1,0000	7,7000	7,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000150050						3,0000	7,7000	23,10	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: RS 22,10 (8,08) Federal e RS 27,10 (9,85) Estadual. Fonte: IBPT/PECOMERCIO RJ XefTeq
PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE RS 4,73
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

16.07.2018 COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICADO
Ass. Responsável

UNIOR M DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
 CADO. EMISSÃO: 31/07/2018 VALOR TOTAL: 274,32 DESTINATÁRIO: AGAPE MISSOES URBANAS
 ES FILHO - 155, RESIDENCIAL FLORESCE - 13495000 - IRACEMAPOLIS-SP

NF-e
 Nº 00005700
 SÉRIE:1

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- SAÍDA
 Nº 00005700
 SÉRIE 1 Fis: 2/2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS COM ST TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL 362.008.815.110 INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 01.805.892/0001-60

Nº PROTOCOLO: 135180511914900

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 35180701805892000160550010000057001000057054

NOME RAZÃO SOCIAL
 AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ/CPF 18.301.446/0001-11 DATA DA EMISSÃO 31/07/2018

ENDEREÇO
 RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCE CEP 13495-000 DATA DE SAÍDA 31/07/2018

MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS FONE / FAX 3456-1881 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
00000570001	07/08/2018	274,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,32	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,32	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0- Emitente 2-Terceiros 0 1-Destinatário 3-Sem Frete

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 60,215 ESPECIE 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
0000188198	BEXIGA IMPERIAL N. 9 TRANSPARENTE C/50BR	85030099	0102	5.102	PT	1.0000	14.5000	14.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000335989	MARCADOR PERMANENTE CO DUAS PONTAS PRETA	95082000	0102	5.405	un	1.0000	4.3000	4.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000347589	CHOCOLATE GRANULADO PRETO MACIO DONA JURA	18089000	0102	5.102	PI	1.0000	5.2500	5.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000341003	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX40M ADELBRA	58083200	0102	5.102	PI	2.0000	3.6000	7.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000031637	COPO COPAZA 400ML PICHOPP C/60 ABNT	39241000	0102	5.405	PT	4.0000	6.4500	25.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000335881	FILHA PEQUENA ALCALINA ELGIN C/ 02 UN	85081010	0102	5.102	PT	7.0000	4.4000	30.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000020589	PINCEL ATOMICO 1100-P PRETO PILOT	96082000	0102	5.405	UN	2.0000	6.9000	9.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000338248	GUARDANAPO BRANCO 27.5X31.5 PEROLA C/ 100UN	48183000	0102	5.405	UN	2.0000	2.6500	5.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000339222	COLHER SOBREMESA CRISTAL C/ 50 UN SERTPLAST	39241000	0102	5.405	PI	2.0000	2.0000	4.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000324716	GLITER PRATA/VERDE/PINK/VERM/COURO LANTEC	39243900	0102	5.102	UN	2.0000	0.8500	1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000345698	TOALHA PAPEL NATUREZA C/ 2 ROLOS 50FLS PT	48189090	0102	5.405	PI	2.0000	3.1500	6.30	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
 Tipo Aprox: R\$ 15,76 (5,75) Federal e R\$ 22,15 (8,07) Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ X667eQ
 PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DERS 4.73
 CORRESPONDE A ALÍQUOTA DE 2,32 %
 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

LABORADOR Nº 007/2018
CERTIFICADO
 Ass. Responsável

BRUNA F. GIROTTTO

Chave JC080723
Agência: 4565-9
Conta: 108882-3

Transação Pendente

Número 671316434

Transação Transferência entre contas

Dados da conta destino

Favorecido BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA

Agência: 6831-4

Conta: 9401-3

Valor: 900,24

Data: 13/08/2018



Transação efetivada!

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICO

[Handwritten Signature]
Ass. Responsável

AGAPE MISSOES URBANAS
 CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2018

Código Nome do Funcionário

1 BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA
 ASSISTENTE SOCIAL

Matrícula
 251605

Departamento

1

Posto

1

Admissão:

01/12/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
213	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	30,00			
856	INSS AUTONOMO	11,00	1.011,50	111,26	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.011,50	111,26	
			Valor Líquido	900,24	
Salário Base	Sal. Com INSS	Base Calc. FGTS	PO T11-00 Min.	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 D. de Souza
 Assinatura do Funcionário

13/07/18

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICO
 Ass. Responsável

Transação Pendente

Número:

671317371

Transação:

Pagamento de convênios

Dados do pagamento

Data pagamento:

13/08/2018

Valor:


313,56



Transação efetivada!

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICO


[Handwritten Signature]
Ass. Responsável

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	07/2018	
	5-IDENTIFICADOR	18.301.446/0001-11	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>AGAPE MISSOES URBANAS Rua RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 RESIDENCIAL FLORESCE 13495000 IRACEMAPOLIS - SP 1934561881</p>	6-VALOR DO INSS	313,56	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS):	20/08/2018	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	313,56	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85820000003-1 13560270210-0 01830144600-0 01112018077-0



Corte aqui

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	07/2018	
	5-IDENTIFICADOR	18.301.446/0001-11	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>AGAPE MISSOES URBANAS Rua RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 RESIDENCIAL FLORESCE 13495000 IRACEMAPOLIS - SP 1934561881</p>	6-VALOR DO INSS	313,56	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS):	20/08/2018	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	313,56	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85820000003-1 13560270210-0 01830144600-0 01112018077-0



Unidade de COLABORAÇÃO Nº 007/2018
GERT
 Responsável

Transação Pendente

Número: 671325930

Transação: Transferencia DOC/TEO

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 Transferencia

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Agência: 567 IRACEMAPOLIS

Conta: 8239-2

Favorecido: C. CAMARGO & CIA. LTDA

Data: 13/08/2018

Valor: 149,09

Finalidade: CREDITO EM CONTA



Transação efetuada!

13/08/2018 10:07:2018
CERTIFICO
Ass. Responsável

NF-e
Nº 22729
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: _____ 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 22729
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35180869172492000107550010000227291000227299

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

135180536115999 - 09/08/2018 16:32:40

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

09/08/2018

ENDEREÇO
RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155

BAIRRO / DISTRITO
JDM FLORESCER

CEP

13495000

DATA ENTRADA / SAÍDA

09/08/2018

MUNICÍPIO
IRACEMAPOLIS

FONE / FAX
1934561881

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

HORA ENTRADA / SAÍDA
16:09

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 20/08/2018 - 149,09

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
149,09	10,44	0,00	0,00	149,09
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
				149,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL C CAMARGO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO *	UF	CNPJ / CPF 69.172.492/0001-07
ENDEREÇO PADRE ELIAS FADUL	MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG 362002960111		
QUANTIDADE 23	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	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	ICMS	IPI	
015030	AMACIANTE MON BIJOU PASSA FACIL PUREZA 2L	38089190	000	5929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,99	0,00	0,49	0,00	0,00	7,00	0,00
015072	AMACIANTE MON BIJOU PASSA FACIL HARMONIA 2L	38089190	000	5929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,99	0,00	0,49	0,00	0,00	7,00	0,00
035504	DESINF BAK YPE LAVANDA 5L	38089419	000	5929	UN0001	1	13,4900	0,00	13,49	13,49	13,49	0,00	0,94	0,00	0,00	7,00	0,00
020634	DESINF SANOL TALCO E FLORES BRANCAS 2L	38089429	000	5929	UN0001	1	4,9700	0,00	4,97	4,97	4,97	0,00	0,35	0,00	0,00	7,00	0,00
015047	DESINF SANOL FLORAL E ROMA 2L	38089429	000	5929	UN0001	2	4,9700	0,00	9,94	9,94	9,94	0,00	0,70	0,00	0,00	7,00	0,00
015564	VINAGRE CASTELO MACA 750ML	22090000	000	5929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	5,99	0,00	0,42	0,00	0,00	7,00	0,00
033693	AGUA SANITARIA SANOL 2L	28289011	000	5929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	7,98	0,00	0,56	0,00	0,00	7,00	0,00
013870	SAPOLIO RADIUM BOM BRIL CREMOSO BOUQUET 300ML	34054000	000	5929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	6,99	0,00	0,49	0,00	0,00	7,00	0,00
011908	SAPOLIO RADIUM BOM BRIL CREMOSO LAVANDA 300ML	34054000	000	5929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	6,99	0,00	0,49	0,00	0,00	7,00	0,00
015384	SAPOLIO RADIUM BOM BRIL CREMOSO PINHO 300ML	34054000	000	5929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	6,99	0,00	0,49	0,00	0,00	7,00	0,00
014727	SAPOLIO RADIUM BOM BRIL CREMOSO ORIGINAL 300ML	34054000	000	5929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	6,99	0,00	0,49	0,00	0,00	7,00	0,00
036183	ALCOOL LIQ COPERALCOOL LAVANDA ORIENTAL 1L	22072019	000	5929	UN0001	2	8,9900	0,00	17,98	17,98	17,98	0,00	1,31	0,00	0,00	7,00	0,00
015628	MULTIUSO YPE CLASSICO 500ML	34022000	000	5929	UN0001	1	3,1500	0,00	3,15	3,15	3,15	0,00	0,22	0,00	0,00	7,00	0,00
017769	MULTI USO YPE TIRA MANCHAS 500ML	34022000	000	5929	UN0001	1	3,1500	0,00	3,15	3,15	3,15	0,00	0,22	0,00	0,00	7,00	0,00
019716	ALCOOL LIQ COPERALCOOL EUCALIPTO 1L	22072019	000	5929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	8,99	0,00	0,60	0,00	0,00	7,00	0,00
012627	MULTIUSO YPE NATUREZA 500ML	34022000	000	5929	UN0001	1	3,1500	0,00	3,15	3,15	3,15	0,00	0,22	0,00	0,00	7,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF. CUPOM 339825 - 09/08/2018 - ECF 18 - TRIBUTOS APROX: 38,25 (25,66%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**TERMO DE COLAÇÃO NA DATA
CERTIFICADO**
Ass. Responsável

Transação Pendente

Número 671318880

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: 10105-2

Favorecido: AUTO POSTO DENARDI LTDA

Data 13/08/2018

Valor: 325,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA



Transação efetuada!

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018
CERTIFICADO
Ass. Responsável

NF-e
Série: 003
Nº: 000.006.249

Linx
AUTO POSTO DENARDI
RUA CARLETTI PAOLO SIMIEN, 604
CENTRO, CEP. 13454-000
IRACEMAPOLIS, SP, FONE: 014564128
E-mail: pdenard@denard.com.br

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
E-FISCAL
E-CPY
Nº: 000.006.249
SÉRIE: 003
FOLHA: 1/1



3518 0703 4851 1400 0167 5500 3000 0062 4910 0009 0060
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
1-35-18-0512678451 31/07/2018 18:54:19

AGAPE MISSOES URBANAS (Cod. 252)
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO
IRACEMAPOLIS
155
JD.FLORESCER
34564173
SP
ISENTO
362000257111
03.485.114/0001-67
31/07/2018

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR IPI	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL ICMS + IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDIGO	DESCRICAO	NUM	QTD	UNID	VALOR UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BLF. ICMS	% ICMS	% IPI
01	GASOLINA A COMUM	27101250	600	LIT	75,599	0,00	0,00	45.359,40	0,00	0,00	0,00
				LIT	75,599			4.299,00			
TOTAL GERAL										0,00	0,00

DADOS DO EMITENTE
NOME: AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 03.485.114/0001-67
INSC. ESTADUAL: 362000257111
END. LOG: RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 - IRACEMAPOLIS - SP

DADOS DO RECEBENTE
NOME: AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 03.485.114/0001-67
INSC. ESTADUAL: 362000257111
END. LOG: RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 - IRACEMAPOLIS - SP

TERMO DE CANCELAMENTO EM 07/2018
Ass. Responsável

A F GIROTTO

Chave: JC080723
Agência: 4565-9
Conta: 108882-3

Transação Pendente

Número: 674992781

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: 27/08/2018

Valor: 44,85

Finalidade: CREDITO EM CONTA



Transação efetivada!

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICO


Ass. Responsável

NF-e
Nº 22761
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO 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 - SAIDA 1

Nº 22761
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35180869172492000107550010000227611000227610

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

135180547022766 - 14/08/2018 15:02:17

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

14/08/2018

ENDEREÇO
RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155

BAIRRO / DISTRITO
JDM FLORESCER

CEP

13495000

DATA ENTRADA / SAIDA

14/08/2018

MUNICÍPIO
IRACEMAPOLIS

FONE / FAX
1934561881

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/IG

HORA ENTRADA / SAIDA
14:38

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 25/08/2018 - 44,85

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
44,85	3,13	0,00	0,00	44,85
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
				44,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL C CAMARGO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO *	UF	CNPJ / CPF 69.172.492/0001-07
ENDEREÇO PADRE ELIAS FADUL	MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL/IG 362002960111		
QUANTIDADE 8	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
001273	QUELHO MUSSARELA FATIADO KG	04061010	000	5929	KG0001	0,268	29,9627	0,00	8,03	8,03	8,03	0,00	0,56	0,00	0,00	7,00	0,00
000808	APRESUNTADO FATIADO AURORA KG	16024900	000	5929	KG0001	0,256	17,8906	0,00	4,58	4,58	4,58	0,00	0,32	0,00	0,00	7,00	0,00
015696	PAO PANCO BISNAGUINHAS 300G	19059090	000	5929	UN0001	4	5,7900	0,00	23,16	23,16	23,16	0,00	1,62	0,00	0,00	7,00	0,00
012355	ACHOC TODDY ORIGINAL 400G	18069000	000	5929	UN0001	1	4,5900	0,00	4,59	4,59	4,59	0,00	0,32	0,00	0,00	7,00	0,00
015847	MAIONESE HELLMANN'S 500G	21039011	000	5929	UN0001	1	4,4900	0,00	4,49	4,49	4,49	0,00	0,31	0,00	0,00	7,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF CUOPOM 233434 - 11-05-2018 - ECF 17 - TRIBUTOS APROX: 10,44 (23,28%) FONTE: WPT

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICO

[Assinatura]
Ass. Responsável

UNA F GIROTTO

Chave: JC080723
Agência: 4565-9
Conta: 108882-3

Transação Pendente

Número: 676426571

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: 30/08/2018

Valor: 214,96

Finalidade: CREDITO EM CONTA



Transação efetivada!

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICADO
Ass. Responsável

DATA DE RECEBIMENTO: 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 22854
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35180869172492000107550010000228541000228544

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
135180586311353 - 29/08/2018 11:26:08

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

29/08/2018

ENDEREÇO
RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155

BAIRRO / DISTRITO
JDM FLORESCER

CEP
13495000

DATA ENTRADA / SAÍDA

29/08/2018

MUNICÍPIO
IRACEMAPOLIS

FONE / FAX
1934561881

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:23

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 08/09/2018 - 214,96

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
214,96	15,06	0,00	0,00	214,96
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
				214,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
C CAMARGO E CIA LTDA

FRETE POR CONTA
1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

69.172.492/0001-07

ENDEREÇO
PADRE ELIAS FADUL

MUNICÍPIO
IRACEMAPOLIS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
362002960111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
91					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	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
000942	LIMAO TAHITI KG	08059000	000	5929	KG0001	0,585	3,3846	0,00	1,98	1,98	1,98	0,00	0,14	0,00	0,00	7,00	0,00
020108	REFRESCO TANG LARANJA 25G	21069010	000	5929	LN0001	5	0,8500	0,00	5,10	5,10	5,10	0,00	0,36	0,00	0,00	7,00	0,00
020168	REFRESCO TANG LIMAO 25G	21069010	000	5929	LN0001	5	0,8500	0,00	5,10	5,10	5,10	0,00	0,36	0,00	0,00	7,00	0,00
020164	REFRESCO TANG UVA 25G	21069010	000	5929	LN0001	5	0,8500	0,00	5,10	5,10	5,10	0,00	0,36	0,00	0,00	7,00	0,00
020172	REFRESCO TANG ABACAXI 25G	21069010	000	5929	LN0001	5	0,8500	0,00	5,10	5,10	5,10	0,00	0,36	0,00	0,00	7,00	0,00
003513	MACA FUJI KG	08051000	000	5929	KG0001	0,970	5,8969	0,00	5,72	5,72	5,72	0,00	0,40	0,00	0,00	7,00	0,00
025425	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17011400	000	5929	UN0001	2	1,9600	0,00	3,98	3,98	3,98	0,00	0,28	0,00	0,00	7,00	0,00
025080	MOLHO TOMATE TCHETTO TRADICIONAL SACHE 340G	21032010	000	5929	UN0001	3	0,7933	0,00	2,38	2,38	2,38	0,00	0,17	0,00	0,00	7,00	0,00
010154	CREME LEITE LIDER 200G	04014021	000	5929	UN0001	4	2,8900	0,00	11,56	11,56	11,56	0,00	0,81	0,00	0,00	7,00	0,00
025125	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	000	5929	LN0001	4	3,1900	0,00	12,76	12,76	12,76	0,00	0,89	0,00	0,00	7,00	0,00
012355	ACHOC TODDY ORIGINAL 400G	18069000	000	5929	UN0001	3	4,1900	0,00	12,57	12,57	12,57	0,00	0,88	0,00	0,00	7,00	0,00
015527	MARGARINA QUALY COM SAL 500G	15171000	000	5929	UN0001	2	5,9900	0,00	11,98	11,98	11,98	0,00	0,84	0,00	0,00	7,00	0,00
035303	BEB LACTEA FERM POLPA VERY GURT MORANGO 510G	22029900	000	5929	LN0001	13	3,4900	0,00	45,37	45,37	45,37	0,00	3,18	0,00	0,00	7,00	0,00
035302	BEB LACTEA FERM POLPA VERY GURT MOR E COCO 510G	22029900	000	5929	LN0001	2	3,4900	0,00	6,98	6,98	6,98	0,00	0,49	0,00	0,00	7,00	0,00
018135	BISC CLUB SOCIAL PIZZA 141G	19059020	000	5929	UN0001	4	3,2900	0,00	13,16	13,16	13,16	0,00	0,92	0,00	0,00	7,00	0,00
014740	BISC CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G	19053100	000	5929	UN0001	4	3,2900	0,00	13,16	13,16	13,16	0,00	0,92	0,00	0,00	7,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF CUPOM 276737 - 27-08-2018 - ECF-21 - TRIBUTOS APROX: 72,16 (33,57%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICADO
Ass. Responsável