



Consultas - Extrato de conta corrente

A336081041492062018  
08/10/2018 10:47:55

LANCADO

Cliente - Conta atual

Agência 4565-9  
Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS  
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.575,14 C
03/09/2018		4565	99021	470 Transferência enviada 03/09 4565 11696-3 IMOBILIARIA VI	614.565.000.011.696	1.200,00 D	375,14 C
10/09/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 1223 45786159000111 PREFEITURA MUN	72.629	3.916,67 C	4.291,81 C
11/09/2018		4565	99021	470 Transferência enviada 11/09 6831 9401-3 BEATRIZ VIEIRA	616.831.000.009.401	900,00 D	
11/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1223 027914660000134 ROSANA CLAUDI	91.101	140,00 D	3.251,81 C
12/09/2018		4565	99021	470 Transferência enviada 12/09 4565 36924-1 L PEDROSO JUNI	614.565.000.036.924	68,78 D	
12/09/2018		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	91.201	225,00 D	
12/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0567 003485114000167 AUTO POSTO DE	91.202	650,22 D	
12/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1223 027914660000134 ROSANA CLAUDI	91.203	183,00 D	2.124,81 C
14/09/2018		4565	99021	470 Transferência enviada 14/09 4331 19977-X OZIELITON A S	614.331.000.019.977	525,00 D	1.599,81 C
26/09/2018		4565	99021	470 Transferência enviada 26/09 4565 36924-1 L PEDROSO JUNI	614.565.000.036.924	399,00 D	1.200,81 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.200,81 C

OBSERVAÇÕES:

*Edinaldo Gonçalves de Souza*

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

BRUNA F GIROTTTO

Chave: JC080723

Agência: 4565-9

Conta: 108882-3

## Transação Pendente

Número: 679826634

Transação: Transferência entre contas

### Dados da conta destino

Favorecido: BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA

Agência: 6831-4

Conta: 9401-3

Valor: 900,00

Data: 11/09/2018



Transação efetivada!

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018  
**CERTIFICO**  
Ass. Responsável



EDINALDO GONCALVES DE SOUZA

Chave: J8793895

Agência: 4565-9

Conta: 108882-3

## Transação Pendente

Número: 679749727

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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1223 - IRACEMAPOLIS

Conta: 1401-0

Favorecido: ROSANA CLAUDIA GOMES  
VERIDIANO BRINQUEDO

Data: 11/09/2018

Valor: 140,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA



Transação efetivada!

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018  
**CERTIFICO**  
Ass. Responsável



Nº 000.000.004

SÉRIE: 1

**ROSANA CLAUDIA GOMES  
VERIDIANO BRINQUEDOS**

RUA DOUGLAS EVANGELISTA PICCOLI, 221 - - CENTRO,  
Iracemapolis, SP - CEP: 13495000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada   
1 - Saída

Nº 000.000.004

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518 0927 9146 6000 0134 5500 1000 0000 0410 7070 0050

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

135180615054699 - 10/09/2018 16:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
362023902112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TIBS

CNPJ

27.914.660/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		CNPJ/CPF 18.301.446/0001-11	DATA DA EMISSÃO 10/09/2018
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 -	BAIRRO/DISTRITO RES FLORESCER	CEP 13495-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Iracemapolis	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			JURA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896064205702	MINI BUTTER COOKIES S. EDWIGES 100G GOTAS	16041310	0102	5102	UN	40.0000	1.0000	40,00					
7896064204873	SANTA EDWIGES COOKIES ANIMAL CHOC. 100G	19053100	0102	5102	UN	40.0000	1.0000	40,00					
7898363001306	BOLINHO DA TURMINHA 35G	19059090	0102	5102	UN	60.0000	1.0000	60,00					

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018  
**CERTIFICADO**  
Ass. Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEME NTAR 123/2006.	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

# Transação Pendente

Número: 680226900

Transação: Transferência entre contas

## Dados da conta destino

Favorecido: L PEDROSO JUNIOR-ME

Agência: 4565-9

Conta: 36924-1

Valor: 68,78

Data: 12/09/2018



Transação efetivada!

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  
 D- ENTRADA 1  
 1- SAÍDA 1  
 Nº 000005763  
 SÉRIE 1 Fis: 1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS COM ST TRIB Nº PROTOCOLO: 135180590586664  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 362.008.815.110 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 01.805.892/0001-80  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR): 35180801805892000160550010000057631000057686

NOME RAZÃO SOCIAL: AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 DATA DA EMISSÃO: 30/08/2018  
 ENDEREÇO: RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 BAIRRO / DISTRITO: RESIDENCIAL FLORESCE CEP: 13495-000 DATA DE SAÍDA: 30/08/2018  
 MUNICÍPIO: IRACEMAPOLIS FONE / FAX: 3456-1881 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
000005763/01	06/09/2018	69,78						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALDR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	69,78	
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	69,78

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0  
 0- Emitente 2- Terceiros 3- Destinatário  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 5,965 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000280211	SACO LIXO PRETO 20x45x60/100LT P/ KG	39232190	0102	5.102	KG	0,9650	9,0000	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000321140	CARTUCHO REPOSIÇÃO QUADRO BRANCO PRETO/P	32159000	0102	5.102	UN	1,0000	4,7000	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000321147	CARTUCHO REPOSIÇÃO QUADRO BRANCO VERM P/	32159000	0102	5.102	UN	1,0000	4,7000	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000321148	CARTUCHO REPOSIÇÃO QUADRO BRANCO AZUL/P/	32159000	0102	5.102	UN	1,0000	4,7000	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000035192	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO REPORT C/ 500F/LS	48025610	0102	5.405	PT	2,0000	23,5000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018  
**CERTIFICADO**  
 Ass. Responsável

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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 Trib. IPI: R\$ 8,24 (11,52) Federal e R\$ 9,74 (13,98) Estadual. Fonte: IBPT/IFCOMERCIO RJ - 3x676Q  
 PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,54  
 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



BRUNA F GIROTTTO

Chave: JC080723

Agência: 4565-9

Conta: 108882-3

## Transação Pendente

Número: 680223355

Transação: Pagamento de convênios

### Dados do pagamento

Data pagamento: 12/09/2018

Valor: 225,00



Transação efetivada!

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00772018  
CERTIFICO

Ass. Responsável



## Transação Pendente

Número: 680225971

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: 12/09/2018

Valor: 650,22

Finalidade: CREDITO EM CONTA



Transação efetivada!

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018  
CERTIFICADO  
Ass. Responsável

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.006.373  
 SÉRIE: 003  
 FOLHA: 1/1



CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
 3518 0803 4851 1400 0167 5500 3000 0063 7310 0009 1303  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 1-35-18-0591428664 30/08/2018 18:41:38

RECIBEMOS DE AUTO POSTO DENARDE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO  
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INDICADOR DA NOTA 362000257111		CNPJ ESTABELECEMENTO 03.485.114/0001-67		CNPJ 18.301.446/0001-11		CNPJ 13495-000		DATA EMISSÃO 30/08/2018	
DESTINATÁRIO REMITENTE AGAPE MISSORS URBANAS (Cod. 252) RUA MANOEL DE MENEZES FILHO IRACEMAPOLES		NOME DO CLIENTE 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO 0,00		VALOR TOTAL DO PRODUTO 650,22		VALOR TOTAL DO PRODUTO 650,22	
CÁLCULO DE IMPOSTOS VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 650,22		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 650,22		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 650,22	
TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTAÇÃO		ESPÉCIE		QUANTIDADE		UNIDADE		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
CARGO		DESCRICAÇÃO		NCM		CST		CFOP		UNID	
C1		GASOLINA A COMUM		27101259		060		5929		LTS	
C06		ETANOL HIDRATADO COMUM		22071010		060		5929		LTS	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS		Cidade/UF		Inscrição Estadual		Inscrição Estadual		Inscrição Estadual		Inscrição Estadual	
IRACEMAPOLES/SP		13495000		362000257111		362000257111		362000257111		362000257111	
Informações Complementares: Insc. Contribuinte: Trib. Agenc. RS: 87.45 Federal: 162.26 Estadual/Fone: (19)71 (empresamento) SP: FILLIPACK O.M.R. - P.L.A.C.A - C.K.T. 0.53.5 Inf. Fiscal/DOCUMENTOS FISCAIS: 044131.044748.045967.045210.045607.045806.:		Cidade/UF		Inscrição Estadual		Inscrição Estadual		Inscrição Estadual		Inscrição Estadual	
IRACEMAPOLES/SP		13495000		362000257111		362000257111		362000257111		362000257111	

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2018**  
**CERTIFICADO**  
 Ass. Responsável

## Transação Pendente

Número: 680228865

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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1223 - IRACEMAPOLIS

Conta: 1401-0

Favorecido: ROSANA CLAUDIA GOMES  
VERIDIANO BRINQUEDO

Data: 12/09/2018

Valor: 183,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA



Transação efetivada!

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018  
CERTIFICO

  
Ass. Responsável



Nº 000.000.005

SÉRIE: 1

**ROSANA CLAUDIA GOMES  
VERIDIANO BRINQUEDOS**

RUA DOUGLAS EVANGELISTA PICCOLI, 221 - - CENTRO,  
Iracemópolis, SP - CEP: 13495000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.005

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518 0927 9146 6000 0134 5500 1000 0000 0517 0008 3000

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

135180620906276 - 12/09/2018 11:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
362023902112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

27.914.660/0001-34

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF

18.301.446/0001-11

DATA DA EMISSÃO

12/09/2018

ENDEREÇO

RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 -

BAIRRO/DISTRITO

RES FLORESCER

CEP

13495-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Iracemópolis

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	183,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	183,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	LIST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7896011105178	BISCOITO PARATI PIQUE CHURRASCO 40G	19054000	0102	5102	UN	90,0000	1,0000	90,00					
7896011105338	BISCOITO PARATI PIQUE QUEIJO 40G	19054000	0102	5102	UN	90,0000	1,0000	90,00					
7896040433261	COADOR DE PANO PARA CAFE	39100021	0102	5102	UN	2,0000	1,0000	2,00					
7896040178324	RODINHO DE PIA	39249000	0102	5102	UN	1,0000	1,0000	1,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEME NTAR 123/2006.	RESERVADO AO FISCO  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018 CERTIFICO</b>  Ass. Responsável
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------



BRUNA F GIROTTO

Chave: JC080723

Agência: 4565-9

Conta: 108882-3

## Transação Pendente

Número: 681075792

Transação: Transferência entre contas

### Dados da conta destino

Favorecido: OZIELITON A S 46042241885

Agência: 4331-1

Conta: 19977-0


Valor: 525,00

Data: 14/09/2018



Transação efetivada!

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018  
**CERTIFICO**

  
Ass. Responsável

BRUNA F GIROTTO

Chave: JC080723

Agência: 4565-9

Conta: 108882-3

## Transação Pendente

Número: 684192060

Transação: Transferência entre contas

### Dados da conta destino:

Favorecido: L PEDROSO JUNIOR-ME

Agência: 4565-9

Conta: 36924-1

Valor: 399,00

Data: 26/09/2018



Transação efetivada!

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018  
**CERTIFICADO**

Ass. Responsável

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- SAÍDA  
 Nº 000005820  
 SÉRIE 1 Fis: 1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDAS COM ST TRIB

Nº PROTOCOLO: 135180654875075

INSCRIÇÃO ESTADUAL 362.008.815.110 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.805.892/0001-60 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.PAZENDA.GOV.BR) 35180901805892000160550010000058201000058250

NOME RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ/CPF 18.301.446/0001-11 DATA DA EMISSÃO 25/09/2018  
 ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCE CEP 13495-000 DATA DE SAÍDA 25/09/2018  
 MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS FONE / FAX 3456-1881 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:52

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

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	399,00
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
				399,00

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0- Emitente 2- Terceiros 0 CÓDIGO ANT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 175,92 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
0000020478	CARTOLINA BRANCA/COLORIDA	48025799	0102	5.405	UN	5.0000	0,8000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000020701	PAPEL COLOR SET LISO CORES	48109290	0102	5.102	UN	5.0000	1,3000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000023227	ENVELOPE COMERCIAL COL. BRANCO/AZUL MARINHO	48171000	0102	5.405	UN	100,0000	0,4300	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000031960	SACOLA COLORIDA CINZA/VERDE KG SANTA RITA	39232190	0102	5.102	KG	0,8200	10,3500	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000020432	ENVELOPE PLÁSTICO A-4 0-12 4 FUROS GROSS	39232090	0102	5.102	UN	50,0000	0,2500	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000330330	PASTA SUSPENSÃO KRAFT COMUM IDEAL COMPLSU	48209000	0102	5.405	PT	4,0000	7,7000	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000330192	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO REPORT C/ 500FLS	48225010	0102	5.405	PT	1,0000	22,8000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000347724	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO MAGNUM 75G C/ 500 FLS	48025010	0102	5.405	PT	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000337873	SABONETE LÍQUIDO LIMPE MAMAE BEBE 5 LT	34013000	0102	5.405	GL	1,0000	26,5000	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000020481	CLIPS N. 270 C/ 500G C/ 720UN BACCHI	83059000	0102	5.102	DX	1,0000	12,1700	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000331071	CARTUCHO HP 60 XL COLORIDO MAXPRINT	84439923	0102	5.405	UN	1,0000	105,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000330191	CARTUCHO HP 60 XL PRETO 13ML MAXPRINT	84439923	0102	5.405	UN	1,0000	102,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000342209	BORRACHA BRANCA 20 MERCUR	40189200	0102	5.102	UN	5,0000	1,0500	5,25	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\$ 39,89 (9,95) Federal e R\$ 50,99 (12,75) Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ - Xe67eG  
 PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1,20  
 CORRESPONDE A ALIQUOTA 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**

*[Assinatura]*  
 Ass. Responsável



03/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:37:31

456504565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2018

NR. DOCUMENTO 614.565.000.011.696

VALOR TOTAL 1.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IMOBILIARIA VISAO

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 11.696-3

NR. DOCUMENTO 614.565.000.108.882

NR. AUTENTICACAO 9.7CF.F3B.4E5.7DB.C98

**RECIBO DE PAGAMENTO**

\*\*\*\*\*

CONTRATO DE LOCAÇÃO: 10193/01

ENDERECO: 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 03/09/2018 do imóvel descrito acima.

Iracemápolis, 3 de setembro de 2018.

IMOBILIARIA VISÃO  
ADMINISTRADOR

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018  
CERTIFICO

Ass. Responsável