



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4565-9
 Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS
 Período do extrato 06 / 2018


Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			67,99 C
08/06/2018		4565	99015	870 Transferência recebida	554.565.000.073.202	3.916,67 C	3.984,56 C
				08/06 4565 73202-8 PREF MUN IRACE			
11/06/2018		4565	99021	470 Transferência enviada	616.831.000.009.401	900,24 D	3.084,42 C
				11/06 6831 9401-3 BEATRIZ VIEIRA			
13/06/2018		4565	99015	470 Transferência enviada	554.331.000.019.977	525,00 D	
				13/06 4331 19977-X OZIELITON A S			
13/06/2018		4565	99015	470 Transferência enviada	554.565.000.036.924	128,71 D	
				13/06 4565 36924-1 L PEDROSO JUNI			
13/06/2018		0000	13105	375 Imposta	61.301	313,56 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	185,68 D	
				237 0567 069172492000107 C. CAMARGO &			
13/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	81,60 D	
				237 0567 069172492000107 C. CAMARGO &			
13/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	579,78 D	1.270,09 C
				237 0567 003485114000167 AUTO POSTO DE			
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.270,09 C

.....
 OBSERVAÇÕES:

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

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	L PEDROSO JUNIOR-ME
Agência	4565-9
Conta corrente	36924-1
Valor	128,71
Data	13/06/2018

Assinada por	J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA	13/06/2018 09:46:31
	JC080723 BRUNA F GIROTTO	13/06/2018 11:01:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICO


Ass. Responsável

NF-e
 Nº 000005588
 SÉRIE:1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 D- ENTRADA 1
 1- SAIDA
 Nº 000005588
 SÉRIE 1 Fis: 1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS COM ST TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL 362.008.815.110 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.805.892/0001-80 Nº PROTOCOLO: 135180359180098
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 35180501805892000160550010000055881000055931

NOME RAZÃO SOCIAL
 AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ/CPF 18.301.446/0001-11 DATA DA EMISSÃO 29/05/2018

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

MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS FONE / FAX 3456-1881 UF SP BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCE CEP 13495-000 DATA DE SAIDA 29/05/2018
 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
000005588/01	19/05/2018	128,71						

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	128,71
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
RAZÃO SOCIAL				128,71

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 51,1 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
0000030008	SALGADINHO PEPE LEGAL C/20UN FARDO	19049000	0102	5.405	PD	1.0000	16,9000	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000020476	CARTOLINA BRANCA/COLORIDA	48025793	0102	5.405	UN	10,0000	0,7200	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000020823	ETIQUETA PRESENTE	48211000	0102	5.405	UN	25,0000	0,1000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000220069	S P 10X15	30011092	0102	5.102	KG	0,0850	15,0000	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000220124	S P 12X25	30011092	0102	5.102	KG	0,0450	15,3000	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000345069	PEROLA INTEIRA 12 MM NEGRA C/ 100 G	39269090	0102	5.102	pl	1,0000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000351192	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO REPORT C/ 500PLS	48025610	0102	5.405	PT	2,0000	22,9000	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000216866	LIVRO DE PONTO 1M 160FLS SDOMINGOS	48201000	0102	5.405	UN	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000345448	MARCADOR PERMANENTE C/IS PRETO	96082000	0102	5.405	un	1,0000	3,2000	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000205688	PINCEL ATOMICO 1100-P AZUL PILOT	96082000	0102	5.405	UN	1,0000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000200042	PINCEL ATOMICO 1100-P VERMELHO PILOT	96082000	0102	5.405	UN	1,0000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000342340	GARFO REPEICAO BRANCO C/ 50 UN BERTPLAST	39241000	0103	5.405	pl	1,0000	2,9000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000338393	PRATO PR 15 BRANCO KAIKOTE C/ 10 UN	39241000	0102	5.405	un	6,0000	0,8500	5,10	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 apósp: R\$ 17,24 (13,40) Federal e R\$ 18,65 (14,49) Estadual Fonte: IBPT/ECOMERCIO RJ Xa67eQ
 PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,44
 CORRESPONDE À ALÍQUOTA DE 2,52 %
 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 125/2008
 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

853209116

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	237 BANCO BRADESCO S.A
Agência (sem DV)	567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV)	101052
CNPJ	03.485.114/0001-67
Nome favorecido	AUTO POSTO DENARDI LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.304
Valor	579,78
Data transferência	13/06/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	645537AC1B8AE318

Assinada por	J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA	13/06/2018 09:44:58
	JC080723 BRUNA F GIOTTO	13/06/2018 11:01:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIOTTO.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICO


Ass. Responsável

AUTO POSTO DENARDI
 RUA CAPITAO PAUL O SIMOES, 004
 CENTRO, CEP: 13495-000
 BRACEMAPOLIS - SP, FONE: 3934561329
 E-mail: pdenard@ind.com.br

NF-e
 Série: 003
 Nº: 000.006.040

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.006.040
 SÉRIE: 003
 FOLHA: 1/1



3518 0503 4851 1400 0167 5500 3000 0060 4010 0008 7936
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora

1-35-18-0363265706 31/05/2018 20:32:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF** Nº DA NOTA FISCAL: **362000257111** PREÇO ESTIMADO DO BEM TRANSFERIDO: **03.485.114.0001-67**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **AGAPE MISSOES URBANAS (Cod. 252)** Nº DO BEM: **155** Nº DO BEM TRANSFERIDO: **34564173** VALOR DO BEM TRANSFERIDO: **18.301.446,0001-11** DATA DE EMISSÃO: **31/05/2018**

FATURA: **BRACEMAPOLIS** Nº DO BEM TRANSFERIDO: **34564173** VALOR DO BEM TRANSFERIDO: **18.301.446,0001-11** DATA DE EMISSÃO: **31/05/2018**

CALCULO DE IMPOSTOS: **0,00** VALOR DO BEM TRANSFERIDO: **18.301.446,0001-11** DATA DE EMISSÃO: **31/05/2018**

TRANSPORTADORA / OUTROS TRANSPORTADORES	MODAL	VALOR	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	IMPOSTOS	VALOR TOTAL
TRANSPORTADORA / OUTROS TRANSPORTADORES	MODAL	VALOR	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	IMPOSTOS	VALOR TOTAL
0,00		0,00			0,00		0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPOSTOS	VALOR TOTAL
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	61,744	4,040	250,00	0,00	250,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	12,198	4,099	50,00	0,00	50,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101298	060	5928	12,198	4,099	50,00	0,00	50,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101298	060	5928	23,815	4,199	100,00	0,00	100,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101298	060	5928	23,815	4,199	100,00	0,00	100,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101298	060	5929	10,188	4,299	44,00	0,00	44,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101298	060	5929	11,238	4,440	50,00	0,00	50,00

RECEBEREMOS DE AUTO POSTO DENARDI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Complementar: Emissão RS: 77.98 Federal, 144.94 Estadual, 7.ome: 18871, complementos SP: 33W, 1D7, 3COMB, 71, 3ACV - CN: 0333; Inf. Field: 100, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
 CERTIFICADO
 Inf. Resp: Responsável

55206285

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 82392
CNPJ 69.172.492/0001-07
Nome favorecido C. CAMARGO & CIA. LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.303
Valor 81,60
Data transferência 13/06/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D529DEE58086E744

Assinada por J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA
JC080723 BRUNA F GIROTTO

13/06/2018 09:42:59
13/06/2018 11:01:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICO


Ass. Responsável

NF-e
Nº 22259
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

C CAMARGO E CIA LTDA
PADRE ELIAS FADUL, 66 JO HERMINIO DEMARCHI
IRACEMAPOLIS - SP
CEP: 13495000
FONE: 1934561354

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**

Nº 22259
 SÉRIE 1
 FOLHA 1
 PAGINA 1 DE 1



CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 35180569172492000107550010000222591000222590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180359091739 - 29/05/2018 16:13:47

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
29/05/2018

ENDEREÇO
RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155

BAIRRO / DISTRITO
JDM FLORESCER

CEP
13495000

DATA ENTRADA / SAIDA
29/05/2018

MUNICÍPIO
IRACEMAPOLIS

FONE / FAX
1934561881

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL RG
362002960111

HORA ENTRADA / SAIDA
15:52

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S) **08/06/2018 - 81,60**

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	81,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEQUENC.	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - 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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
19					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ICMS IPI	ALIQUOTA IPI
001708	APRESUNTADO PERDIGAO KG	16024900	041	1929	KG0001	0,234	15,5974	0,00	3,72	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001213	QUEIJO MUESARELA FATIADO KG	04061010	041	1929	KG0001	0,220	27,9545	0,00	6,16	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026475	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 1L	04012010	041	1929	UN0001	8	2,7900	0,00	16,74	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014110	REO NESLE 100G	04061080	041	1929	UN0001	3	4,9900	0,00	14,97	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014110	PAO FRANCO BIGNARDI 300G	19058000	041	1929	UN0001	3	5,7900	0,00	17,37	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011110	BISC MARQUAN MAZZINA 400G	19053100	041	1929	UN0001	1	3,3900	0,00	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011110	BISC MARQUAN LEITE 400G	19053100	041	1929	UN0001	1	3,3900	0,00	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012209	ADMOC TOYOU ORIGINAL 450G	18098000	041	1929	UN0001	1	4,5900	0,00	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011209	PAO PULLMAN FORMA TRADICIONAL 500G	19058010	041	1929	UN0001	2	5,5900	0,00	11,18	11,18	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 CUIPOM 160388 - 29-05-2018 - ECF 15 - TRIBUTOS APROX. 22,14 (27,14%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICO
 Ass. Responsável

653207137

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV): 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV): 82392
CNPJ: 69.172.492/0001-07
Nome favorecido: C. CAMARGO & CIA. LTDA
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Número documento: 61.302
Valor: 185,68
Data transferência: 13/06/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente:

Autenticação SISBB: F7BE58071BDDD667

Assinada por: J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA 13/06/2018 09:40:06
JC080723 BRUNA F GIOTTO 13/06/2018 11:01:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIOTTO.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICO


Ass. Responsável

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 22300
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35180669172492000107550010000223001000223008

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

135180374509380 - 06/06/2018 07:45:39

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

06/06/2018

ENDEREÇO

RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155

BARRIO / DISTRITO

JDM FLORESCER

CEP

13495000

DATA ENTRADA / SAIDA

06/06/2018

MUNICÍPIO

IRACEMAPOLIS

FONE / FAX

1934561881

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

HORA ENTRADA / SAIDA

07:23

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 16/06/2018 - 185,68

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	185,68
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
				185,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
C CAMARGO E CIA LTDA	1 - Dest/Rem		*	SP	69.172.492/0001-07
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG		
PADRE ELIAS FADUL	IRACEMAPOLIS	SP	362002960111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
92					

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	ICMB	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
031161	CANJICA AMARELA KODILAR 500G	11031300	041	5029	UN0001	5	2,4900	0,00	12,45	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000796	PRESUNTO COZIDO BADIO KG	16024903	041	5029	KG0001	0,396	26,9567	0,00	10,56	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001273	QUEIJO MUSSARELA FATIADO KG	04061010	041	5029	KG0001	0,318	29,9371	0,00	9,52	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023832	BISC MARILAN DISTRAÇÃO CHOCOLATE BRANCO 300G	19053100	041	5029	UN0001	2	6,9900	0,00	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023831	BISC MARILAN DISTRAÇÃO BAUNILHA CHOCOLATE 300G	19053100	041	5029	UN0001	2	6,9900	0,00	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003740	TOMATE SALADA GRAUDDO KG	07020002	041	5029	KG0001	1,085	5,5959	0,00	6,18	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010629	IOG NESTLE POLPA MORANGO 540G	22039900	041	5029	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
000598	PAD PAO FILADZINHO KG	19052090	041	5029	KG0001	1,325	8,9811	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011241	REFRESCO AJINOMOTO MID LARANJA ACEROLA 250	21099010	041	5029	UN0001	6	0,9900	0,00	5,94	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013524	REFRESCO AJINOMOTO MID UVA 250	21099010	041	5029	UN0001	6	0,9900	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024845	BISC ZABET ROSQUINHAS LEITE 350G	19053100	041	5029	UN0001	3	4,3900	0,00	13,17	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015660	MARGARINA DORIANA COM SAL 500G	15171000	041	5029	UN0001	1	4,6900	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020915	BOLINHO BAUDUCCO DLO CHOCOLATE 273	19052090	041	5029	UN0001	50	0,9900	0,00	55,44	55,44	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	RESERVADO AO FISCO
BANDO: BRADESCO AIR 0587-S.D.C: 5239-2 C.CAMARGO & CIA LTDA - REF CUPOM 196057 - 04-06-2018 - ECF 19 - TRIBUTOS APROX: 33,22 (28,88%) FONTE: IBPT	

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICADO
Ass. Responsável

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICADO
Ass. Responsável

653205590



Transações Pendentes

A33B131037211848046
13/06/2018 11:01:11

Pagamento de outros convênios

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.00.41
4565904959

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAVE MIRRÓES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 100.882-X
EFETUADO POR: BRUNA F GIROTTO

Convênio: SP5 - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85680000003-2 3560370210-0
01330144600-0 01112018057-5

Data do pagamento 13/06/2018
Valor Total 313,56
Pagamento agendado.

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

Assinada por J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA
JC080723 BRUNA F GIROTTO

13/06/2018 09:32:31


13/06/2018 11:01:11

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICO



Ass. Responsável

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CODIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	05/2018	
	5-IDENTIFICADOR	18.301.446/0001-11	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO AGAPE MISSOES URBANAS Rua RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 RESIDENCIAL FLORESCE 13495000 IRACEMAPOLIS - SP 1934561881	6-VALOR DO INSS	313,56	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2018	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-ATMMULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	313,56	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85880000003-2 13560270210-0 01830144600-0 01112018057-5



Corte aqui

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CODIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	05/2018	
	5-IDENTIFICADOR	18.301.446/0001-11	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO AGAPE MISSOES URBANAS Rua RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 RESIDENCIAL FLORESCE 13495000 IRACEMAPOLIS - SP 1934561881	6-VALOR DO INSS	313,56	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2018	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-ATMMULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	313,56	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85880000003-2 13560270210-0 01830144600-0 01112018057-5



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICO

Ass. Responsável

653201244

BRUNA F GIROTTTO

Chave: JC080723

Agência: 4565-9

Conta: 108882-3

Transação Pendente

Número: 652665210

Transação: Transferência entre contas

Dados da conta destino

Favorecido: BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA

Agência: 6831-4

Conta: 9401-3

Valor: 900,24

Data: 11/06/2018



Transação efetivada!

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICO


Responsável

ACADEMISSOES URBANAS
 CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2016

Nome do Funcionario: BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA
 Cargo: ASSISTENTE SOCIAL
 Matr: 251605
 Admissao: 01/12/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
125	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	30,00	1.011,50	111,26	
858	INSS AUTÔNOMO	11,00			
<p>Ass. Responsável</p> <p>CERTIFICO</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018</p>					
Matrícula INSS:			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.011,50	111,26	
			(Valor Líquido)	900,24	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. IRRF	IRRF a Rec. Máx	Base Calc. INSS	Valor INSS
1.011,50	1.011,50	0,00	0,00	900,24	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.
 Beatriz de Souza
 Ass. Responsável
 11.06.2016
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	OZIELITON A S 46042241885
Agência	4331-1
Conta corrente	19977-X
Valor	525,00
Data	13/06/2018

Assinada por	J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA	13/06/2018 10:56:15
	JC080723 BRUNA F GIROTTO	13/06/2018 11:01:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICO

Responsible



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 **Pais:** Brasil
Insc. Mun.: 55965 **Cod. Mob.:** 055965 **Insc. Est.:**
Email:
Nome Fant.: OZZI SANTOS

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: Agape Missões Urbanas **Reg.:**
CPF / CNPJ: 18.301.446/0001-11 **Endereço:** Manoel de Menezes Filho, 155 - Bairro: Residencial Florescer - Cep: 13495000
Telefone: **Município:** Itacemápolis - SP **Pais:** 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 116/2003

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 N° 16, série NFS-e, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

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

Data: / /

Assinatura:

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICO

Ass. Responsável