

ANEXO II

NOTAS E COMPROVANTES MENSAIS

▶ **CAMPO GRANDE | MS**
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

▶ **SÃO PAULO | SP**
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-004

▶ **CURITIBA | PR**
Av. Cândido de Abreu n. 470, 14º andar,
Conjunto 1407, Edifício. Neo Business
CEP: 80530-000

ANEXO II.1

JANEIRO/2024

▶ **CAMPO GRANDE | MS**
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

▶ **SÃO PAULO | SP**
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-004

▶ **CURITIBA | PR**
Av. Cândido de Abreu n. 470, 14º andar,
Conjunto 1407, Edifício. Neo Business
CEP: 80530-000



Beneficiário final

E DE CASTRO MARTINS ME

Data e hora da transação

terça-feira, 2 de janeiro de 2024 às 09:20



Banco: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: ****

Conta corrente: ***-*

taxIdentifierLabel
08.940.778/0001-92

Chave
+5595991170478

Valor do documento
R\$ 70,00

ID da transação
E31872495202401021219HFOes7f2qY2

Código de Autenticação
01HK51VYH308NROP2VBX2X48ZM

Conta de origem

CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO



Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

0800 660 6060



02/01/2024 - 18:01
Pix em andamento



02/01/2024 - 18:01
Pix realizado

Beneficiário final

J R VALENTE ME

Data e hora da transação

terça-feira, 2 de janeiro de 2024 às 18:56



Banco: Itaú Unibanco S.A.

Agência: ****

Conta corrente: ***-*

taxIdentifierLabel

04.654.141/0001-89

Chave

04654141000189

Valor do documento

R\$ 1.106,00

ID da transação

E31872495202401022153HFdpcEKtmhi

Código de Autenticação

01HK62TX7Y7GKG16Y3H09M63CK

Conta de origem

CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO



Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

0800 660 6060

RECEBEMOS DE J. R. VALENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA ABACIO		NF-e Nº 62527 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J. R. VALENTE LTDA RUA PEDRO RODRIGUES, 1537 MECEJANA - BOA VISTA/RR CEP 69304040 TEL 9536238848	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 1424 0104 6541 4100 0189 5500 1000 0625 2711 1504 3972
	Nº 62527 SÉRIE 1 FL 1/1	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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314240000016172 - 03-01-2024 08:00:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240012303	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 04.654.141/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		CNPJ/CPF 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 03/01/2024 08:00:00
ENDEREÇO ROD BR 174, 5 N GB CALIAME KM 35 DE BV		BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 69339899
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR	FONE/FAX 95991254026	INSCRIÇÃO ESTADUAL 240488745
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/01/2024
			HORA DA SAÍDA 08:00:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	03/01/2024	1106,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.076,02	155,26	0,00	0,00	0,00	7,18	1.106,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CÔPIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	33,19	1.106,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CFOP / ORIGEM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
																ICMS	IPI
9946	BOMBA DE VACUO 9CFM 24HP 1/4 220V	SEM GTN	84140000	1	00	5102	UNO	1,000	748,700000	0,47	748,70	748,23	89,91	0,00	0,00	12,0000	
13633	GAS FREDON 134A LATA 1KG	SEM GTN	29034510	6	00	5102	KGS	2,000	105,000000	0,13	200,00	199,67	39,97	0,00	0,00	20,0000	
11132	MANOMETRO C/MANG R20/ R134A/R404	SEM GTN	84158090	2	00	5102	UNO	1,000	127,000000	0,08	127,00	126,92	25,38	0,00	0,00	20,0000	
5900	VAL. ACONDICIONADORA RLT GAS R134/22/800	SEM GTN	84813000	0	40	5403	UNO	1,000	30,000000	0,02	30,00	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

Observações destinadas ao fisco: Trib aprox R\$: 38,25 Fed, 29,08 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT VALOR DO DESCONTO...: 0,70 BC ST 29,98 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 11504397 PEDIDO N. 43324 Vendedor: 7 CRISTIANE 001 - A VISTA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



03/01/2024 - 11:01
Pix em andamento



03/01/2024 - 11:01
Pix realizado

Beneficiário final

J R VALENTE ME

Data e hora da transação

quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 11:10



Banco: Itaú Unibanco S.A.

Agência: ****

Conta corrente: ***-*

taxIdentifierLabel

04.654.141/0001-89

Chave

04654141000189

Valor do documento

R\$ 90,00

ID da transação

E31872495202401031410Zrc7j3x25OW

Código de Autenticação

01HK7TK93EYANCB088RH57CSF5

Conta de origem

CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO



Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

0800 660 6060

RECEBEMOS DE J. R. VALENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e
Nº 62529
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

1424 0104 6541 4100 0189 5500 1000 0625 2911 1504 4574

J. R. VALENTE LTDA
RUA PEDRO RODRIGUES, 1537
MECEJANA - BOA VISTA/RR
CEP 69304040 TEL 9536238848

Nº 62529
SÉRIE 1
FL 1/1

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

31424000019338 - 03-01-2024 10:17:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF

04.654.141/0001-89

240012303

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HÖLZ

ENDEREÇO

ROD BR 174, S N GB CAUAME KM 35 DE BV

MUNICÍPIO

BOA VISTA

UF

RR

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

FONE/FAX

95991254026

CNPJ/CPF

003.130.711-60

CEP

69339899

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240488746

DATA DA EMISSÃO

03/01/2024 10:17:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

03/01/2024

HORA DA SAÍDA

10:17:00

TÍTULA / DUPLICATA

orig	Vencimento	Valor
001	03/01/2024	90,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
90,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,58	100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	2,70	90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

2

FRETE POR CONTA

EMITENTE

MUNICÍPIO

UF

RR

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCH/SN	ORDEM	QTD	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
10803	CONECTOR RAPIDO 1/4 R1/34A ALTA QCH	SEM GTN	84289903	0	00	5032	UN1	1,000	50,00000	5,00	50,00	45,00	5,40	0,00	0,00	12,0000	
10802	CONECTOR RAPIDO 1/4 R1/34A BAIXA QCH	SEM GTN	84289902	0	00	5032	UN1	1,000	50,00000	5,00	50,00	45,00	5,40	0,00	0,00	12,0000	

*pedido - novo Horizonte
para pra manuseio
terça Amadurecido
maquinas*

LANÇADO

EDSON

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT

VALOR DO DESCONTO.: 10,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CHS: 11504457 PEDIDO N. 43387 Vendedor: 7 CRISTIANE

001 - A VISTA

RESERVADO AO FISCO



SENDAS

CNPJ: 06.057.223/0405-56

Inscrição Estadual: 24.037544-3

AV BRASIL, 616 - PRICUMA - Boa Vista - RR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS.

Código	Descrição	Quantidade	Un	Valor unitário	Valor Total
11499240001	P DELIC S/CASCA 300G	1.0000	PC	6.99	6,99
					0,00
588120001	OVO VERM GD 30UN	1.0000	Un	23.50	23,50
					0,00
11278520001	P HIG LOTUS C/4 NEUT	1.0000	PC	3.49	3,49
					0,00
11533840001	DIST MARILAN 320G CH	1.0000	Un	8.39	8,39
					0,00
11932080001	BISC DE MOT AFA 300G	1.0000	Un	6.89	6,89
					0,00
11309700001	ROSQ MABEL 350G COCO	1.0000	Un	6.69	6,69
					0,00
11499240001	P DELIC S/CASCA 300G	1.0000	PC	6.99	6,99
					0,00
559770001	TOMATE RASTEIRO kg	1.5880	Kg	7.90	12,54
					0,00
818280001	MORT SADILAR 1kg	1.0000	Un	6.90	6,90
					0,00
78320001	CEBOLA NAC kg	1.0740	Kg	6.90	7,41
					0,00
81230001	ALHO A GRANEL kg	0.2280	Kg	29.90	6,81
					0,00
11017140001	AR CATARINAO PAR 1kg	1.0000	PC	5.78	5,78
					0,00
37870001	REPOLHO VERDE kg	1.2840	Kg	6.99	8,97
					0,00
81380001	PEPINO COMUM kg	1.0880	Kg	2.90	3,15
					0,00
11608890001	DET BRINORT 500ML MA	1.0000	Un	2.35	2,35
					0,00
11499240001	P DELIC S/CASCA 300G	1.0000	PC	6.99	6,99
					0,00
11017140001	AR CATARINAO PAR 1kg	1.0000	PC	5.78	5,78
					0,00
11756340001	CAFE STA CLA 250G EF	1.0000	PC	7.99	7,99
					0,00
10431150001	F MAND BCA COLIBRI 1	1.0000	Un	7.49	7,49
					0,00
926180001	SACOLA ASSAI 58X70CM	4.0000	Un	0.25	1,00
					0,00
11658620001	L R INV SCH 400G SUP	1.0000	Un	5.69	5,69
					0,00
11099530001	FOSF PARANA L EC 300	1.0000	PC	3.79	3,79
					0,00
10426880001	VINAG VIRR 500ML COL	1.0000	Un	2.45	2,45
					0,00
12004330001	FRISCO 18G LAR ACE	18.0000	Un	0.99	17,82
					0,00
81290001	BATATA MONALI LAV kg	2.4260	Kg	6.90	16,73
					0,00
619110001	PIM DE CHEIRO kg	0.1000	Kg	30.90	3,09
					0,00
40460001	MARG DELINE C/S 250G	1.0000	Pt	2.59	2,59
					0,00
11756340001	CAFE STA CLA 250G EF	1.0000	PC	7.99	7,99
					0,00
11756340001	CAFE STA CLA 250G EF	1.0000	PC	7.99	7,99
					0,00

Código	Descrição	Quantidade	Un	Valor unitário	Valor Total
					0,00
17150001	FEIJ DA CASA CAR 1kg	1.0000	PC	5.89	5,89
					0,00
11849990001	GOIAB TAMB POLY 250G	1.0000	Un	3.59	3,59
					0,00
11419250001	PALETA C/O BOV FC kg	2.5940	Kg	22.90	59,40
					0,00
11503150001	SUAN FRIMESA FC	2.1000	Kg	16.50	34,65
					0,00
11574820001	LING TOSC SEARA BJ	2.0520	Kg	22.90	46,99
					0,00
622140001	ESP BETTA DF BRILHUS	1.0000	Un	1.19	1,19
					0,00
11851840001	EXT TOM TAMBAU 300G	1.0000	Un	3.29	3,29
					0,00
11886250001	MAC IMPER 400G ESPAG	3.0000	PC	2.39	7,17
					0,00
Quantidade Total de Itens					65
Valor Total R\$					380.39
Valor Desconto R\$					1.80
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
					378.59
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte					
Tipo de Emissão: Normal					
Número: 143444 Série: 15 Data de Emissão:					
28/12/2023 - Via Consumidor					
Consulte pela Chave de Acesso em: www.sefaz.rr.gov.br/nfce/servlet/wp_consulta_nfce					
Chave de Acesso					
1423 1206 0572 2304 0556 6501 5000 1434 4411 5222 1132					
Consumidor					
Consumidor Não Identificado					
Protocolo de Autorização: 314230074245992					

Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00		Versão XLST:	



Beneficiário final

ALMEIDA E MATOS LTDA

Data e hora da transação

quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 às 10:59



Banco: CCLA DE RORAIMA LTDA

Agência: ****

Conta corrente: ***-*

taxIdentifierLabel
10.763.650/0002-23

Chave
10763650000223

Valor do documento
R\$ 176,00

ID da transação
E31872495202401041358D00UtdpVOL

Código de Autenticação
01HKACAQJPHF6SNCQBS77CX9MJ

Conta de origem

CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO



Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

 **3003 6116**

Demais regiões

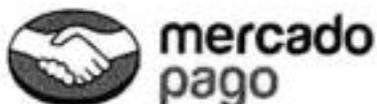
 **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h

 **0800 660 0060**

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) – segunda a sexta exceto feriados

 **0800 660 6060**



Comprovante de transferência

Quinta-feira, 4 de Janeiro de 2024 as 09:46:04

R\$ 600

De

Cristian Holz

CPF: ***.130.711-**

Mercado Pago

Agência 0001

Número da conta: 53369181819

Conta de pagamento

Para

JOSE MARQUES ALONSO ORTEGA

CPF: ***.379.251-**

Banco Bradesco S.A.

Agência 5247

Número da conta: 3439720

Conta corrente

AdHo ABASTECIMENTO

ID de transação Pix

E10573521202401041245qg6Zx0tGGPa

Código de autenticação

69768176251



**mercado
pago**

Comprovante de Pagamento

quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 as 11:55:21

Sua compra

R\$ 640

Total:

R\$ 640

De

Cristian Holz

CPF: ***.130.711-**

PSP: 323 - Mercado Pago

Para

NOVA ABASTECEDORA JUMBO LTDA

CNPJ: 49.264.821/0001-24

PSP: CIELO S.A.

ABASTECIMENTO

Identificador da transação

CIELO2024010400000000000000000289071

ID da transação Pix

E10573521202401041455kMN8i9xDjHE

Código de autenticação

69775728789



04/01/2024 - 17:01
Pix em andamento



04/01/2024 - 17:01
Pix realizado

Beneficiário final

ALMEIDA E MATOS LTDA

Data e hora da transação

quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 às 17:27



Banco: CCLA DE RORAIMA LTDA.

Agência: ****

Conta corrente: ***-*

taxidentifierLabel
10.763.650/0002-23

Chave
10763650000223

Valor do documento
R\$ 75,00

ID da transação
E31872495202401042027vEOPjgSuVKz

Código de Autenticação
01HKB2J85RGCT2Z8TRJF9HGD43

Conta de origem

CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO



Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h

0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) – segunda a sexta exceto feriados

0800 660 6060

Recebemos de ALMEIDA E MATOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/01/2024 Dest/Rem: [20157] - CRISTIAN HOLZ. Valor Total: 75,00

NF-e
Nº 000.037.223
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALMEIDA E MATOS LTDA

AV CENTENARIO, 1331 - CENTENARIO - BOA VISTA - RR -
CEP: 69312-603
Fone: (95)3625-2978

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.037.223
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1424 0110 7636 5000 0223 5500 1000 0372 2315 7334 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL 5405 - TRATOR

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

314240000048546 04/01/2024 17:36:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240366275

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.763.650/0002-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL [20157] - CRISTIAN HOLZ		CNPJ / CPF 00.000.313/0711-60	DATA DA EMISSÃO 04/01/2024
ENDEREÇO ROD BR 174, KM 570, 35 KM DE BV, SN GLEBA CAUAME	BARRIO / DISTRITO FAZ ITAOCA I	CEP 69339-899	DATA DA SAÍDA 04/01/2024
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR	TELEFONE / FAX 99125-4026	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:36:05

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 37223 - Valor Original: R\$ 75,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 75,00

DUPPLICATAS

Número : 37223/1-1
Vencimento : 04/01/2024
Valor : R\$ 75,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 11,90 (15,87 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 75,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 75,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EXT	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
66579	TERM PRENS 90x JIC 3/4 X 1/2p	73071920	060	5405	PC	1,00	11,78	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00
99844	CAPAS 7" MANGUEIRAS 15N 25N - 1/2p	73071920	040	5405	PC	2,00	5,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66676	TERM PRENS MF NPT 1/2 X 1/2p	73071920	040	5405	LIN	1,00	7,53	0,00	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00
10759	MANG. FLUXOTECH 25N 1/2p	40091100	060	5405	PC	6,70	63,84	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FAZENDA ITAOCA I MEGA MASTER / FP-PIX - DEPOSITO BANCARIO / V. LEONARDO / Valor Aproximado Tributos - R\$ 11,90 (15,87%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário final

Ronaldo Carlos Lopes

Data e hora da transação

sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 16:49



Banco: NU PAGAMENTOS - IP

Agência: ****

Conta corrente: ***-*

taxIdentifierLabel
***.047.982-**

Chave
lopeseguilherme@gmail.com

Valor do documento
R\$ 200,00

ID da transação
E31872495202401051948tXw9TKAR2R7

Código de Autenticação
01HKDJR2FKBTZJ8H281DFYRGS

Conta de origem

CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO



Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas:

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h

0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) – segunda a sexta exceto feriados

0800 660 6060



RONALDO CARLOS LOPES

Expert Assessoria & Cia

Rua Tatu Canastro, 29, QD 03, LT 29, Galo da Serra,
Presidente Figueiredo – Amazonas – CEP: 69.735-000.

CPF: 623.047.982-68

Contabil74@hotmail.com - (92) 9307-8089

Ao
Escritório Cristian Holts

Orçamento

Vimos através do presente apresentar orçamento para serviços de apoio ao colaborador da empresa para:

- Agendamento de exames admissional e outros;
- Acompanhar colaborador junto a clinica ;
- Receber exames após conclusão;
- Escanear exames e enviar tipo PDF para o escritório competente;
- Providenciar senha GOV do colaborador, nível ouro.

Valor dos serviços R\$ 200,00 (duzentos reais).

RECIBO

R\$ 200,00

Recebemos de: **CRISTIAN HOLTS** a importância supra de: **(Duzentos reais)**, Para liquidação das obrigações acima descritas.

Chave PIX:

lopesequilherme@gmail.com

Banco: Nubank

Presidente Figueiredo-Am., 04 de Janeiro de 2024.

Ronaldo Carlos Lopes

Ronaldo Carlos Lopes



Beneficiário final

HARISON OLIVEIRA DA SILVA

Data e hora da transação

sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 15:07



Banco: BANCO INTER

Agência: ****

Conta corrente: ***-*

taxIdentifierLabel
***.616.462-**

Chave
+5595981097142

Valor do documento
R\$ 50,00

ID da transação
E31872495202401051807UYlzYfnRYrR

Código de Autenticação
01HKDCYMMCDTPSTEJB8D1RWC4T

Conta de origem

CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO



Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h

0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) – segunda a sexta exceto feriados

0800 660 6060



Beneficiário final

Isidro Ramon Perez

Data e hora da transação

quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 13:36



Banco: NU PAGAMENTOS - IP

Agência: ****

Conta corrente: ***-*

taxIdentifierLabel
***.639.622-**

Chave
***.639.622-**

Valor do documento
R\$ 1.040,00

ID da transação
E31872495202401101634BdJJ8mqz0kl

Código de Autenticação
01HKT3PWRVCE0WDP8R4XDKHASN

Descrição
diárias RR

Conta de origem

CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO



Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h

0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) – segunda a sexta exceto feriados

0800 660 6060

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://portalapc.sefaz.rr.gov.br/nfca/consulta>

1424

0106 0572 2304 0556 6500 8000 1218 6910 8186 2177



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e n. 121869 Serie 8 11/01/2024 14:25:27
 Protocolo de Autorizacao:31424000130278
 Data de Autorizacao:11/01/2024 14:25:27

End: JSFH

PRACON/RR - Av. dos Integrantes, 1612 - 1 andar, sala 02
 Bairro Buritis - Boa Vista/RR, 69312-225

Telefone: (95) 3625-2219

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):R\$1
 1,30 Federal e R\$15,05 Estadual

ente:IBPT 6ED75L

LJ:06197 Cx:008 Operador:ANA CARLA GREGO COD: 186217

Baixar agora o APP **MEU ASSAI**
 e aproveite ofertas e descontos
 exclusivos em sua proxima compra

Nao perca tempo, aponte a camera do seu celular
 para QR-Code, baixe o aplicativo e aproveite.



Meu Cliente - Carteira Digital

VALOR: 199,75 Bandeira: PIX

Card: NSU: 500180

Nede: 00271

AUTORIZACAO:SE00000006745NV2U59JRMV7PEAL7J58QH DATA NSU:
 20240111152503

SENAS DISTRIBUIDORA S/A
 AV BRASIL, 616
 PRICIMA - Boa Vista - RR
 CNPJ 06.057.223/0405-56 IE 000.240.375.443
 Telefone: 95 3194-1400 DATA: 11/01/2024 - 14:25
 LOJA=0197 PDU=008 Seq=186217

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	COD	DESC	QTD	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL R\$
001	8260	ACEM C/OSSO RESER FC				
	1,928	Kg x		23,90	46,07	
002	9418	FOO CONG T SARDIA kg		11,90	34,67	
	2,914	Kg x				
003	8644	LING T CAL SEARA FC		25,90	24,44	
	0,944	Kg x				
004	399	TONATE RASTEIRO kg		9,90	10,77	
	1,088	Kg x				
005	591	PIN DE CHEIRO kg		29,90	11,36	
	0,380	Kg x				
006	3301	CEBOLA MAC kg		9,90	12,83	
	1,296	Kg x				
007	3389	ALMO A GRANEL kg		21,90	6,13	
	0,280	Kg x				
008	7836547300063	PIN REI CAMPILAR 200		2,69	2,69	
	1,000	Un x				
009	7856593500026	F TR TRIODLAR FE 1kg		5,99	5,99	
	1,000	PC x				
010	7896532701576	MAC PETYA COMUM 400g		3,19	12,76	
	4,000	Un x				
		Desconto no item 10 - 0,80				
011	7836098902042	DET VPE 500ML CA LIN		2,39	9,56	
	4,000	Fr x				
012	7894650003787	BAYSON 300ML TRAO		14,89	14,89	
	1,000	Un x				
013	7838247780075	OL SJ CONCORD 900ML		7,39	7,39	
	1,000	Un x				
014	7058415551315	SACULA ASSAI 58X70CM		0,25	1,00	
	4,000	Un x				
TOTAL DE ITENS						23
VALOR TOTAL R\$						200,55
DESCONTO R\$						0,80
VALOR A PAGAR R\$						199,75
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
PIX						199,75

DINHEIRO



11/01/2024 - 10:01
Pix em andamento



11/01/2024 - 10:01
Pix realizado

Beneficiário final

CRISTIANE CRISTOFOLI

Data e hora da transação

quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 10:36



Banco: CCLA DE RORAIMA LTDA.

Agência: ****

Conta corrente: ***-*

taxIdentifierLabel
*****.844.160-****

Valor do documento
R\$ 2.000,00

Código de Autenticação
01HKWBSQ5948BBFKSKW58BDYTZ

Chave

*****.844.160-****

ID da transação

E31872495202401111335J8BPAHzW4hP

Conta de origem

CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO



Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

0800 660 6060



Beneficiário final

BRASFERRO COM IND IMP E EXP LTDA

Data e hora da transação

sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 11:59



Banco: BCO DO BRASIL S.A.

Agência: ****

Conta corrente: ***-*

taxIdentifierLabel

84.054.329/0001-25

Chave

84054329000125

Valor do documento

R\$ 175,00

ID da transação

E31872495202401121459v30wFpDmNCM

Código de Autenticação

01HKZ2Z27EQA1PB696NS7EGKF4

Conta de origem

CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO



Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

0800 660 6060

Brasferro
Uma empresa de soluções

Brasferro Com Ind Imp e Exp Ltda - Matriz
AV GLAYDON DE PAIVA, 2304 -
PRICLUNA, 82029-085
BOA VISTA - RR
Fone/Fax: 9521213550

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

Nº 145662
SÉRIE: 3

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 0184 0543 2900 0125 5500 3000 1456 8212 7342 6250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda of Subst. Tributária (Substituído) | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 314240000158721 | DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 12/01/2024 14:49:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240047241 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 84054329000125

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CRISTIAN HOLZ | CNPJ/CPF: 00313071160 | DATA/HORA AUT. DE EMISSÃO: 12/01/2024 15:49:26 -04:00

ENDEREÇO: ROD BR 174, KM 470, SN, FAZENDA ITAÓCA I | BARRIO/DISTRITO: ZONA RURAL | CEP: 69339-899 | DATA/HORA AUT. DE SAÍDA: 12/01/2024 14:49:14 -04:00

MUNICÍPIO: BOA VISTA | FONE/FAX: 67996783038 | UF: RR | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240488746

FATURA

#1º: 175,00 11/02/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	194,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		18,42	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				175,00

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: ,00 | ESPÉCIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: | PESO LÍQUIDO: |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	MARCA	REFERÊNCIA	CS7/COD. OR.	QTD.	VL. UNID.	VL. TOTAL	% ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS (%)	ALIQ. IPI (%)
8180	BONE TIPO ARABE AZUL EM FIELANCA PRIME	85089000	PRIME	300208	990	8405PC	8,900	8,36	48,70	0,000	,00	,00	,000
11754	BOTA SEGURANCA 43 BICO DE ACO CELEST BRACD	84034000	BRACOL/BRANCO/S-SAFE	858213/ 818894	990	8405PR	1,900	77,54	77,54	0,000	,00	,00	,000
7998	LUNA DE PROTECAO MALHA PRETA C/PIS PRETA TA	81181000	KALIPSO	02.11.2.3	280	8405PR	10,000	3,17	31,70	0,000	,00	,00	,000
84365	PERNEIRA BOM EM PVC C.A 33.385 PRIME VELCRO	82121000	PRIME	20745808	990	8405PR	1,000	38,43	38,43	0,000	,00	,00	,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0175420 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: ,000 | VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LOCAL: RISTRADA: Brasferro Com Ind Imp e Exp Ltda - Matriz - Endereço: AV GLAYDON DE PAIVA, 2304 - PRICLUNA - BOA VISTA - RR - CEP: 95209-005 - INFORMAÇÕES: ICMS já recolhido por Subst. Tributária conf. Decreto 8.408/2007, art. 838-G/BCR: 156,37 ICMSR: 31,27 Valor de ICMS Credito: 6,00 - ENTRE O MOTEL VIVER, E O PATIO DA PFP E, 95 99125-4226 E QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO - Pedido Venda: 8540396 Valor Pedido: 175,00 - Forma Pag: DEP BANCÁRIO

RESERVADO AO FISCO

12/01/24
Jefferson



12/01/2024 - 12:01
Pix em andamento



12/01/2024 - 12:01
Pix realizado

Beneficiário final

RAYANDERSON ROSA DA COSTA

Data e hora da transação

sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 12:49



Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: ****

Conta corrente: ***-*

taxIdentifierLabel
***.946.782-**

Chave
+5595991708004

Valor do documento
R\$ 645,00

ID da transação
E31872495202401121545435HUpGBXKK

Código de Autenticação
01HKZ5SXZ431NWESR3E33YQK6Y

Conta de origem

CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO



Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

0800 660 6060

Recebemos de RONDOBRAS AUTO PECAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.017.773 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Milenium Distribuidora de Lubrificantes e Filtros. (95) 3625.3444 Rondobras Auto Peças LTDA CNPJ: 15.867.024/0005-43 Rua Jango Meneses Número - 1509 Bairro Barão Cep: 69309-220 BOA VISTA - RR</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.017.773 Série 001 Folha 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 1424 0115 8670 2400 0543 5500 1000 0177 7310 1857 6548</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO 499 - Venda</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 240354712</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL [488849] CRISTIAN HOLZ		CNPJ / CPF 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 12/01/2024
ENDEREÇO Rua SOROCAIMA, 154		BARRIO / DISTRITO SAO VICENTE	CEP 69303-400
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 240353350
			HORA DA SAÍDA 11:58:28

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 645,00	
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 645,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CTOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	
9477394	GRAXA YPF GRAXA 62 20 KG AZUL P.G.198 /PN:616534 CÓD. PRODUTO ANP: 650161003 UF DE CONSUMO: RR	27101932	060	5655	BAL	1,0000	645,000000	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Movimento: 5 7932754 Nr. Movimento: 7932754 Tipo:5 Vendedor: 941149 Vendedor: RAYANDERSON DE OLIVEIRA DA COS</p>	RESERVADO AO FISCO

**Beneficiário final****Josué David Martinez Balza**

Data e hora da transação

sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 17:35

Banco: NU PAGAMENTOS - IP

Agência: ****

Conta corrente: ***-*

taxIdentifierLabel

*****.004.452-****

Chave

*****.004.452-****

Valor do documento

R\$ 500,00

ID da transação

E31872495202401122034AXaKO9boYbm

Código de Autenticação

01HKZPSB9R741P87RFN6V2NM4Q

Descrição

ajuda custo**Conta de origem****CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO**

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

 **3003 6116**

Demais regiões

 **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h

 **0800 660 0060**

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) – segunda a sexta exceto feriados

 **0800 660 6060**



Beneficiário final

ALMEIDA E MATOS LTDA

Data e hora da transação

sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 11:57



Banco: CCLA DE RORAIMA LTDA.

Agência: ****

Conta corrente: ***-*

taxIdentifierLabel
10.763.650/0002-23

Chave
10763650000223

Valor do documento
R\$ 10,00

ID da transação
E318724952024011214571oZRI1R7yMr

Código de Autenticação
01HKZ2VXP4VADD2H7XXDD64VNZ

Conta de origem

CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO



Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

0800 660 6060

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **ALFREDO ANTONIO MACHADO GARCIA**chave: **+5595984211525**CPF / CNPJ do recebedor: *******223788-****instituição: **BCO ITAUCARD S A****dados da transação**valor: **R\$ 1.944,12**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

4F5771891166B6AF01C8A127C11364755DA0E383

ID da transação:

E60701190202401151829DY5VRGAKX7R

controle:

000055015243457transação efetuada em **15/01/2024 às 15:29:07** via Sispag.



Beneficiário final

Alfredo Antonio Machado Garcia

Data e hora da transação

quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 17:04



Banco: BCO ITAUCARD S.A.

Agência: ****

Conta corrente: ***-*

taxIdentifierLabel

***.237.882-**

Chave

+5595984211525

Valor do documento

R\$ 170,00

ID da transação

E318724952024011020036qAlleS3zx8

Código de Autenticação

01HKTFM1E80YEYTW41E539KCY

Descrição

Adto salário

Conta de origem

CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO

JUNTAR
C/ SALARIO



Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) – segunda a sexta exceto feriados

☎ 0800 660 6060

CRISTIAN HOLZ

80005.79107/80

Rodovia BR 401, SN FZD FLEXA II, VIC 01, KM 82 GLEBA TACUTU - Bairro ZONA RURAL - Bonfim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 125464 - ALFREDO ANTONIO MACHADO GARCIA			Período: 12/2023		
Cargo: 0110 - OPERADOR DE MAQUINA JUNIOR		Matrícula: 7122378829	CTPS: 7122378 / 08296		
Depto.: 000004 - PRODUÇÃO		Admissão: 13/02/2023	CPF: 712.237.882-96		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.752,00			
0065 - Ajuda de Custo	1,00	500,00			
0520 - Desconto INSS	9,00			137,88	
		Total:	2.252,00	Total:	137,88
		Valor Líquido		2.114,12	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.752,00	1.752,00	1.752,00	140,16	1.224,00	

CRISTIAN HOLZ

80005.79107/80

Rodovia BR 401, SN FZD FLEXA II, VIC 01, KM 82 GLEBA TACUTU - Bairro ZONA RURAL - Bonfim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 125464 - ALFREDO ANTONIO MACHADO GARCIA			Período: 12/2023		
Cargo: 0110 - OPERADOR DE MAQUINA JUNIOR		Matrícula: 7122378829	CTPS: 7122378 / 08296		
Depto.: 000004 - PRODUÇÃO		Admissão: 13/02/2023	CPF: 712.237.882-96		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.752,00			
0065 - Ajuda de Custo	1,00	500,00			
0520 - Desconto INSS	9,00			137,88	
		Total:	2.252,00	Total:	137,88
		Valor Líquido		2.114,12	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.752,00	1.752,00	1.752,00	140,16	1.224,00	

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **DYENES SOUZA DA SILVA**chave: **+5595991617816**CPF / CNPJ do recebedor: *******668590-****instituição: **BANCO INTER**

dados da transação

valor: **R\$ 1.718,47**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3FAD10F310C1817A4E5FEF3050733197DE4E91A5

ID da transação:

E60701190202401151829DY5SGJUFDS5

controle:

000055015241042transação efetuada em **15/01/2024 às 15:29:07** via Sispag.

CRISTIAN HOLZ

80005.79107/80

Rodovia BR 401, SN FZD FLEXA II, VIC 01, KM 82 GLEBA TACUTU - Bairro ZONA RURAL - Bonfim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 125474 - DYENES SOUZA DA SILVA			Período: 12/2023		
Cargo: 0089 - COORDENADORA ADMINISTRATIVA		Matrícula: 5466859028	CTPS: 5466859 / 00282		
Depto.: 000003 - Administrativo		Admissão: 10/07/2023	CPF: 546.685.902-82		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	20,00	1.333,33			
0065 - Ajuda de Custo	1,00	500,00			
0720 - Férias	11,00	733,33			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	11,00	244,44			
0028 - Desconto de Férias				904,44	
0520 - Desconto INSS	9,00			188,19	
		Total:	2.811,10	Total:	1.092,63
		Valor Líquido		1.718,47	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.311,10	2.311,10	184,88	805,33	

CRISTIAN HOLZ

80005.79107/80

Rodovia BR 401, SN FZD FLEXA II, VIC 01, KM 82 GLEBA TACUTU - Bairro ZONA RURAL - Bonfim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 125474 - DYENES SOUZA DA SILVA			Período: 12/2023		
Cargo: 0089 - COORDENADORA ADMINISTRATIVA		Matrícula: 5466859028	CTPS: 5466859 / 00282		
Depto.: 000003 - Administrativo		Admissão: 10/07/2023	CPF: 546.685.902-82		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	20,00	1.333,33			
0065 - Ajuda de Custo	1,00	500,00			
0720 - Férias	11,00	733,33			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	11,00	244,44			
0028 - Desconto de Férias				904,44	
0520 - Desconto INSS	9,00			188,19	
		Total:	2.811,10	Total:	1.092,63
		Valor Líquido		1.718,47	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.311,10	2.311,10	184,88	805,33	

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **IVAN LIMA DA SILVA**chave: **+5595991237154**CPF / CNPJ do recebedor: *******851494-****instituição: **NU PAGAMENTOS - IP****dados da transação**valor: **R\$ 2.178,75**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F67E275BED3755C19DA6EE42B7A23E647A7E27C0

ID da transação:

E60701190202401151829DY59HRK63H4

controle:

000055015245541

transação efetuada em 15/01/2024 às 15:29:07 via Sispag.

CRISTIAN HOLZ

80005.79107/80

Rodovia BR 401, SN FZD FLEXA II, VIC 01, KM 82 GLEBA TACUTU - Bairro ZONA RURAL - Bonfim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 125466 - IVAN LIMA DA SILVA			Período: 12/2023		
Cargo: 0100 - OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS PLENO		Matrícula: 5285149428	CTPS: 5285149 / 04287		
Depto.: 000002 - Serviços		Admissão: 08/03/2023	CPF: 528.514.942-87		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	20,00	1.866,67			
0065 - Ajuda de Custo	1,00	500,00			
0720 - Férias	11,00	1.026,67			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	11,00	342,22			
0028 - Desconto de Férias				1.265,49	
0520 - Desconto INSS	12,00			291,32	
		Total:	3.735,56	Total:	1.556,81
		Valor Líquido		2.178,75	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	3.235,56	3.235,56	258,84	1.338,67	

CRISTIAN HOLZ

80005.79107/80

Rodovia BR 401, SN FZD FLEXA II, VIC 01, KM 82 GLEBA TACUTU - Bairro ZONA RURAL - Bonfim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 125466 - IVAN LIMA DA SILVA			Período: 12/2023		
Cargo: 0100 - OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS PLENO		Matrícula: 5285149428	CTPS: 5285149 / 04287		
Depto.: 000002 - Serviços		Admissão: 08/03/2023	CPF: 528.514.942-87		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	20,00	1.866,67			
0065 - Ajuda de Custo	1,00	500,00			
0720 - Férias	11,00	1.026,67			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	11,00	342,22			
0028 - Desconto de Férias				1.265,49	
0520 - Desconto INSS	12,00			291,32	
		Total:	3.735,56	Total:	1.556,81
		Valor Líquido		2.178,75	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	3.235,56	3.235,56	258,84	1.338,67	

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do receptor

nome do receptor: **LISMAR ANDREINA URBAEZ**chave: **71238392261**CPF / CNPJ do receptor: *****.383.922-****instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.906,96**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao receptor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

313D4EEA28D8C1EE2A1749A63692414D11883058

ID da transação:

E60701190202401151829DY5VQYNE3YS

controle:

000055015246169

transação efetuada em 15/01/2024 às 15:29:07 via Sispag.

CRISTIAN HOLZ

80005.79107/80

Rodovia BR 401, SN FZD FLEXA II, VIC 01, KM 82 GLEBA TACUTU - Bairro ZONA RURAL - Bonfim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 125473 - LISMAR ANDREINA URBAEZ			Período: 12/2023		
Cargo: 0136 - SERVIÇOS GERAIS		Matrícula: 7123839226	CTPS: 7123839 / 02261		
Depto.: 000002 - Serviços		Admissão: 01/06/2023	CPF: 712.383.922-61		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.327,14		99,64	
0065 - Ajuda de Custo	1,00	500,00			
0500 - Salário Família	3,00	179,46			
0520 - Desconto INSS	9,00				
		Total:	2.006,60	Total: 99,64	
		Valor Líquido		1.906,96	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.327,14	1.327,14	1.327,14	106,17	799,14	

CRISTIAN HOLZ

80005.79107/80

Rodovia BR 401, SN FZD FLEXA II, VIC 01, KM 82 GLEBA TACUTU - Bairro ZONA RURAL - Bonfim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 125473 - LISMAR ANDREINA URBAEZ			Período: 12/2023		
Cargo: 0136 - SERVIÇOS GERAIS		Matrícula: 7123839226	CTPS: 7123839 / 02261		
Depto.: 000002 - Serviços		Admissão: 01/06/2023	CPF: 712.383.922-61		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.327,14		99,64	
0065 - Ajuda de Custo	1,00	500,00			
0500 - Salário Família	3,00	179,46			
0520 - Desconto INSS	9,00				
		Total:	2.006,60	Total: 99,64	
		Valor Líquido		1.906,96	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.327,14	1.327,14	1.327,14	106,17	799,14	

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **LUCAS DA GLORIA DE JESUS**chave: **LUCASBRAGAR014@GMAIL.COM**CPF / CNPJ do recebedor: *******931938-****instituição: **ITAU UNIBANCO S A****dados da transação**valor: **R\$ 3.048,95**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

90D1BAC3ADC84A0B32F02FCCEAEC8C4BD2ADC286

ID da transação:

E60701190202401151829DY5UIY5HPZ1

controle:

000055015249691transação efetuada em **15/01/2024 às 15:29:07** via Sispag.

CRISTIAN HOLZ

80005.79107/80

Rodovia BR 401, SN FZD FLEXA II, VIC 01, KM 82 GLEBA TACUTU - Bairro ZONA RURAL - Bonfim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 125471 - LUCAS DE JESUS TEIXEIRA			Período: 12/2023		
Cargo: 0115 - MECANICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PLENO		Matrícula: 0393193829	CTPS: 0393193 / 08298		
Depto.: 000002 - Serviços		Admissão: 03/05/2023	CPF: 039.319.382-98		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	2.800,00			
0065 - Ajuda de Custo	1,00	500,00			
0520 - Desconto INSS	12,00			239,05	
0530 - Desconto IRRF	7,50			12,00	
		Total:	3.300,00	Total:	251,05
		Valor Líquido		3.048,95	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.272,00	7,5%

CRISTIAN HOLZ

80005.79107/80

Rodovia BR 401, SN FZD FLEXA II, VIC 01, KM 82 GLEBA TACUTU - Bairro ZONA RURAL - Bonfim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 125471 - LUCAS DE JESUS TEIXEIRA			Período: 12/2023		
Cargo: 0115 - MECANICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PLENO		Matrícula: 0393193829	CTPS: 0393193 / 08298		
Depto.: 000002 - Serviços		Admissão: 03/05/2023	CPF: 039.319.382-98		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	2.800,00			
0065 - Ajuda de Custo	1,00	500,00			
0520 - Desconto INSS	12,00			239,05	
0530 - Desconto IRRF	7,50			12,00	
		Total:	3.300,00	Total:	251,05
		Valor Líquido		3.048,95	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.272,00	7,5%

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **LUCAS PEREIRA OLIVEIRA**chave: **04771978336**CPF / CNPJ do recebedor: *****.719.783-****instituição: **NU PAGAMENTOS - IP****dados da transação**valor: **R\$ 3.048,95**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C3AAEC2B7BB7FD32FC2512EC17706CC40DECE4C8

ID da transação:

E60701190202401151829DY5P0SHODID

controle:

000055015241110transação efetuada em **15/01/2024 às 15:29:07** via Sispag.

CRISTIAN HOLZ

80005.79107/80

Rodovia BR 401, SN FZD FLEXA II, VIC 01, KM 82 GLEBA TACUTU - Bairro ZONA RURAL - Bonfim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 125460 - LUCAS PEREIRA OLIVEIRA			Período: 12/2023		
Cargo: 0100 - OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS PLENO		Matrícula: 0477197833		CTPS: 0477197 / 08336	
Depto.: 000004 - PRODUÇÃO		Admissão: 09/02/2023		CPF: 047.719.783-36	
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	2.800,00			
0065 - Ajuda de Custo	1,00	500,00			
0520 - Desconto INSS	12,00			239,05	
0530 - Desconto IRRF	7,50			12,00	
		Total:	3.300,00	Total:	251,05
		Valor Líquido		3.048,95	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.272,00	7,5%

CRISTIAN HOLZ

80005.79107/80

Rodovia BR 401, SN FZD FLEXA II, VIC 01, KM 82 GLEBA TACUTU - Bairro ZONA RURAL - Bonfim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 125460 - LUCAS PEREIRA OLIVEIRA			Período: 12/2023		
Cargo: 0100 - OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS PLENO		Matrícula: 0477197833		CTPS: 0477197 / 08336	
Depto.: 000004 - PRODUÇÃO		Admissão: 09/02/2023		CPF: 047.719.783-36	
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	2.800,00			
0065 - Ajuda de Custo	1,00	500,00			
0520 - Desconto INSS	12,00			239,05	
0530 - Desconto IRRF	7,50			12,00	
		Total:	3.300,00	Total:	251,05
		Valor Líquido		3.048,95	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.272,00	7,5%

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **LUIS FERNANDO FUENTES**chave: **71294789260**CPF / CNPJ do recebedor: *****.947.892-****instituição: **NU PAGAMENTOS - IP****dados da transação**valor: **R\$ 1.727,50**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

0CFA9D5DCA4183E13F38CC9A9EC5CBDF923EE45E

ID da transação:

E60701190202401151829DY59WYXT3HB

controle:

000055015241185

transação efetuada em 15/01/2024 às 15:29:07 via Sispag.

CRISTIAN HOLZ

80005.79107/80

Rodovia BR 401, SN FZD FLEXA II, VIC 01, KM 82 GLEBA TACUTU - Bairro ZONA RURAL - Bonfim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 125478 - LUIS FERNANDO FUENTES			Período: 12/2023		
Cargo: 0107 - CASEIRO		Matrícula: 7129478925	CTPS: 7129478 / 09260		
Depto.: 000002 - Serviços		Admissão: 17/10/2023	CPF: 712.947.892-60		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.327,14			
0065 - Ajuda de Custo	1,00	500,00			
0520 - Desconto INSS	9,00		99,64		
		Total: 1.827,14	Total: 99,64		
		Valor Líquido	1.727,50		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.327,14	1.327,14	1.327,14	106,17	799,14	

CRISTIAN HOLZ

80005.79107/80

Rodovia BR 401, SN FZD FLEXA II, VIC 01, KM 82 GLEBA TACUTU - Bairro ZONA RURAL - Bonfim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 125478 - LUIS FERNANDO FUENTES			Período: 12/2023		
Cargo: 0107 - CASEIRO		Matrícula: 7129478925	CTPS: 7129478 / 09260		
Depto.: 000002 - Serviços		Admissão: 17/10/2023	CPF: 712.947.892-60		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.327,14			
0065 - Ajuda de Custo	1,00	500,00			
0520 - Desconto INSS	9,00		99,64		
		Total: 1.827,14	Total: 99,64		
		Valor Líquido	1.727,50		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.327,14	1.327,14	1.327,14	106,17	799,14	

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **MARIO JOSE GUZMAN CHAGUAN**chave: **70886304270**CPF / CNPJ do recebedor: *****.863.042-****instituição: **BCO ITAUCARD S A**

dados da transação

valor: **R\$ 3.048,95**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2E826FBFECB809226CF17DA40F7AB9C8EAB814B6

ID da transação:

E60701190202401151829DY54NS0HTGT

controle:

000055015241528

transação efetuada em 15/01/2024 às 15:29:07 via Sispag.

CRISTIAN HOLZ

80005.79107/80

Rodovia BR 401, SN FZD FLEXA II, VIC 01, KM 82 GLEBA TACUTU - Bairro ZONA RURAL - Bonfim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 125461 - MARIO JOSE GUZMAN CHAGUAN			Período: 12/2023		
Cargo: 0100 - OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS PLENO		Matrícula: 7088630427	CTPS: 7088630 / 04270		
Depto.: 000004 - PRODUÇÃO		Admissão: 01/02/2023	CPF: 708.863.042-70		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	2.800,00			
0065 - Ajuda de Custo	1,00	500,00			
0520 - Desconto INSS	12,00			239,05	
0530 - Desconto IRRF	7,50			12,00	
		Total:	3.300,00	Total:	251,05
		Valor Líquido		3.048,95	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.272,00	7,5%

CRISTIAN HOLZ

80005.79107/80

Rodovia BR 401, SN FZD FLEXA II, VIC 01, KM 82 GLEBA TACUTU - Bairro ZONA RURAL - Bonfim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 125461 - MARIO JOSE GUZMAN CHAGUAN			Período: 12/2023		
Cargo: 0100 - OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS PLENO		Matrícula: 7088630427	CTPS: 7088630 / 04270		
Depto.: 000004 - PRODUÇÃO		Admissão: 01/02/2023	CPF: 708.863.042-70		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	2.800,00			
0065 - Ajuda de Custo	1,00	500,00			
0520 - Desconto INSS	12,00			239,05	
0530 - Desconto IRRF	7,50			12,00	
		Total:	3.300,00	Total:	251,05
		Valor Líquido		3.048,95	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.272,00	7,5%

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **NEOMAR DE JESUS GUZMAN CASTILL**chave: **71145329209**CPF / CNPJ do recebedor: *****.453.292-****instituição: **BCO ITAUCARD S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.727,37**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7EB35BFB442800059EFA05634DD665BBE4F8800C

ID da transação:

E60701190202401151829DY55W2MQWBW

controle:

000055015246902

transação efetuada em 15/01/2024 às 15:29:07 via Sispag.

CRISTIAN HOLZ

80005.79107/80

Rodovia BR 401, SN FZD FLEXA II, VIC 01, KM 82 GLEBA TACUTU - Bairro ZONA RURAL - Bonfim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 125463 - NEOMAR DE JESUS GUZMAN CASTILLO			Período: 12/2023		
Cargo: 0124 - TRABALHADOR RURAL		Matrícula: 7114532920	CTPS: 7114532 / 09209		
Depto.: 000004 - PRODUÇÃO		Admissão: 01/02/2023	CPF: 711.453.292-09		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.327,00		99,63	
0065 - Ajuda de Custo	1,00	500,00			
0520 - Desconto INSS	9,00				
		Total:	1.827,00	Total: 99,63	
		Valor Líquido 1.727,37			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.327,00	1.327,00	1.327,00	106,16	799,00	

CRISTIAN HOLZ

80005.79107/80

Rodovia BR 401, SN FZD FLEXA II, VIC 01, KM 82 GLEBA TACUTU - Bairro ZONA RURAL - Bonfim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 125463 - NEOMAR DE JESUS GUZMAN CASTILLO			Período: 12/2023		
Cargo: 0124 - TRABALHADOR RURAL		Matrícula: 7114532920	CTPS: 7114532 / 09209		
Depto.: 000004 - PRODUÇÃO		Admissão: 01/02/2023	CPF: 711.453.292-09		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.327,00		99,63	
0065 - Ajuda de Custo	1,00	500,00			
0520 - Desconto INSS	9,00				
		Total:	1.827,00	Total: 99,63	
		Valor Líquido 1.727,37			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.327,00	1.327,00	1.327,00	106,16	799,00	

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **RAIMUNDO NONATO SILVA FERREIRA**chave: **01911268295**CPF / CNPJ do recebedor: *****.112.682-****instituição: **NU PAGAMENTOS - IP****dados da transação**valor: **R\$ 2.167,27**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A258DE4E8176CA1FFA6AAF0A39529C5620ED5114

ID da transação:

E60701190202401151829DY5OQF5JFVA

controle:

000055015247007transação efetuada em **15/01/2024 às 15:29:07** via Sispag.

CRISTIAN HOLZ

80005.79107/80

Rodovia BR 401, SN FZD FLEXA II, VIC 01, KM 82 GLEBA TACUTU - Bairro ZONA RURAL - Bonfim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 125475 - RAIMUNDO NONATO SILVA FERREIRA			Período: 12/2023		
Cargo: 0149 - TRABALHADOR RURAL POLIVALENTE		Matrícula: 0191126829		CTPS: 0191126 / 08295	
Depto.: 000002 - Serviços		Admissão: 18/07/2023		CPF: 019.112.682-95	
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	28,00	1.635,20		143,13	
0065 - Ajuda de Custo	1,00	500,00			
0240 - Pagamento de Faltas Justificadas em Dias	3,00	175,20			
0520 - Desconto INSS	9,00				
		Total:	2.310,40	Total:	143,13
		Valor Líquido		2.167,27	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.752,00	1.810,40	1.810,40	144,83	1.282,40	

CRISTIAN HOLZ

80005.79107/80

Rodovia BR 401, SN FZD FLEXA II, VIC 01, KM 82 GLEBA TACUTU - Bairro ZONA RURAL - Bonfim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 125475 - RAIMUNDO NONATO SILVA FERREIRA			Período: 12/2023		
Cargo: 0149 - TRABALHADOR RURAL POLIVALENTE		Matrícula: 0191126829		CTPS: 0191126 / 08295	
Depto.: 000002 - Serviços		Admissão: 18/07/2023		CPF: 019.112.682-95	
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	28,00	1.635,20		143,13	
0065 - Ajuda de Custo	1,00	500,00			
0240 - Pagamento de Faltas Justificadas em Dias	3,00	175,20			
0520 - Desconto INSS	9,00				
		Total:	2.310,40	Total:	143,13
		Valor Líquido		2.167,27	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.752,00	1.810,40	1.810,40	144,83	1.282,40	

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **RONALDO SANTANA MACIEL**chave: **62839616220**CPF / CNPJ do recebedor: *****.396.162-****instituição: **NU PAGAMENTOS - IP****dados da transação**valor: **R\$ 3.100,46**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

23E04BB227B4E6B305CCDC9ED29AD4A9A0DD8F0F

ID da transação:

E60701190202401151829DYSUS5UMIWJ

controle:

000055015246902transação efetuada em **15/01/2024 às 15:29:07** via Sispag.

CRISTIAN HOLZ

80005.79107/80

Rodovia BR 401, SN FZD FLEXA II, VIC 01, KM 82 GLEBA TACUTU - Bairro ZONA RURAL - Bonfim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000006 - RONALDO SANTANA MACIEL			Período: 12/2023		
Cargo: 0122 - CONTINUO		Matrícula: 6283961622		CTPS: 5261182 / 00060	
Depto.: 000004 - PRODUÇÃO		Admissão: 22/08/2022		CPF: 628.396.162-20	
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	20,00	2.920,00			
0065 - Ajuda de Custo	1,00	500,00			
0720 - Férias	11,00	1.606,00			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	11,00	535,33			
0028 - Desconto de Férias				1.361,30	
0520 - Desconto INSS	14,00			534,49	
0530 - Desconto IRRF	7,50			21,00	
0731 - Desconto IRRF Férias	27,50			544,08	
		Total:	5.561,33	Total:	2.460,87
		Valor Líquido		3.100,46	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.380,00	5.061,33	5.061,33	404,90	2.392,00	7,5%

CRISTIAN HOLZ

80005.79107/80

Rodovia BR 401, SN FZD FLEXA II, VIC 01, KM 82 GLEBA TACUTU - Bairro ZONA RURAL - Bonfim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000006 - RONALDO SANTANA MACIEL			Período: 12/2023		
Cargo: 0122 - CONTINUO		Matrícula: 6283961622		CTPS: 5261182 / 00060	
Depto.: 000004 - PRODUÇÃO		Admissão: 22/08/2022		CPF: 628.396.162-20	
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	20,00	2.920,00			
0065 - Ajuda de Custo	1,00	500,00			
0720 - Férias	11,00	1.606,00			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	11,00	535,33			
0028 - Desconto de Férias				1.361,30	
0520 - Desconto INSS	14,00			534,49	
0530 - Desconto IRRF	7,50			21,00	
0731 - Desconto IRRF Férias	27,50			544,08	
		Total:	5.561,33	Total:	2.460,87
		Valor Líquido		3.100,46	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.380,00	5.061,33	5.061,33	404,90	2.392,00	7,5%

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **SHEILA TEIXEIRA XAVIER**chave: **70140469265**CPF / CNPJ do recebedor: *****.404.692-****instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A****dados da transação**valor: **R\$ 1.727,50**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:**B36A291A184A5EAB6A42D2DC43780B691E2979BC****ID da transação:****E60701190202401151829DY5RPHID05H****controle:****000055015245967**

transação efetuada em 15/01/2024 às 15:29:07 via Sispag.

CRISTIAN HOLZ

80005.79107/80

Rodovia BR 401, SN FZD FLEXA II, VIC 01, KM 82 GLEBA TACUTU - Bairro ZONA RURAL - Bonfim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 125472 - SHEILA TEIXEIRA XAVIER DE JESUS			Período: 12/2023		
Cargo: 0149 - TRABALHADOR RURAL POLIVALENTE		Matrícula: 7014046926	CTPS: 7014046 / 09265		
Depto.: 000002 - Serviços		Admissão: 01/06/2023	CPF: 701.404.692-65		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.327,14		99,64	
0065 - Ajuda de Custo	1,00	500,00			
0520 - Desconto INSS	9,00				
		Total:	1.827,14	Total: 99,64	
		Valor Líquido 1.727,50			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.327,14	1.327,14	1.327,14	106,17	799,14	

CRISTIAN HOLZ

80005.79107/80

Rodovia BR 401, SN FZD FLEXA II, VIC 01, KM 82 GLEBA TACUTU - Bairro ZONA RURAL - Bonfim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 125472 - SHEILA TEIXEIRA XAVIER DE JESUS			Período: 12/2023		
Cargo: 0149 - TRABALHADOR RURAL POLIVALENTE		Matrícula: 7014046926	CTPS: 7014046 / 09265		
Depto.: 000002 - Serviços		Admissão: 01/06/2023	CPF: 701.404.692-65		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.327,14		99,64	
0065 - Ajuda de Custo	1,00	500,00			
0520 - Desconto INSS	9,00				
		Total:	1.827,14	Total: 99,64	
		Valor Líquido 1.727,50			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.327,14	1.327,14	1.327,14	106,17	799,14	



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **PARIMA RENT A CAR**

chave: **06983735000169**

CPF / CNPJ do recebedor: **06.983.735/0001-69**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 15.473,50**

data da transferência: **15/01/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

90C4A7A21BC6D72FA4F5B2D3421A1F51F3DF2D39

ID da transação:

E60701190202401151829DY5ZB7MS7U5

controle:

000055015242503

transação efetuada em 15/01/2024 às 15:29:07 via Sispag.

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **WELLBER NOGUEIRA BARROS**chave: **44678258272**CPF / CNPJ do recebedor: *****.782.582-****instituição: **BCO BRADESCO S A****dados da transação**valor: **R\$ 28.834,33**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1201031759897778B5070DE3230BD6A95B774650

ID da transação:

E60701190202401152109DY5CYGULQBP

controle:

000055015240272

transação efetuada em 15/01/2024 às 18:09:58 via Sispag.

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **EMPREGOS RORAIMA**chave: **49626167000151**CPF / CNPJ do recebedor: **49.626.167/0001-51**instituição: **BANCO INTER****dados da transação**valor: **R\$ 10,00**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

27384651585DCFEDCF671061E563F2D9D468D160

ID da transação:

E60701190202401151829DY5UXSGPR4C

controle:

000055015244936transação efetuada em **15/01/2024 às 15:29:07** via Sispag.

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **EDVALDO DOS SANTOS SANTANA**chave: **+5595991170970**CPF / CNPJ do recebedor: *******645732-****instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL****dados da transação**valor: **R\$ 20.047,38**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

BAEA1FD51569E835632682D306C0309E74AA491C

ID da transação:

E60701190202401151829DY5F5T7H635

controle:

000055015243908

transação efetuada em 15/01/2024 às 15:29:07 via Sispag.

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **AGRO LUCAS REPRESENTACAO COMER**chave: **33492605000104**CPF / CNPJ do recebedor: **33.492.605/0001-04**instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 2.490,00**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

EEE24D5F3E82286C6F1F40D3A6A6200422B392D1

ID da transação:

E60701190202401152109DY5YLP78NN4

controle:

000055015248750transação efetuada em **15/01/2024 às 18:09:58** via Sispag.



bradesco

net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.
Código de Identificação DDA: 23093002007531930

Dados do Beneficiário

Beneficiário: Nome: AGRO LUCAS REPRESENTACAO COMERCIAL | CPF/CNPJ: 033.492.605/0001-04
Endereço: AV JOAO ALENCAR, 2650 - - AEROPORTO - 69310-070
BOA VISTA - RR
Agência: 0522 Conta: 23296-3

Dados do Pagador

Pagador: Nome: CRISTIAN HOLZ | CPF/CNPJ: 003.130.711-60
Endereço: BR 174, S/N, KM 470, GB CAUAME - AREA RURAL DE BOA VI 69339-899
BOA VISTA - RR

Dados do Boleto

Data do processamento: 30/09/2023	Data do documento: 30/09/2023
Data e hora da impressão: 30/09/2023 - 09:41:37	
Data do vencimento: 29/10/2023	
Data limite de pagamento: 28/12/2023	
Nosso número: 09/32/730000002-0	Seu número: NF 1554
Carteira: 9	Espécie do documento: DM
CIP: 000	Espécie moeda: R\$
Quantidade:	Acerto: N
Valor do documento: R\$ 2.400,00	Descontos: R\$
Abatimentos: R\$	Bonificação: R\$
Juros: R\$	Multa: R\$
Valor à cobrar: R\$	

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: Nome: Não informado
Endereço: Não informado

Mensagem de Instrução

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,00
APOS 02.11.2023 MULTA24,00

Representação Numérica

Número: 23790.52200 93273.000005 02002.329601 6 95180000240000

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala	0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações:	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda à sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados.				

RECEBEMOS DE AGROLUCAS PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º 1554 Série: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AGROLUCAS <small>PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</small> AGROLUCAS PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA JOAO ALENCAR, 2650 - AEROPORTO BOA VISTA - RR CEP : 69.310-070	DANFE Documento 0 - Entrada 1 - Saída N.º1554 Série: 1 Página 1 de 1	AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.NF.EFAZENDA.GOV.BR  CHAVE DE ACESSO DA NF-E 1423 0933 4926 0500 0104 5500 1000 0015 5413 4422 3914
		NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros com substituição tributária

INSCRIÇÃO ESTADUAL 240359876	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 33.492.605/0001-04	CNPJ 314230003888729	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 29/09/2023	13:12:57
---------------------------------	--	-------------------------	---	----------

EMITENTE/DESTINATÁRIO

NOME RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		CPF/CNPJ 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 29/09/2023
ENDEREÇO BR 174, S/N	BARRIO/DISTRITO AREA RURAL DE BOA VISTA	COMPLEMENTO KM 470 GB.CAUAME	CEP 69.339-899
MUNICÍPIO BOA VISTA	FONE/FAX 95991401011	UF RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA

001	29/10/2023	2.400,00
-----	------------	----------

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 2.400,00
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 2.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete;	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CPF/CNPJ 000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
SEM GTN	USAR IPCX010113	84836090	960	5.405	PC	1,000	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO PARA 30 DIAS Você pagou aproximadamente R\$ 322,80 de tributos federais; R\$ 480,00 de tributos estaduais; R\$ 1.397,20 pelos produtos/serviços. Conte: IBPT 2a47cW	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.000.313/0711-60 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 BANCO DO BRASIL		00190 00009 01274 283009 02063 667170 7 95710000146177
Beneficiário: RORAIMA ENERGIA S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 02.341.470/0001-44	Data de vencimento: 21/12/2023
Razão Social: RORAIMA ENERGIA S A		Valor do boleto (R\$): 1.461,77
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.461,77
		Data de pagamento: 15/01/2024
Autenticação mecânica 0A875D8EE27F3F24FFD15C67438C7948C65896D3		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 15/01/2024 às 18:10:21 via Sispag, CTRL 962622785000081.



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAO ENE GARCEZ 601
 CENTRO, BOA VISTA - RR
 CEP: 69.301-150
 CNPJ: 02.341.470/0001-44
 INSC. ESTADUAL: 246070223

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 14219033

Série 001 Data de Emissão: 06/12/2023

Consulte pelo Código de Acesso em: <https://site.portal.ene.br/gov/ufRR/03/Consulta>

Chave de acesso: 1423 1202 3414 7000 9144 0600 1014 2100 0210 4218 0025

Protocolo de Autorização: 3142300062237349 - 06/12/2023 às 09:47:50-04:00



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pelo Lei nº 18.438 de 26 de abril de 2022.

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO		
Código Único	Vencimento	Mês Faturado
0144352-6	21/12/2023	11/2023

Para abatimentos, informe este número

FD 8

CRISTIAN HOLZ

VC TUCANO BOM 170, S/N FAZENDA FLECHA
RURAL -

CEP 69.380-000 - BONFIM - RR

CPF: 003.130.711-60 RG: 1411873 SSP/AM 01-08-12

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
GRUPO A	A4	RURAL	AGROP RURAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	14710227	NORMAL	HOROSACIONAL VERDE

Dados da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/10/2023	36/11/2023	31/12/2023
Clas de consumo	Emissão	Apresentação
30	06/12/2023	06/12/2023

Dados da Leitura			
Desc. da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante
En Ativa Pta	113849,00	111080,00	0,00000
En Ativa F-Pta	1066824,00	1044333,00	0,00000
Des Ativa Pta	1189,00	1179,00	0,32900
Des Ativa F-Pta	1730,00	1704,00	0,32900
UVer Pta	5231,00	5289,00	0,00000
UVer F-Pta	75524,00	7507,00	0,98000
Deser Ativa Pta	3673,00	3679,00	0,00000
Deser Ativa F-Pta	4564,00	4467,00	0,00000

Perdas: 2,5

Média 12 meses: 1627 kWh



Mensagens Importantes
 Tempo Contratado - 220V Fase Adequada - 200 a 221V
 RESERVISTA LICENCIADO EM 2019 A 2023. APRESENTAR-SE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO 12602 BOA VISTA - RR NO PERÍODO DE 09 A 16 DEZ 2023.

(*) CARGO, quando aplicável ao usuário por ST - Substituição Estadual Nº 2110821.

PAGUE COM PIX



TENSÃO DE FORNECIMENTO -

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	110	135
Bifásica e Trifásica	220	200	231

Clientes que apresentarem problemas de continuidade tenham sido relatados deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios definidos no módulo 8 do Prodist/veel.

VC TUCANO BOM 170, S/N FAZENDA FLECHA
RURAL -
CEP 69.380-000 - BONFIM - RR

Descrição da Conta		
Item Financeiro	Tar. sem impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 146 kWh a 2,494862	1,935630	364,26
Demanda com ICMS 8 kWh a 23,300000	18,640000	186,40
En 3 Exc Ponta 3 kWh a 0,420225	0,336180	1,36
Consumo F/Ponta 1.650 kWh a 0,522862	0,418290	845,33
En 8 Exc F/Ponta 36 kWh a 0,420225	0,336180	15,12
Contribuição de Iluminação Pública (COPIP)		29,42

Total a pagar		
		R\$ 1.461,77

Composição da Conta		
Descrição	Valor (R\$)	(%)
Energia	363,14	26,89
Distribuição	636,39	43,67
Transmissão	4,12	0,28
Encargos	56,62	3,87
Perdas	53,61	3,66
Tributos	286,47	19,59
Outros	29,42	2,01

Reservado ao Fisco: 3816.580C.9677.8690.8084.DE99.7688.D888

Detalhamento de Tributos		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.432,35	20,00
PIS	1.432,35	0,0000
Cofins	1.432,35	0,0000

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
10/2023		0,00000
11/2023		0,00000

Incidência sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos em fatura posterior.

Revisão de Vencimento	

As informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, iluminação pública e tributos; encontram-se à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento da distribuidora ou em nosso site.

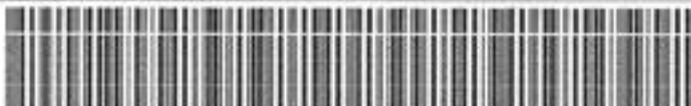
Informações Suplementares da conta, apuração dos indicadores de Continuidade e seus Limites Aplicáveis podem ser obtidas em nosso site na área reservada ao consumidor.

Atendimento ao Cliente	Central de Atendimento RORAIMA ENERGIA S.A	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
08007018120	08000651152	167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h	Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h	Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
www.roraimaenergia.com.br		

Batalhao: 830-61.41.887000 Carr: 01

001-9 00190.00009 01274.283009 02063.667170 7 95710000146177

Agência Receptora					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					21/12/2023	
Beneficiário					Agência/Código/Beneficiário	
RORAIMA ENERGIA S.A					26171274283-0	
Data Documento	Número de Referência	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso número	
06/12/2023	14219003,0	DM	N	06/12/2023	12742830002063667	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(*) Valor documento	
	17	R\$			1.461,77	
Informações de responsabilidade do beneficiário.					(-) Desconto abatimento	
Pagável em todas as instituições bancárias.					(-) Outras deduções	
Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(*) Multa	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					Informações	
CRISTIAN HOLZ CPF: 003.130.711-60						
VC TUCANO BOM 170, S/N FAZENDA FLECHA					(*) Valor cobrado	



Ficha de Compensação

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.000.313/0711-60 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 BANCO DO BRASIL		00190 00009 01274 283009 02029 973175 8 95660000107211
Beneficiário:	RORAIMA ENERGIA S A	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	RORAIMA ENERGIA S A	02.341.470/0001-44
		Data de vencimento:
		16/12/2023
		Valor do boleto (R\$):
		1.072,11
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CRISTIAN HOLZ FAZENDA BRASILAN	CPF/CNPJ do pagador:
		00.000.313/0711-60
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		1.072,11
		Data de pagamento:
		15/01/2024
Autenticação mecânica	Pagamento realizado em espécie:	
1D209600CC6E0E0D70DB6E108858F7503DCE65F8	Não	

Operação efetuada em 15/01/2024 às 18:10:21 via Sispag, CTRL 962622785000099.

VIA PARA PAGAMENTO

CRISTIAN HOLZ FAZENDA BRASILANDIA
 ET RR 321 EST BOM INTENTO DIRETO, S/N , 12 KM
 BOA VISTA
 69.300-000 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0137181-9	11/2023	14181826	04/12/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1423 1202 3414 7000 0144 6600 1014 1818 2610 4181 8264

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	12FRM00033	56512	55356	1,00000	5	1156	1156

Período de Consumo: 31/10/2023 a 30/11/2023

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 1.156 kWh a 0,918912	0,735130	1.062,26
Religacao		9,85
Iluminacao Publica Municipal		0,00

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	0,00	0,00	0.00000	0

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
(*)	(*)	(*)

Vencimento
16/12/2023

Valor a Pagar
R\$ 1.072,11

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 15/01/2024 às 14:42:57

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0137181-9	11/2023	0	16/12/2023	R\$ 1.072,11

Banco do Brasil or type | **0019** | **00190.00009 01274.283009 02029.973175 8 95660000107211**

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 16/12/2023
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 04/12/2023	Nº Documento 14181826	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 04/12/2023	Nosso Número 12742830002029973
Uso do Banco 17	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 1.072,11
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Nome Pagador / Endereço CRISTIAN HOLZ FAZENDA BRASILANDIA ET RR 321 EST BOM INTENTO DIRETO, S/N , 12 KM BOA VISTA - 69.300-000 - BOA					

Pague através do PIX.
 É mais facilidade para você.
 Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **BETRASE MUNCK**chave: **51267217000101**CPF / CNPJ do recebedor: **51.267.217/0001-01**Instituição: **BCO DO BRASIL S A****dados da transação**valor: **R\$ 34.840,00**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5ACDEF92D30A546BAE6141A0CCA146CCCF37CC38

ID da transação:

E60701190202401151829DY5JBN0XLOX

controle:

000055015241562

transação efetuada em 15/01/2024 às 15:29:07 via Sispag.

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000017

Data e Hora de Emissão
13/11/2023 15:01:58

Data do Fato Gerador
13/11/2023

Código de Verificação
AAAJGTAR-GXAIU

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Exigível Local da Prestação BOA VISTA/RR - BRASIL Local da Incidência BOA VISTA/RR

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **BETRASE MUNCK E ENGENHARIA LTDA**
Nome Fantasia: **BETRASE MUNCK**
Endereço: **AV BENJAMIN CONSTANT, 1171 SALA: A/1;
CENTRO BOA VISTA - RR CEP: 69301-020**
CPF/CNPJ: **51.267.217/0001-01** Insc. Municipal: **9976779**
Telefone: **(95) 9.9162-9293** E-mail: **BETRASEOPERACIONAL@GMAIL.COM**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CRISTIAN HOLZ**
Nome Fantasia:
Endereço: **FAZ CACARI VIC BOM INTENTO KM 7, SN FAZENDA CACARI
ZONA RURAL BOA VISTA - RR CEP: 69300-000**
CPF/CNPJ: **003.130.711-60** Insc. Municipal:
Telefone: **(95) 9678-3038** E-mail: **fazendas@megamaster.agr.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

NF REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS.. SERVICOS DE MUNCK ENTRE FAZENDAS PARA ICAMENTO DE CARGAS 8H SERVICIO. SERVICIO DE PRANCHA PARA TRANSPORTE DE TRATOR E IMPLEMENTO.

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
5212500 - Carga e descarga

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
4.230,00	0,00	0,00	4.230,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
4.230,00	4.230,00

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 738,14 - (17,45%) - Fonte: IBPT
Banco do Brasil
Ag. 4932-8
Cc. 8114-0
Pix cnpj: 51.267.217/0001-01

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000012

Data e Hora de Emissão
27/10/2023 16:17:52

Data do Fato Gerador
27/10/2023

Código de Verificação
AAAAGTAM-GXAIU

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação
Exigível

Local da Prestação
BOA VISTA/RR - BRASIL

Local de Incidência
BOA VISTA/RR

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **BETRASE MUNCK E ENGENHARIA LTDA**
 Nome Fantasia: **BETRASE MUNCK**
 Endereço: **AV BENJAMIN CONSTANT, 1171 SALA: A/1;
 CENTRO BOA VISTA - RR CEP: 69301-020**
 CPF/CNPJ: **51.267.217/0001-01** Insc. Municipal: **9976779**
 Telefone: **(95) 9.9162-9293** E-mail: **BETRASEOPERACIONAL@GMAIL.COM**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CRISTIAN HOLZ**
 Nome Fantasia:
 Endereço: **FAZ CACARI VIC BOM INTENTO KM 7, SN FAZENDA CACARI
 ZONA RURAL BOA VISTA - RR CEP: 69300-000**
 CPF/CNPJ: **003.130.711-60** Insc. Municipal:
 Telefone: **(95) 9678-3038** E-mail: **fazendas@megamaster.agr.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

NF REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS. 25MIL ALUGUEL MENSAL CAMINHAO MUNCK 44TON E 150 REAIS DE ALIMENTACAO MOTORISTA. TRANSPORTE IDA E VOLTA DE PULVERIZADOR 4460. 1000 TRANSPORTE IDA E VOLTA TRATOR COM ROCADEIRA.

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
5212500 - Carga e descarga

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
30.610,00	0,00	0,00	30.610,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
30.610,00	30.610,00

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
 O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
 Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 5.341,45 - (17,45%) - Fonte: IBPT
 Banco do Brasil
 Ag. 4932-8
 Cc. 8114-0
 Pix cnpj: 51.267.217/0001-01

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **BORRACHARIA KARAKAS**chave: **+5595984187253**CPF / CNPJ do recebedor: *******778000-****instituição: **COOP SICREDI CELEIRO DO MT**

dados da transação

valor: **R\$ 340,00**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

BF76926B1FCAADD9DF22EBA0B042CF3708D0DC6E

ID da transação:

E60701190202401152015DY5R5CFT8SS

controle:

000055015247374

transação efetuada em 15/01/2024 às 17:15:48 via Sispag.



Prefeitura Municipal de Boa Vista
 Rua Coronel Pinto, 138
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00003703
 Data e Hora de Emissão
26/10/2023 10:06:04
 Data do Fato Gerador
26/10/2023
 Código de Verificação
ADGSAOAD-AKAJIX



Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação
 Exigível
 Local de Prestação
 BOA VISTA/RR - BRASIL
 Local de Incidência
 BOA VISTA/RR

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **E DE CASTRO MARTINS**
 Nome Fantasia:
 Endereço: **AV BRASIL, 1228 SALA 06**
CINTURAO VERDE BOA VISTA - RR CEP: 69312-450
 CPF/CNPJ: **08.940.778/0001-92** Insc. Municipal: **0315303**
 Telefone: **(95) 9117-0478** E-mail: **ecastromartins@bol.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CRISTIAN HOLZ**
 Nome Fantasia:
 Endereço: **FAZ CACARI VIC BOM INTENTO KM 7, SN FAZENDA CACARI**
ZONA RURAL BOA VISTA - RR CEP: 69300-000
 CPF/CNPJ: **003.130.711-60** Insc. Municipal:
 Telefone: **(95) 9678-3038** E-mail: **fazendas@megamaster.agr.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DE VEÍCULO CARGA LEVE

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

4520006 - Serviços de borracharia para veículos automotores

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto incondicionado	Base de Cálculo ISS
100,00	0,00	0,00	100,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
100,00	100,00

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
 O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
 Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 17,45 - (17,45%) - Fonte: IBPT

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://boavista.aatrf.com.br>

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ 05.943.030/0001-55**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**Número da Nota
00003662
Data e Hora de Emissão
29/09/2023 09:44:57
Data do Fato Gerador
29/09/2023
Código de Verificação
ADGGAOGF-AKAJIX**Dados do(s) Serviço(s)**Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Inodência
Exigível BOA VISTA/RR - BRASIL BOA VISTA/RR**Prestador do(s) Serviço(s)**Nome/Razão Social E. DE CASTRO MARTINS - ME
Nome Fantasia BORRACHARIA KARAKAS
Endereço AV BRASIL, 1228 SALA 06
CINTURAO VERDE BOA VISTA - RR CEP: 69312-450
CPF/CNPJ 08.940.778/0001-92 Insc. Municipal 0315303
Telefone (95) 3623-0892 E-mail ccardosorr@hotmail.com**Tomador do(s) Serviço(s)**Nome/Razão Social CRISTIAN HOLZ
Nome Fantasia
Endereço FAZ CACARI VIC BOM INTENTO KM 7, SN FAZENDA CACARI
ZONA RURAL BOA VISTA - RR CEP: 69300-000
CPF/CNPJ 003.130.711-60 Insc. Municipal
Telefone (95) 9678-3038 E-mail fazendas@megamaster.agr.br**Discriminação do(s) Serviço(s)**

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO CARGA PESADA, CONSERTO DE PNEU

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

4520006 - Serviços de borracharia para veículos automotores

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
240,00	0,00	0,00	240,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Reddo	Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
240,00	240,00

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 41,88 - (17,45%) - Fonte: IBPT

BARRACHARIA KARAKAS (24 Horas)
 Av. Brasil, nº 284 - Quadra 74 - Centro Verde
 Fone: 3117-0478 - CEP: 5001-970 - Boa Vista - Pernambuco

Nota de Serviço
 Nome: Cristian Helz
 Carro: _____ KM: _____
 Fone: _____ Placa: RZC 7690

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
3	Cons. de Pneu	5000	15000
	Mont. de Pneu		
	Rodizio de Pneu		
	Troca de Pneu		
	Câmara de ar		
	Protetor		
	Tip-Top		
	Troca de Bico		
	Pneu		
	Roda		
	Aro		
TOTAL R\$		20,00	

VISTO: _____ Data: 28/8/23

BARRACHARIA KARAKAS (24 Horas)
 Av. Brasil, nº 284 - Quadra 74 - Centro Verde
 Fone: 3117-0478 - CEP: 5001-970 - Boa Vista - Pernambuco

Nota de Serviço
 Nome: Cristian Helz
 Carro: _____ KM: _____
 Fone: _____ Placa: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
	Cons. de Pneu		
	Mont. de Pneu		
	Rodizio de Pneu		
	Troca de Pneu		
	Câmara de ar		
	Protetor		
	Tip-Top		
	Troca de Bico		
	Pneu		
	Roda		
	Aro		
3	Manutenção	50,00	150,00
TOTAL R\$		150,00	

VISTO: _____ Data: 14/09/23

BARRACHARIA KARAKAS (24 Horas)
 Av. Brasil, nº 284 - Quadra 74 - Centro Verde
 Fone: 3117-0478 - CEP: 5001-970 - Boa Vista - Pernambuco

Nota de Serviço
 Nome: Cristian Helz
 Carro: _____ KM: _____
 Fone: _____ Placa: RZB 6819

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
01	Cons. de Pneu	50,00	50,00
	Mont. de Pneu		
	Rodizio de Pneu		
	Troca de Pneu		
	Câmara de ar		
	Protetor		
	Tip-Top		
	Troca de Bico		
	Pneu		
	Roda		
	Aro		
01	Combustível	70,00	70,00
TOTAL R\$		70,00	

VISTO: _____ Data: 30/8/23

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **ELETROCHEFE**chave: **eletrochefe0@gmail.com**CPF / CNPJ do recebedor: *******723000-****instituição: **COOP SICREDI CELEIRO DO MT****dados da transação**valor: **R\$ 6.726,00**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

27BD298C04251E485D697B3E0AE65E0CB57CEBFD

ID da transação:

E60701190202401152015DY5F5ZFN684

controle:

000055015246723transação efetuada em **15/01/2024 às 17:15:49** via Sispag.

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 185
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000098

Data e Hora de Emissão
27/09/2023 11:36:19

Data do Fato Gerador
27/09/2023

Código de Verificação
AAAFEVKP-AKAGGS

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Exigível	Local da Prestação BOA VISTA/RR - BRASIL	Local da Incidência BOA VISTA/RR
--	---	-------------------------------------

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **PAULO CESAR SANTOS DIAS**
 Nome Fantasia: **ELETROCHEFE**
 Endereço: **RUA PALMIRA LANDO, 172 LOJA: 01: MURILO TEIXEIRA CIDADE BOA VISTA - RR CEP: 69318-308**
 CPF/CNPJ: **39.453.723/0001-81** Insc. Municipal: **9748652**
 Telefone: **(95) 9120-2588** E-mail: **p.cesardias22@gmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CRISTIAN HOLZ**
 Nome Fantasia: **FAZENDA NOVO HORIZONTE**
 Endereço: **ROD. RR 205, N° S/N ZONA RURAL GB. CAUAME KM 30 A ESQUERDA, 69.339-899, BOA VISTA, BOA VISTA - RR**
 CPF/CNPJ: **003.130.711-60** Insc. Municipal:
 Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

INSTALAÇÃO DE DUAS CENTRAIS DE AR NA FAZENDA, SERVIÇO, MATERIAL E INSTALAÇÃO ELETRICA.

Classificação do Serviço (Lei 116/2003)

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras c

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
1.318,00	0,00	0,00	1.318,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	1.318,00	Total Líquido	1.318,00
------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 216,81 - (16,45%) - Fonte: IBPT

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000097
 Data e Hora de Emissão
27/09/2023 11:34:33
 Data do Fato Gerador
16/09/2023
 Código de Verificação
AAAHEVKO-AKAGGS

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Exigível	Local de Prestação BOA VISTA/RR - BRASIL	Local de Incidência BOA VISTA/RR
---	---	-------------------------------------

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **PAULO CESAR SANTOS DIAS**
 Nome Fantasia: **ELETROCHEFE**
 Endereço: **RUA PALMIRA LANDO, 172 LOJA: 01:
 MURILO TEIXEIRA CIDADE BOA VISTA - RR CEP: 69318-308**
 CPF/CNPJ: **39.453.723/0001-81** Insc. Municipal: **9748652**
 Telefone: **(95) 9120-2588** E-mail: **p.cesardias22@gmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CRISTIAN HOLZ**
 Nome Fantasia: **FAZENDA NOVO HORIZONTE**
 Endereço: **ROD. RR 205, N° S/N ZONA RURAL GB. CAUAME KM 30 A ESQUERDA, 69.339-899,BOA VISTA,
 BOA VISTA - RR**
 CPF/CNPJ: **003.130.711-60** Insc. Municipal:
 Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

SUBSTITUIÇÃO DE POSTE DANIFICADO NA FAZENDA.

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras c

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
3.700,00	3.700,00

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 606,65 - (16,45%) - Fonte: IBPT

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota **00000102**
 Data e Hora de Emissão **27/09/2023 11:41:55**
 Data do Fato Gerador **27/09/2023**
 Código de Verificação **AAAPEVAC-AKAGGS**

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação **Exigível** Local da Prestação **BOA VISTA/RR - BRASIL** Local da Incidência **BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **PAULO CESAR SANTOS DIAS**
 Nome Fantasia: **ELETROCHEFE**
 Endereço: **RUA PALMIRA LANDO, 172 LOJA: 01: MURILO TEIXEIRA CIDADE BOA VISTA - RR CEP: 69318-308**
 CPF/CNPJ: **39.453.723/0001-81** Insc. Municipal: **9748652**
 Telefone: **(95) 9120-2588** E-mail: **p.cesardias22@gmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CRISTIAN HOLZ**
 Nome Fantasia: **FAZENDA NOVO HORIZONTE**
 Endereço: **ROD. RR 205, N° S/N ZONA RURAL GB. CAUAME KM 30 A ESQUERDA, 69.339-899, BOA VISTA, BOA VISTA - RR**
 CPF/CNPJ: **003.130.711-60** Insc. Municipal:
 Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DE JANELA NA SEDE. INSTALAÇÃO DA PARTE ELETRICA PARA ACIONAR O MESMO.

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

Valor do(s) Serviço(s)	350,00	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	350,00
Alíquota ISS (%)	0,00	Valor do ISS	0,00	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00
Retenções Federais							
Imposto de Renda	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00
				INSS	0,00	Outras Retenções	0,00
Total							
				Total do(s) Serviço(s)	350,00	Total Líquido	350,00

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
 O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
 Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 57,58 - (16,45%) - Fonte: IBPT

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota **00000099**
 Data e Hora de Emissão **27/09/2023 11:37:31**
 Data do Fato Gerador **27/09/2023**
 Código de Verificação **AAAEVKQ-AKAGGS**

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
 Exigível BOA VISTA/RR - BRASIL BOA VISTA/RR

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **PAULO CESAR SANTOS DIAS**
 Nome Fantasia: **ELETROCHEFE**
 Endereço: **RUA PALMIRA LANDO, 172 LOJA: 01: MURILO TEIXEIRA CIDADE BOA VISTA - RR CEP: 69318-308**
 CPF/CNPJ: **39.453.723/0001-81** Insc. Municipal: **9748652**
 Telefone: **(95) 9120-2588** E-mail: **p.cesardias22@gmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CRISTIAN HOLZ**
 Nome Fantasia: **FAZENDA NOVO HORIZONTE**
 Endereço: **ROD. RR 205, N° S/N ZONA RURAL GB. CAUAME KM 30 A ESQUERDA, 69.339-899,BOA VISTA, BOA VISTA - RR**
 CPF/CNPJ: **003.130.711-60** Insc. Municipal:
 Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

DISLIGAMENTO E RELIGAÇÃO DA CHAVE PORTA ELO DO BANHO.

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS		
400,00	0,00	0,00	400,00		
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado		
0,00	0,00	0,00	0,00		
Retenções Federais					
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total					
Total do(s) Serviço(s)			Total Líquido		
400,00			400,00		

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
 Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 65,80 - (16,45%) - Fonte: IBPT

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00000101**
 Data e Hora de Emissão: **27/09/2023 11:40:17**
 Data do Fato Gerador: **27/09/2023**
 Código de Verificação: **AAAREVAB-AKAGGS**

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Exigível	Local da Prestação BOA VISTA/RR - BRASIL	Local da Incidência BOA VISTA/RR
--	--	----------------------------------

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **PAULO CESAR SANTOS DIAS**
 Nome Fantasia: **ELETROCHEFE**
 Endereço: **RUA PALMIRA LANDO, 172 LOJA: 01: MURILO TEIXEIRA CIDADE BOA VISTA - RR CEP: 69318-308**
 CPF/CNPJ: **39.453.723/0001-81** Insc. Municipal: **9748852**
 Telefone: **(95) 9120-2588** E-mail: **p.cesardias22@gmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CRISTIAN HOLZ**
 Nome Fantasia: **FAZENDA NOVO HORIZONTE**
 Endereço: **ROD. RR 205, N° S/N ZONA RURAL GB. CAUAME KM 30 A ESQUERDA, 69.339-899, BOA VISTA, BOA VISTA - RR**
 CPF/CNPJ: **003.130.711-60** Insc. Municipal:
 Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

IDA NA FAZENDA FLEXA PARA LIGAR A CHAVE PORTA ELO DESARMADA.

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras c

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
510,00	0,00	0,00	510,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
510,00	510,00

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 83,90 - (16,45%) - Fonte: IBPT

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000100

Data e Hora de Emissão
27/09/2023 11:38:53

Data do Fato Gerador
27/09/2023

Código de Verificação
AAATEVAA-AKAGGS

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação
Exigível

Local de Prestação
BOA VISTA/RR - BRASIL

Local de Incidência
BOA VISTA/RR

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **PAULO CESAR SANTOS DIAS**
 Nome Fantasia: **ELETROCHEFE**
 Endereço: **RUA PALMIRA LANDO, 172 LOJA: 01; MURILO TEIXEIRA CIDADE BOA VISTA - RR CEP: 69318-308**
 CPF/CNPJ: **39.453.723/0001-81** Insc. Municipal: **9748652**
 Telefone: **(95) 9120-2588** E-mail: **p.cesardias22@gmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CRISTIAN HOLZ**
 Nome Fantasia: **FAZENDA NOVO HORIZONTE**
 Endereço: **ROD. RR 205, Nº S/N ZONA RURAL GB. CAUAME KM 30 A ESQUERDA, 69.339-899, BOA VISTA, BOA VISTA - RR**
 CPF/CNPJ: **003.130.711-60** Insc. Municipal:
 Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONCERTO NO COMANDO QUE LIGA A BOMBA D'AGUA DA SEDE.

Classificação do Serviço (Lei 116/2003)

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras c

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
448,00	0,00	0,00	448,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
448,00	448,00

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 73,70 - (16,45%) - Fonte: IBPT

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **REI DOS PARAFUSOS**chave: **10136489000187**CPF / CNPJ do recebedor: **10.136.489/0001-87**instituição: **BCO DA AMAZONIA S A**

dados da transação

valor: **R\$ 116,82**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

DA4BF200673052FC39534AC028A5C4541BA9512B

ID da transação:

E60701190202401152015DY56S9F0JMM

controle:

000055015249687transação efetuada em **15/01/2024 às 17:15:48** via Sispag.

Recebemos de T. R. P. DE AZEREDO & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 17/11/2023 Dest/Rem: CRISTIAN HOLZ Valor Total: 116,82		NF-e Nº 000.017.822 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

T. R. P. DE AZEREDO & CIA LTDA RUA ARCO IRIS, 149 - RAJAR DO SOL - BOA VISTA - RR - CEP: 69316-004 Fone: (95)3628-3753	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.017.822 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 1423 1110 1364 8900 0187 5500 1000 0178 2210 0023 7626

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314230004570935 17/11/2023 10:29:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240003144	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO DEBITARIO 10.136.489/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		CNPJ / CPF 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 17/11/2023
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL, 2252		BARRIO / DISTRITO CENTENARIO	CEP 69316-004
MUNICÍPIO BOA VISTA		UF RR	TELEFONE / FAX (95)99125-4026

FATURA	DADOS DA FATURA
	Número: 000017822 - Valor Original: R\$ 116,82 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 116,82

PARCELAS
Número : 001
Vencimento : 17/11/2023
Valor : R\$ 116,82

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	116,82		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,82	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
			0 - REMETENTE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
727866	PV SX MA(1.00) RJ R4 6X26 ZB	73181500	060	5405	LIN	15,0000	0,3900	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3441006035235200	PV FL M6 X 1,0 X 35 RP 10,9 ZINC CLEAR	73181500	060	5405	LIN	15,0000	2,0100	0,00	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00
96072	GRAMPO 1/2 X 62 X 150 D KTL	73181900	060	5405	LIN	4,0000	10,3200	0,00	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00
9795	PO SX 1/2 DP UNF CHV 3/4 POL	73181600	060	5405	LIN	8,0000	1,2300	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00
49806	PO SX FLG SER M6X1,00 CL10 ZB	73181600	060	5405	LIN	30,0000	0,3400	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0307271	ELETRODO 6R.65 3,25 X 350MM CROMO-NIQUEL INOX	83111000	060	5405	LIN	3,0000	6,5000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 279621 EMISSÃO: 25/11/23	

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.000.313/0711-60 Empresa: **CRISTIAN HOLZ**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 BANCO DO BRASIL		00190 00009 01274 283009 01635 412172 1 95210000877750	
Beneficiário: Razão Social:	RORAIMA ENERGIA S A RORAIMA ENERGIA S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 02.341.470/0001-44	Data de vencimento: 01/11/2023
			Valor do boleto (R\$): 8.777,50
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA	CPF/CNPJ do pagador: 31.459.256/0001-95	(=) Valor do pagamento (R\$): 8.777,50
			Data de pagamento: 15/01/2024
Autenticação mecânica 886EB3D5AF3CBAC520EC308300B7806082A080B7			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 15/01/2024 às 18:10:21 via Sispag, CTRL 962622785000032.



RORAIMA ENERGIA S.A.
 AV. CAPITAO ENE GARCEZ 991
 CENTRO, BOA VISTA - RR
 CEP: 69.301-160
 CNPJ: 02.341.470/0001-44
 INSC. ESTADUAL: 246070223

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
 RD BR 174 /DIREITO , S/N KM 35 ITAOCA
 BOA VISTA -

CEP 69.301-970 - BOA VISTA - RR
 CNPJ 31.459.256/0001-95

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
GRUPO B	B1	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFASICA	TD1722895	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Dados da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
13/09/2023	11/10/2023	09/11/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	10/10/2023	11/10/2023

Dados da Leitura			
Desc. da Credencia:	SALD. ANUAL	SALD. ANTERIOR	Constante
Consumo	78373	68848	3
			9384

Média 12 meses: 7977 kWh



Mensagens Importantes
 Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 237V

[1] ICMS, quando aplicável, foi recolhido por ST - Substituição Tributária Lei Nº 217/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAXIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	116	133
Bifásica e Trifásica	220	200	231

Clientes cujos indicadores padrão de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios definidos no Índice E do Prodistineel.

RD BR 174 /DIREITO , S/N KM 35 ITAOCA
 BOA VISTA -
 CEP 69.301-970 - BOA VISTA - RR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 13765426
 Série 901/ Data de Emissão: 10/10/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em: <https://nfeportal.ene.br/nfe/Consultar>
 Chave de acesso: 14231002341470001660101376542620371654265
 Protocolo de Autorização: 3142300001849777 - 11/10/2023 às 11:52:47-04:00



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO		
Código Único	Vencimento	Mês Faturado
0041796-3	01/11/2023	10/2023

Para atendimento, informe este número: FD 0

Descrição da Conta		
Rece. Financeiros	Tar. sem impostos	Valor (R\$)
Consumo 9,384 kWh a 0,918912	8,735130	8.623,01
Correção Monetária Ipeca/Ippe 09/23-00		1,09
Multa Por Atraso 09/23-00		148,40
Juros De Mora De Importe / Serviços 09/23-00		4,94

Total a pagar R\$ 8.777,50

Reservado ao Fisco: F20A.1A71.19F0.DD08.7257.0F4B.89E3.C73B

Composição da Conta			Detalhamento de Tributos		
	(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	3114,78	35,48	ICMS	8.623,07	20,00
Distribuição	2324,64	26,48	PIS	8.623,07	0,0000
Transmissão	16,88	0,19	Cofins	8.623,07	0,0000
Encargos	635,72	7,24			
Penas	806,24	9,18			
Tributos	1724,61	19,64			
Outros	154,43	1,75			

Incidência sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos em fatura posterior.

Revisão de Vencimento

As informações sobre: condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, iluminação pública e tributos; encontram-se à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento da distribuidora ou em nosso site.

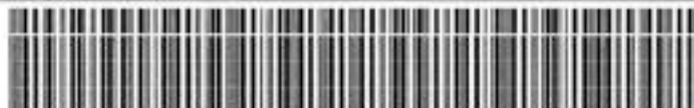
Informações Suplementares da conta, apuração dos indicadores de Continuidade e seus Limites Aplicáveis podem ser obtidas em nosso site na área reservada ao consumidor.

Atendimento ao Cliente	Ouvieria RORAIMA ENERGIA S.A	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
08007019120	08000951152	Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h.	Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.	Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

www.roraimaenergia.com.br | Retel: 001.75.45.665650 | Doc: 741 | Faturamento: 10/10_2023_0001-95

001-9 00190.00009 01274.283009 01635.412172 1 95210000877750

Agência Receptora					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					01/11/2023	
Beneficiário					Agência/CódigoBeneficiário	
RORAIMA ENERGIA S.A					2617/1274283-0	
Data Documento	Número de Referência	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso número	
10/10/2023	13765426,0	DM	N	10/10/2023	12742830001635412	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(*) Valor documento	
	17	R\$			8.777,50	
Informações de responsabilidade do beneficiário.					(-) Desconto abatimento	
Pagável em todas as instituições bancárias.					(-) Outras deduções	
Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(*) Multa	
Nome do Pagador/CNPJ/Endereço					(*) Valor cobrado	
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA CNPJ: 31.459.256/0001-95						
RD BR 174 /DIREITO , S/N KM 35 ITAOCA						



Ficha de Compensação

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.000.313/0711-60 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		00190 00009 01274 283009 01850 684174 8 95510000696167	
Beneficiário:	RORAIMA ENERGIA S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	02.341.470/0001-44
Razão Social:	RORAIMA ENERGIA S A	Data de vencimento:	01/12/2023
		Valor do boleto (R\$):	6.961,67
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA	CPF/CNPJ do pagador:	31.459.256/0001-95
		(=) Valor do pagamento (R\$):	6.961,67
		Data de pagamento:	15/01/2024
Autenticação mecânica AB4A9B68E16CD2ED3A2A927E8A0157ECF9DFB298		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 15/01/2024 às 18:10:21 via Sispag, CTRL 962622785000065.



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITALAO ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 21/11/2023 às 10:29:27

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
 RD BR 174 /DIREITO, S/N , KM 35 ITAOCA
 BOA VISTA
 69.301-970 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0041796-3	11/2023	13991737	08/11/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1423 1102 3414 7000 0144 6600 1013 9917 3720 3991 7370

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	TDT1722805	85808	78232	1,00000	5	7576	7576

Período de Consumo: 11/10/2023 a 09/11/2023

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 7.576 kWh a 0,918912	0,735130	6.961,67
Iluminacao Publica Municipal		0,00

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	01/12/2023	R\$ 6.961,67

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITALAO ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 21/11/2023 às 10:29:27

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0041796-3	11/2023	0	01/12/2023	R\$ 6.961,67

Banco do Brasil or **1001-9** | **00190.00009 01274.283009 01850.684174 8 95510000696167**

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 01/12/2023
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 08/11/2023	Nº Documento 13991737	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 08/11/2023	Nosso Número 12742830001850684
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 6.961,67
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
Nome Pagador / Endereço VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD BR 174 /DIREITO, S/N , KM 35 ITAOCA BOA VISTA - 69.301-970 - BOA VISTA -					(=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
É mais facilidade para você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.000.313/0711-60 Empresa: **CRISTIAN HOLZ**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 BANCO DO BRASIL		00190 00009 01274 283009 01714 511175 1 95210000102585
Beneficiário: RORAIMA ENERGIA S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 02.341.470/0001-44	Data de vencimento: 01/11/2023
Razão Social: RORAIMA ENERGIA S A		Valor do boleto (R\$): 1.025,85
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA	CPF/CNPJ do pagador: 31.459.256/0001-95	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.025,85
		Data de pagamento: 15/01/2024
Autenticação mecânica 821B8C096F136B763CCFE544E28CBA708FC9A314		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 15/01/2024 às 18:10:21 via Sispag, CTRL 962622785000024.

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
 RD RR 205 VIA ALTO/ALEGRE, S/N , KM30 FZ N HORIZONT
 BOA VISTA
 69.300-000 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0092672-8	10/2023	13848459	19/10/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1423 1002 3414 7000 0144 6600 1013 8484 5910 3848 4594

Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	TDR1727471	9998	8888	1,00000	5	1110	1110

Período de Consumo: 15/09/2023 a 17/10/2023

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 1.110 kWh a 0,918912	0,735130	1.019,99
Correção Monetária Ipca/igpm 09/2023-00		0,04
Multa Por Atraso 09/2023-00		5,84
Juros De Mora De Importe / Serviços 09/2023-00		0,18
Iluminacao Publica Municipal		0,00

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo (*) Alíquota (*) Valor do ICMS (*)

Vencimento

Valor a Pagar

01/11/2023

R\$ 1.025,85

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 15/01/2024 às 14:51:21

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
 0092672-8 10/2023 0 01/11/2023 R\$ 1.025,85

Banco do Brasil or 0019 | 00190.00009 01274.283009 01714.511175 1 95210000102585

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 01/11/2023
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 19/10/2023	Nº Documento 13848459	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 19/10/2023	Nosso Número 12742830001714511
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 1.025,85
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
Nome Pagador / Endereço VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD RR 205 VIA ALTO/ALEGRE, S/N , KM30 FZ N HORIZONT BOA VISTA - 69.300-000					(=) Valor cobrado



Pague através do PIX.
 É mais facilidade para você.
 Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.000.313/0711-60 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 BANCO DO BRASIL		00190 00009 01274 283009 01897 965172 5 95660000085297
Beneficiário: RORAIMA ENERGIA S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 02.341.470/0001-44	Data de vencimento: 16/12/2023
Razão Social: RORAIMA ENERGIA S A		Valor do boleto (R\$): 852,97
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA	CPF/CNPJ do pagador: 31.459.256/0001-95	(=) Valor do pagamento (R\$): 852,97
		Data de pagamento: 15/01/2024
Autenticação mecânica 0853D9E1D408E86A2F5821F3A28753865867885A		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 15/01/2024 às 18:10:21 via Sispag, CTRL 962622785000073.



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAO ENE GARCEZ 691
 CENTRO, BOA VISTA - RR
 CEP: 69.301-160
 CNPJ: 02.341.470/0001-44
 INSC. ESTADUAL: 240070223

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

RD BR 174 MUCAJAI/DIREITA, S/N FZD NOVO HORIZONTE
 BOA VISTA -

CEP 69.300-000 - BOA VISTA - RR

CNPJ 31.459.256/0001-95

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
GRUPO B	B1	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modelidade
TRIFASICA	TDT1619232	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
11/10/2023	09/11/2023	09/12/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
29	13/11/2023	14/11/2023

Dados da Leitura				
Desc. da Escada:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
Consumo	17408	16721	1	887

Dados da Leitura				
Desc. da Escada:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
Consumo	17408	16721	1	887

Média 12 meses: 457 kWh



Mensagem Importantes
 Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V

[*] ICMS, quando aplicável, foi recolhido por E7 - Substituição Tributária Lei Nº 2170/2011.



PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	116	133
Bifásica e Trifásica	220	200	231

Clientes cujos indicadores padrão de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios definidos no módulo 8 do Prodist/Anel.

RD BR 174 MUCAJAI/DIREITA, S/N FZD NOVO HORIZONTE
 BOA VISTA -
 CEP 69.300-000 - BOA VISTA - RR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 14040623

Série 001/ Data de Emissão: 13/11/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://rdeportal.ene.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1423 1102 3414 7000 0144 6600 1014 0408 2310 4040 8236

Protocolo de Autorização: 3142300002078659 - 13/11/2023 às 10:49:30-04:00



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 16.436 de 26 de abril de 2002.

USAR PV DÉBITO AUTOMÁTICO		
Código Único	Vencimento	Mês Faturado
0041983-4	16/12/2023	11/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta			
Item Financeiro	Tar. sem impostos	Valor (R\$)	
Consumo 887 kWh a 0,918912	0,735130	815,07	
Contribuição de Iluminação Pública (COIPI)		37,90	

Total a pagar	
R\$ 852,97	

Reservado ao Fisco: C632.0374.70CT.5056.4F7E.58FA.C155.E68D

Composição da Conta		Detalhamento de Tributos		
Item	Valor (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	
Energia	294,41	34,51		
Distribuição	219,77	25,76		
Transmissão	1,59	0,18		
Encargos	60,09	7,04		
Perdas	76,20	8,93		
Tributos	163,01	19,11		
Outros	37,90	4,44		

incidência sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos em fatura posterior.

Reaviso de Vencimento		
NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA	Mês/Ano	Valor
As faturas relacionadas ao lado estão em aberto até esta data, sujeitando a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica no prazo de 15 (quinze) dias a partir da data de apresentação desta fatura, conforme Art. 360 da Res. ANEEL 1000/21 como também a inclusão do nome do consumidor no SPCC/GERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconstruir.	09/2023	358,13

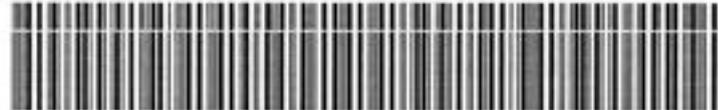
As informações sobre: condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, iluminação pública e tributos; encontram-se à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento da distribuidora ou em nosso site.

Informações Suplementares da conta, apuração dos indicadores de Continuidade e seus Limites Aplicáveis podem ser obtidas em nosso site na área reservada ao consumidor.

Atendimento ao Cliente: 08007019120 | Ouvidoria RORAIMA ENERGIA S.A: 08006951152 | Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167

001-9 00190.00009 01274.283009 01897.965172 5 95660000085297

Agência Receptora					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					16/12/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
RORAIMA ENERGIA S.A					26171274283-0	
Data Documento	Número de Referência	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso número	
13/11/2023	14040623.0	DM	N	13/11/2023	12742830001897965	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	[=] Valor documento	
	17	R\$			852,97	
Informações de responsabilidade do beneficiário.					[.] Desconto abatimento	
Pagável em todas as instituições bancárias.					[.] Outras deduções	
Em caso de atraso, multas, juros e conexão serão cobrados na próxima fatura.					[+] Multa	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					[.] Valor cobrado	
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA CNPJ: 31.459.256/0001-95						
RD BR 174 MUCAJAI/DIREITA, S/N FZD NOVO HORIZONTE						



Ficha de Compensação

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.000.313/0711-60 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 BANCO DO BRASIL		00190 00009 01274 283009 01680 365176 4 95360000062876
Beneficiário: RORAIMA ENERGIA S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 02.341.470/0001-44	Data de vencimento: 16/11/2023
Razão Social: RORAIMA ENERGIA S A		Valor do boleto (R\$): 628,76
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA	CPF/CNPJ do pagador: 31.459.256/0001-95	(=) Valor do pagamento (R\$): 628,76
		Data de pagamento: 15/01/2024
Autenticação mecânica AA39F9D6DE1EE59C08A0AD487F3AC8FR5E8A3678		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 15/01/2024 às 18:10:21 via Sispag, CTRL 962622785000040.



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAO ENE GARCEZ 691
 CENTRO, BOA VISTA - RR
 CEP: 69.301-160
 CNPJ: 02.341.470/0001-44
 INSC. ESTADUAL: 240076223

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

RD BR 174 MUCAJAI DIREITA, S/N FZD NOVO HORIZONTE
 BOA VISTA -

CEP 69.300-000 - BOA VISTA - RR

CNPJ 31.459.256/0001-95

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Soluçao
GRUPO B	B1	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
TRIFÁSICA	TD11619232	NORMAL	CONVENCIONAL GRU B

Dados da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
13/09/2023	11/10/2023	09/11/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	16/10/2023	17/10/2023

Dados da Leitura				
Dist. de Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
Consumo	16721	16078	1	643

Histórico de Medição (kWh)											
Mês	Consumo (kWh)	Mês	Consumo (kWh)	Mês	Consumo (kWh)	Mês	Consumo (kWh)	Mês	Consumo (kWh)	Mês	Consumo (kWh)
OUT 2022	429	NOV 2022	415	DEZ 2022	407	JAN 2023	380	FEV 2023	360	MAR 2023	1361
ABR 2023	290	MAY 2023	268	JUN 2023	454	JUL 2023	196	AGO 2023	347	SET 2023	346
OUT 2023	643										

Média 12 meses: 439 kWh



Mensagens Importantes
 Tensão Contratada - 220V Fase Adequada - 200 a 231V

(*) CMB, quando aplicável foi realizado por ST - Substituição Tributária Lei Nº 2112/2021.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	116	133
Bifásica e Trifásica	220	200	231

Clientes cujos indicadores padrão de continuidade tenham sido alterados deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios definidos no módulo 6 do Prodist/RRnet.

RD BR 174 MUCAJAI DIREITA, S/N FZD NOVO HORIZONTE
 BOA VISTA -
 CEP 69.300-000 - BOA VISTA - RR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 13812833
 Série 991 Data de Emissão: 16/10/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em: <https://fdre.portal.ene.rn.gov.br/NF30/Consulta>
 Chave de acesso: 1423109234147000144696010138128331038128337
 Protocolo de Autorização: 314230001870793 - 16/10/2023 às 08:32:24-04:00



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 15.438 de 26 de abril de 2022.

USAR IN DÉBITO AUTOMÁTICO		
Código Único	Vencimento	Mês Faturado
0041983-4	16/11/2023	10/2023

Para atendimento, informe este número **FD 2**

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Var. sem impostos	Valor (R\$)
Consumo 643 kWh a 0,918912	0,735130	590,86
Contribuição de Iluminação Pública (CDSIP)		37,90

Total a pagar	
R\$ 628,76	

Reservado ao Fisco: 518C.CS11.308A.E013.EF18.D798.CDOC.DEEB

Composição da Conta		Detalhamento de Tributos				
(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)		
Energia	213,42	33,94	ICMS	590,86	20,00	118,17
Distribuição	159,32	25,33	PIB	590,86	0,0000	0,00
Transmissão	1,15	0,18	Cofins	590,86	0,0000	0,00
Encargos	43,56	6,92				
Perdas	55,24	8,76				
Tributos	118,17	18,79				
Outros	37,90	6,02				

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos em fatura posterior.

Revisão de Vencimento

As informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, iluminação pública e tributos; encontram-se à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento da distribuidora ou em nosso site.

Informações Suplementares da conta, apuração dos indicadores de Continuidade e seus Limites Aplicáveis podem ser obtidas em nosso site na área reservada ao consumidor.

Atendimento ao Cliente	Central RORAIMA ENERGIA S.A	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167
08007019120	08009951152	Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h.	Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 19h.	Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Site: www.roraimaenergia.com.br | Boleto: 001.71.55.587300 Cep: 100 | Telefone: 0800.7019.1200

001-9 00190.0009 01274.283009 01680.365176 4 95360000062876

Agência Receptora					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					16/11/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
RORAIMA ENERGIA S.A					26171274283-0	
Data Documento	Número de Referência	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso número	
16/10/2023	13812833,9	DM	N	16/10/2023	12742830001680365	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor documento	
	17	R\$			628,76	
Informações de responsabilidade do beneficiário.					(-) Desconto abatimento	
Pagável em todas as instituições bancárias.					(-) Outras deduções	
Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(+/-) Multa	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					Tributo adicional	
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA CNPJ: 31.459.256/0001-95					(-) Valor cobrado	
RD BR 174 MUCAJAI DIREITA, S/N FZD NOVO HORIZONTE						



Ficha de Compensação

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.000.313/0711-60 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 BANCO DO BRASIL		00190 00009 01274 283009 01909 499178 2 95510000047599	
Beneficiário:	RORAIMA ENERGIA S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	01/12/2023
Razão Social:	RORAIMA ENERGIA S A	02.341.470/0001-44	Valor do boleto (R\$): 475,99
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 475,99
			Data de pagamento: 15/01/2024
Autenticação mecânica C86F3CEC9EA88ECE37B4DC4E00D52A4A6F89E00			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 15/01/2024 às 18:10:21 via Sispag, CTRL 962622785000057.



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691
 CENTRO, BOA VISTA - RR
 CEP: 69.301-160
 CNPJ: 02.341.470/0001-44
 INSC. ESTADUAL: 240070223

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica

Nota Fiscal Nº 1403181

Série 000 Data de Emissão: 14/11/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://pfeportal.ene.ror.br/inf30/Consulta>

Chave de acesso: 1423 1102 3414 7000 0144 6600 1014 0331 8110 4053 1811

Protocolo de Autenticação: 3142300002093380 - 14/11/2023 às 10:11:19:04:00



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 18.438 de 26 de abril de 2023.

USAR PV DÉBITO AUTOMÁTICO

Código Único	Vencimento	Mês Faturado
0092672-8	01/12/2023	11/2023

Para atendimento, informe este número

FD 0

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

RD RR 205 VIA ALTO/ALEGRE, S/N KM30 FZ N HORIZONT
 BOA VISTA -

CEP 69.300-000 - BOA VISTA - RR

CNPJ 31.459.256/0001-95

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
GRUPO B	B1	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
MONOFASICA	TOR1727471	NORMAL	CONVENCIONAL GR.B

Dados da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
17/10/2023	13/11/2023	12/12/2023
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
27	14/11/2023	17/11/2023

Dados da Leitura			
Desc. da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante
Consumo	10516	9598	1
			Registrado
			518

Média 12 meses: 366 kWh



Mensagens Importantes
 Tensão Contratada - 127V Fase Adequada - 116 a 133V

PAGUE COM PIX



TENSÃO DE FORNECIMENTO - BANDA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	118	133
Bifásica e Trifásica	220	200	231

Clientes cujos indicadores pedindo de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios definidos no módulo 5 do Produt/Anel.

RD RR 205 VIA ALTO/ALEGRE, S/N KM30 FZ N HORI
 BOA VISTA -
 CEP 69.300-000 - BOA VISTA - RR

Descrição da Conta		
	Tar. sem impostos	Valor (R\$)
Bens Financeiros		
Consumo 518 kWh a 0,918912	0,735130	475,99

Total a pagar		
		R\$ 475,99

Reservado ao Fisco: B27A.0705.2AA6.C6F4.AD92.87E8.B0E2.1742			
---	--	--	--

Composição da Conta		Detalhamento de Tributos				
	(R\$)	(%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	
Energia	171,93	36,12	ICMS	475,99	20,00	95,19
Distribuição	128,35	26,98	PIS	475,99	0,0000	0,00
Transmissão	0,93	0,19	Cofins	475,99	0,0000	0,00
Encargos	35,09	7,37				
Perdas	44,50	9,34				
Tributos	95,19	19,99				
Outros	0,00	0,00				

Incidência sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos em fatura posterior.

Reavio de Vencimento		
Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
10/2023		0,00000
11/2023		0,00000

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA
 As faturas relacionadas ao lado estão em aberto até esta data, sujeitando a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica no prazo de 15 (quinze) dias a partir da data da apresentação desta fatura, conforme Art. 360 da Res. ANEEL 1000/21 como também a inclusão do nome do consumidor no SPQ/SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.

Mês/Ano	Valor
10/2023	1,025 85

As informações sobre: condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, iluminação pública e tributos; encontram-se à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento da distribuidora ou em nosso site.

Informações Suplementares da conta, apuração dos Indicadores de Continuidade e seus Limites Aplicáveis podem ser obtidas em nosso site na área reservada ao consumidor.

Atendimento ao Cliente:	Ouvidoria RORAIMA ENERGIA S.A	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167
08007919120	08000951152	Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 19h.
Ligação gratuita de telefones fixo e móveis 24h.	Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 19h.	Ligação gratuita de telefones fixo e móveis.

www.roraimaenergia.com.br

Faturamento: 001.72.85.025000 Cnpj: 02

001-9

00190.00009 01274.283009 01909.499178 2 95510000047599

Agência Receptora					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					01/12/2023	
Beneficiário					Agência/CódigoBeneficiário	
RORAIMA ENERGIA S.A					2617/1274283-0	
Data Documento	Número de Referência	Espécie Documento	Acerto	Data Processamento	Nosso número	
14/11/2023	14053181,0	DM	N	14/11/2023	12742830001909499	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(+/-) Valor documento	
	17	R\$			475,99	
Informações de responsabilidade do beneficiário.					(-) Desconto abatimento	
Pagável em todas as instituições bancárias.					(-) Outras deduções	
Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(+/-) Multa	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					(+/-) Valor cobrado	
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA CNPJ: 31.459.256/0001-95						
RD RR 205 VIA ALTO/ALEGRE, S/N KM30 FZ N HORIZONT						



Ficha de Compensação

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.000.313/0711-60 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 BANCO DO BRASIL		00190 00009 01274 283009 01457 251179 1 95050000035513
Beneficiário: RORAIMA ENERGIA S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: RORAIMA ENERGIA S A	02.341.470/0001-44	16/10/2023
		Valor do boleto (R\$):
		355,13
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA	31.459.256/0001-95	355,13
		Data de pagamento:
		15/01/2024
Autenticação mecânica 15819881FB92FD3C05B44B7A30FF095A8580A2E6		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 15/01/2024 às 18:10:21 via Sispag, CTRL 962622785000016.

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
 RD BR 174 MUCAJAI/DIREITA, S/N , FZD NOVO HORIZONTE
 BOA VISTA
 69.300-000 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0041983-4	09/2023	13571246	14/09/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1423 0902 3414 7000 0144 6600 1013 5712 4610 3571 2486

Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	TDT1619232	16078	15738	1,00000	5	340	340

Período de Consumo: 11/08/2023 a 13/09/2023

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 340 kWh a 0,918912	0,735130	312,43
Multa Por Atraso De Il. Publica 07/2023-00		1,13
Juros De Mora Por Atraso De Il. Publica 07/2023-00		0,01
Multa Por Atraso 07/2023-00		3,60
Juros De Mora De Importe / Serviços 07/2023-00		0,06
Iluminacao Publica Municipal		37,80

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pla	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo (*) Alíquota (*) Valor do ICMS (*)

Vencimento

Valor a Pagar

16/10/2023

R\$ 355,13

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAO ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 15/01/2024 às 14:51:55

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
 0041983-4 09/2023 0 16/10/2023 R\$ 355,13

Banco do Brasil or type: **00149** | **00190.00009 01274.283009 01457.251179 1 95050000035513**

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA					Vencimento 16/10/2023
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 14/09/2023	Nº Documento 13571246	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 14/09/2023	Nosso Número 12742830001457251
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 355,13
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
Nome Pagador / Endereço VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD BR 174 MUCAJAI/DIREITA, S/N , FZD NOVO HORIZONTE BOA VISTA - 69.300-000					(-) Outras Deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
 É mais facilidade para você.
 Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.000.313/0711-60 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 BANCO DO BRASIL		00190 00009 03351 152008 15420 686170 1 958900000017543
Beneficiário: AMAZONAS ENERGIA S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: AMAZONAS ENERGIA S A	02.341.467/0001-20	08/01/2024
		Valor do boleto (R\$):
		175,43
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA	31.459.256/0001-95	175,43
		Data de pagamento:
		15/01/2024
Autenticação mecânica BAC7DE3D5A4EC8151D7892002F48858B829E2FA8		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 15/01/2024 às 15:29:05 via Sispag, CTRL 362536664000028.



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 10/01/2024 às 16:35:46

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD BR 174 KM 148, S/N, BR 174 69.735-000 - PRESIDENTE FIGUEIRED - AM	Código Único 1139043-3	Mês Faturado 12/2023	Nota Fiscal 80383680	Data Emissão 01/12/2023
--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1323 1202 3414 6700 0120 6600 1060 3836 8020 0383 6801

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10856603	8609	8391	1,00000	5	218	218

Período de Consumo: 03/11/2023 a 04/12/2023

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 218 kWh a 0,784760	0,784760	171,07
Correção Monetária Ipcal/fgpm 10/2023-00		0,24
Multa Por Atraso 10/2023-00		3,17
Juros De Mora De Importe/Servico 10/2023-00		0,95

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pla	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	08/01/2024	R\$ 175,43

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 10/01/2024 às 16:35:46

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
1139043-3	12/2023	0	08/01/2024	R\$ 175,43

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03351.152008 15420.686170 1 95890000017543

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 08/01/2024
Beneficiário AMAZONAS ENERGIA					Agência/Cód. Beneficiário 3064/3351152-7
Data Documento 01/12/2023	Nº Documento 80383680	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/2023	Nosso Número 33511520015420686
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 175,43
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
Nome Pagador / Endereço VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD BR 174 KM 148, S/N, BR 174 - 69.735-000 - PRESIDENTE FIGUEIRED - AM					(-) Outras Deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
É mais facilidade para você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.000.313/0711-60 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 BANCO DO BRASIL		00190 00009 03351 152008 14296 231179 7 95550000018132
Beneficiário: AMAZONAS ENERGIA S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: AMAZONAS ENERGIA S A	02.341.467/0001-20	05/12/2023
		Valor do boleto (R\$):
		181,32
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(*) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(*) Valor do pagamento (R\$):
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA	31.459.256/0001-95	181,32
		Data de pagamento:
		15/01/2024
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
674FA7BA2406E8C20D6973694C035728FD88A63A		Não

Operação efetuada em 15/01/2024 às 15:29:05 via Sispag, CTRL 362536664000010.

**AMAZONAS ENERGIA**

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com

Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)

Visualizado em: 10/01/2024 às 16:35:07

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD BR 174 KM 148, S/N, BR 174 69.735-000 - PRESIDENTE FIGUEIRED - AM	Código Único 1139043-3	Mês Faturado 11/2023	Nota Fiscal 79257648	Data Emissão 01/11/2023
--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1323 1102 3414 6700 0120 6600 1079 2576 4820 9257 6489

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10856603	8391	8165	1,00000	5	226	226

Período de Consumo: 03/10/2023 a 03/11/2023

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 226 kWh a 0,784760	0,784760	177,35
Correção Monetária Ipcal/igpm 09/2023-00		0,25
Multa Por Atraso 09/2023-00		2,57
Juros De Mora De Importe/Servico 09/2023-00		1,15

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pla	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo Aliquota Valor do ICMS

(*)

(*)

(*)

Vencimento

05/12/2023

Valor a Pagar

R\$ 181,32

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei N.º 217/2021.

recorte aqui

**AMAZONAS ENERGIA**

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com

Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)

Visualizado em: 10/01/2024 às 16:35:07

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
1139043-3	11/2023	0	05/12/2023	R\$ 181,32

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03351.152008 14296.231179 7 95550000018132

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA	Vencimento 05/12/2023	Pague através do PIX. É mais facilidade para você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo. 				
Beneficiário AMAZONAS ENERGIA	Agência/Cód. Beneficiário 3064/3351152-7					
Data Documento 01/11/2023	Nº Documento 79257648		Espeçie DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/2023	Nosso Número 33511520014296231
Uso do Banco	Carteira 17		Espeçie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 181,32
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.						(-) Desconto Abatimento
Nome Pagador / Endereço VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD BR 174 KM 148, S/N, BR 174 - 69.735-000 - PRESIDENTE FIGUEIRED - AM						(-) Outras Deduções
						(+) Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

Autenticação - Ficha de Compensação

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **ADRIANO QUIRINO DE OLIVEIRA**chave: **01260075192**CPF / CNPJ do recebedor: *****.600.751-****instituição: **BCO BRADESCO S A****dados da transação**valor: **R\$ 2.815,81**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

918CF98393AF7BD2D2EFB3C540BDA2CA45AF008C

ID da transação:

E60701190202401152015DYSI2NYESZ0

controle:

000055015241594

transação efetuada em 15/01/2024 às 17:15:48 via Sispag.

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **JESUS NORBERT BARBOSA DE OLIVE**chave: **+5555999452526**CPF / CNPJ do recebedor: ******697444-****instituição: **COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOROE****dados da transação**valor: **R\$ 9.000,00**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

67AF0F2D54F6C9359ED0C4C8FD681541E213AE05

ID da transação:

E60701190202401151829DY5BC8QFW1T

controle:

000055015243515

transação efetuada em 15/01/2024 às 15:29:07 via Sispag.

SERVIÇOS FRETE

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ANDRE OMIZOLO**chave: **44736010134**CPF / CNPJ do recebedor: *****.360.101-****instituição: **COOP SICREDI PANTANAL**

dados da transação

valor: **R\$ 6.500,00**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

4BFCD90F1539F169919869E99EA0F0BAA4037853

ID da transação:

E60701190202401151829DY5GTDU1A31

controle:

000055015249256transação efetuada em **15/01/2024 às 15:29:07** via Sispag.*SAL. DEB*

**Beneficiário final****R S RIZZO FERREIRA**

Data e hora da transação

quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 12:08

RF

Banco: CCLA DE RORAIMA LTDA.

Agência: ****

Conta: ***-*

taxIdentifierLabel

49.591.997/0001-90

Chave

49591997000190

Valor do documento

R\$ 140,00

ID da transação

E31872495202401171507qrqwZ1E65DA

Código de Autenticação

01HMBZEAV41ZX3GX5GBNPT29RK**Conta de origem****CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO**

CC

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h

0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) – segunda a sexta exceto feriados

0800 660 6060



RECIBO

O RESTAURANTE **SABOR DE CASA DELIVERY** (R S RIZZO FERREIRA – ME, CNPJ 49.591.997/0001-90) RECEBEU A IMPORTÂNCIA DE **R\$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS)**, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A EMPRESA CRISTIAN HOLZ, CNPJ 53.089.068/0001-55 EM 17.01.24.

BOA VISTA, 17.01.24.

RODRIGO S R FERREIRA
SABOR DE CASA DELIVERY



Beneficiário final

R S RIZZO FERREIRA

Data e hora da transação

quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 12:12

RF

Banco: CCLA DE RORAIMA LTDA.

Agência: ****

Conta corrente: ***-*

taxIdentifierLabel
49.591.997/0001-90

Chave
49591997000190

Valor do documento
R\$ 71,00

ID da transação
E31872495202401181512sDrGdxari3i

Código de Autenticação
01HMEJ3SKTBE2HE4N2H9YPTHF7

Conta de origem

CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO

CC

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ 0800 660 6060



RECIBO

O RESTAURANTE **SABOR DE CASA DELIVERY** (R S RIZZO FERREIRA – ME, CNPJ 49.591.997/0001-90) RECEBEU A IMPORTÂNCIA DE **R\$ 71,00 (SETENTA E UM REAIS)**, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A EMPRESA CRISTIAN HOLZ, CNPJ 53.089.068/0001-55 EM 18.01.24.

BOA VISTA, 18.01.24.

RODRIGO S R FERREIRA
SABOR DE CASA DELIVERY

JOSE CICERO BATISTA
JOSE CICERO BATISTA
AVENIDA SEBASTIAO DINIZ, 725
CENTRO BOA VISTA-RR 69301040
CNPJ: 05.936.232/0001-70 IE: 240005290 IH:

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de
Nota Fiscal de Consumidor Eletronico
Nao permite aproveitamento de credito de impostos

18/01/2024 09:00:32 Lj:0001 Cx:001 Seq:027824
Oper.: Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Vl.unit.	(Vl.Tr)	Valor total
001	00000000000183	JARRA P/ CAFETEIRA					
1		UN	X	59,00	(19,48)		59,00

VALOR TOTAL: 59,00
DINHEIRO 59,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 19,48
Trib. aprox.: Federal R\$ 9,45 Estadual R\$ 10,03 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CHAVE DE ACESSO

1424 0105 9362 3200 0170 6500 2000 0111 9010 1027 8247



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCe-n: 000011190 Série: 002
Emissão: 18/01/2024 09:00:32
Prot. Autorização: 314240003392853
Dat. Autorização: 18/01/2024 09:00:36

Consulte Chave de Acesso <http://www.sefaz.rr.gov.br/nfce/consult>

8

O SEGREDO DAS CHAVES E CARIMBOS

End. Auto Posto Karakas - Av. Brasil, Cinturão Verde - Boa Vista - RR

CNPJ: 14.011.106/0001-03

FONES: (95) 99131/6047 / 98114-4025

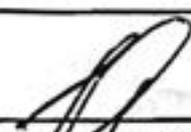
RECIBO

R\$ 20,00

Recebi (emos) de: _____

O valor de: VINTE REAIS

Referente a: 2 COPIAS DE CHAVE.


Assinatura Responsável


Boa Vista/RR, 16 de Janeiro de 2024



Beneficiário final

R S RIZZO FERREIRA

Data e hora da transação

RF

Banco: CCLA DE RORAIMA LTDA.

sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 12:04

CA

Agência: ****

Conta corrente: ***-*

taxiidentifierLabel

49.591.997/0001-90

Chave

49591997000190

Valor do documento

R\$ 140,00

ID da transação

E31872495202401191503mhz6pgxMJwK

Código de Autenticação

01HMH40BJR5W7AQFM76E0YW974

Conta de origem

CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO

CC

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

CA

Agência: 0001

Conta corrente: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ 0800 660 6060



RECIBO

O RESTAURANTE **SABOR DE CASA DELIVERY** (R S RIZZO FERREIRA – ME, CNPJ 49.591.997/0001-90) RECEBEU A IMPORTÂNCIA DE **R\$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS)**, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A EMPRESA CRISTIAN HOLZ SERVIÇOS DE CULTIVO, CNPJ 53.089.068/0001-55 EM 19.01.24.

BOA VISTA, 19.01.24.

RODRIGO S R FERREIRA
SABOR DE CASA DELIVERY



Beneficiário final

LUIZ BENEDITO SILVA DE JESUS

Data e hora da transação

segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 18:18



Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: ****

Conta corrente: ***-*

taxIdentifierLabel
03.148.022/0001-91

Chave
03148022000191

Valor do documento
R\$ 100,00

ID da transação
E31872495202401222116sgQvv4zkPng

Código de Autenticação
01HMSGKYCVYHFRKXGH1RCKGMR8

Conta de origem

CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO



Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h

0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) – segunda a sexta exceto feriados

0800 660 6060



PM DE PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e
64252
Código de Verificação de Autenticidade
7HDYOQTXJ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/01/2024 às 16:46:54
Chave de Acesso
76891K0QMLU2Y5PVF503NH8E03Y4RBP

Informações Fiscais

Competência 22/01/2024	Município de Incidência do ISS PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM	Local de Prestação PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM
---------------------------	---	---

Para certificação de autenticidade acesse
<http://fiscalweb.pmpf.am.gov.br:80/fiscalweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03.148.022/0091-91	RG/Inscrição Estadual 000000233	Inscrição Municipal 000000233	Cadastro 000000233	Nome/Razão Social LUIZ BENEDITO SILVA DE JESUS
Logradouro ACARIQUARA, 60	CEP 69735-000	Cidade PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM	Complemento	Bairro MORADA DO SOL
			Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 003.130.711-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CRISTIAN HOLZ
Logradouro KM 470 GB, CAUAME, S/N	CEP/Cod Postal 69339-899	Cidade/Pais BOA VISTA DO RAMOS - AM	Complemento ZONA RURAL
			Cod. IBGE 1300680
			Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN		EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA	100,00	R\$ 100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003	99.99	Alíquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Outros Serviços		0,00%	9999990000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	IRSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00					

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 100,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBEMOS DE LUIZ BENEDITO SILVA DE JESUS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 64252 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7HDYOQTXJ

Data

CPF/IRG

Assinatura



Beneficiário final

BRASFERRO COM IND IMP E EXP LTDA

Data e hora da transação

terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 10:07

BL

Banco: BCO DO BRASIL S.A.

Agência: ****

Conta corrente: ***-*

taxIdentifierLabel

84.054.329/0001-25

Chave

84054329000125

Valor do documento

R\$ 67,00

ID da transação

E31872495202401231307cxGqTPKSgq0

Código de Autenticação

01HMV6XZC3DVZBFW8CQWJZ7VAS

Conta de origem

CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO

CC

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

 **3003 6116**

Demais regiões

 **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

 **0800 660 0060**

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

 **0800 660 6060**



Brasferro Com Ind Imp e Exp Ltda - Matriz

AV GLAYCON DE PAIVA, 2304 -

PRICUMA, 89309-895

BOA VISTA - RR

Fone/Fax: 8521213590

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Serie: 1

Nº 149294

SÉRIE: 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1424 0184 0543 2900 0125 5500 3000 1492 9412 7490 0028

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda c/ Subst. Tributária (Substituído) | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 314240000300775 | DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 24/01/2024 08:25:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240047241 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 84054329000125

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CRISTIAN HOLZ | CNPJ/CPF: 00313071160 | DATA/HORA AUT. DE EMISSÃO: 24/01/2024 09:25:05 -04:00

ENDEREÇO: ROD BR 174, KM 470, SN, FAZENDA ITAÓCA I | BARRIO/DISTRITO: ZONA RURAL | CEP: 69339-899 | DATA/HORA AUT. DE SADA: 24/01/2024 08:24:09 -04:00

MUNICÍPIO: BOA VISTA | FONE/FAX: 67996783038 | UF: RR | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240488746

FATURA: #1º: 67,00 24/01/2024

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DE ICMS, VALOR ICMS, BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

Table with columns: TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS, RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

Table with columns: DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO, COD. PROD/SERVIÇO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, MARCA, REFERÊNCIA, CST/CFOP/LIN, QTD, VLK UNIT, VLK TOTAL, BC ICMS, VLK ICMS, VLK IPI, ALIQ. ICMSP

Table with columns: CÁLCULO DO ISSQN, INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LOCAL REGISTRAÇÃO: Brasferro Com Ind Imp e Exp Ltda - Matriz - Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA, 2304 - PRICUMA - BOA VISTA - RR CEP: 89309-895

- Epis -
Fornecedora mobil
Sócio: tanto: dyana souza

RESERVADO AO FISCO
24/01/24
Jefferson



Beneficiário final

REGIANE REBELO COSTA

Data e hora da transação

terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 10:55

RC

Banco: Itaú Unibanco S.A.

Agência: ****

Conta corrente: ***-*

taxIdentifierLabel
*****.350.462-****

Chave

+5592984053609

Valor do documento
R\$ 3.200,00

ID da transação

E31872495202401231353e6tmPuFBAwE

Código de Autenticação
01HMV9MS20F6RD51VQQJX2YHNG

Descrição

catarata Rosivaldo

Conta de origem

CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO

CC

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ 0800 660 6060



PREFEITURA DE MANAUS
 Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF *notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br , informando o código de verificação.	Código de verificação CA09.0D53.3D5E	Data/Hora da emissão 23/01/2024 - 10:22:43
	Natureza da operação Simples Nacional	Número da Nota 16745

Prestador de Serviços	
	L F S NICOLAU JUNIOR LTDA RIO NAPO, 6, NULL TANCREDO NEVES, Telefone: 92 99124-2339. CEP 69087240 - MANAUS - - BRASIL CPF/CNPJ 37.511.467/0001-06 Email fpassessoriaempresarial@hotmail.com
	Inscrição Municipal 46843001 Inscrição Estadual

Tomador de Serviço	
Nome do tomador do serviço	CRISTIAN HOLZ
CPF/CNPJ	003.130.711-60
Endereço	, ,
Bairro	, Telefone: .
Cep	
Cidade	MANAUS - AM - BRASIL
Email	Inscrição Municipal Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais
RECIBO 98374/ CIRURGIA DE CATARATA MONOCULAR

Serviço:	40.31-HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.						
Valor do Serviço (R\$)	Out	Desconto(R\$)	Debito(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor de ISS(R\$)	Total(R\$)
3.200,00	1,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.200,00

Retenções				
INSS(R\$)	PS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	3.200,00	

Outras Informações

- Competência: Janeiro/2024-ISSQN a ser calculado pela Tabela-LC 123/Simples Nac.e pago na guia DAS/Simples





Beneficiário final

José dos Santos Barros

Data e hora da transação

terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 09:07

JB

Banco: NU PAGAMENTOS - IP

Agência: ****

Conta corrente: ***-*

taxIdentifierLabel

***.957.182-**

Chave

***.957.182-**

Valor do documento

R\$ 500,00

ID da transação

E318724952024012312062telnzSYltN

Código de Autenticação

01H MV3G6EEDHM0R9GW9PRQ0DGB

Conta de origem

CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO

CC

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 30500394-1

ADTO AJUDA CUSTO

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) – segunda a sexta exceto feriados

☎ 0800 660 6060



Beneficiário final

TANGERINO TECNOLOGIA LTDA ME

Data e hora da transação

quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 10:55

TM

Banco: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

C6

Agência: ****

Conta corrente: ***-*

taxIdentifierLabel
25.256.038/0001-50

Chave
25256038000150

Valor do documento
R\$ 576,90

ID da transação
E31872495202401251355PQtmicMIRbe

Código de Autenticação
01HN0EFP4HD13P2D4HKFZXWJS0

Conta de origem

CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO

CC

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

C6

Agência: 0001

Conta corrente: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ 0800 660 6060

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
202400000010494
Código de Verificação
83f9d2d0
Data de Emissão
25/01/2024

PRESTADOR DO SERVIÇO

sólides
tangerino

CPF/CNPJ: 25.256.038/0001-50 Inscrição Municipal: 0772413001X
Nome: Tangerino Tecnologia Ltda
Endereço: Rua Santa Rita Durão, 20 SALA 1007 - Funcionários
CEP: 30140-110
Município: Belo Horizonte UF: MG

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 003.130.711-60 Inscrição Municipal:
Nome: Cristian Holz Inscrição Estadual:
Endereço: VIC FLEXA- FAZENDA FLEXA KM 20 BR 174 KM 88, S/N
CEP: 69380000 Bairro: Centro
Município: Bonfim UF: RR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assinatura Tangerino R\$ 276,90
Implementação Tangerino R\$ 300,00

LANÇADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 576.90

Código do Serviço:
01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor do ISS
R\$ 576.90	R\$ 576.90	2.5000 %	R\$ 0.00	R\$ 14.42
Desconto Incondicional	Desconto Condicional	Valor PIS (0.65 %)	Valor COFINS (3.00 %)	Valor INSS (0.00 %)
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Valor IRRF (4.80 %)	Valor CSLL (1.00 %)	Outras Retenções	Valor deduções	Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 576.90

OUTRAS INFORMAÇÕES

consultar a autenticidade acesse: Site https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfsa/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf CNPJ: 25256038000150. NFS-e: 202400000010494. Código de verificação: 83f9d2d0.

as informações:

Empresa beneficiada pelo PROEMP.
ISSQN não sujeito à retenção na fonte em BH; Certificado de Incentivo Fiscal-nº 87-A

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 79,79 (13,83%) Fonte: IBPT

PAGO
EM 25/01/24

SUPERMERCADOS DB LTDA CNPJ - 22.991.939/0017-65
AV GETULIO VARGAS, 6069, CENTRO, BOA VISTA, RR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

QTD	DESC.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
1	07897316010037 SACO LIXO PLAST LIXO ROLO 50L 20UN				
1UN X 8,99	T20,00%				8,99
1	07896006413851 PAPEL TOALHA SCALA BCO C/2 RL 1RL T20,00%				4,89
1	07891228519497 TOALHA ROSTO SCALA FELP TINTO 40X65				
1UN X 8,65	T20,00%				8,65
1	07891228519497 TOALHA ROSTO SCALA FELP TINTO 40X65				
1UN X 8,65	T20,00%				8,65
1	07891228519497 TOALHA ROSTO SCALA FELP TINTO 40X65				
1UN X 8,65	T20,00%				8,65
1	07897750770412 PANO LIMP PIKLIN 28X30 ALG EMB ECO				
1PC X 4,89	T20,00%				4,89
TOTAL DE ITENS					6
VALOR TOTAL					R\$ 44,72
VALOR A PAGAR					R\$ 44,72
Credito de Debito					R\$ 44,72

Consulta pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.rr.gov.br/nfce/consulta>
1424 0122 9919 3900 1785 6500 8000 4852 8310 0957 9035

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000465283 Serie 008 19/01/2024 15:07:37
Via Consumidor
Prot. Autorizacao: 314240003643705 19/01/24 15:07:39



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 15,07

Valor do Cupom R\$ 15,07 (33,7%) Ft: IBPT
Documento: 0082 Q: 007017 E: 150526-000006 DN
Via ELECTRON NACIO REDE
CNPJ: 070xxxxxx2246 A: 404791
Pagamento a VISTA VALOR: 44,72
CPF: 017019307845 DOC: 358703382 (Sief)
Emissor: 407430-FLAVIA ALESSANDRA XAVIER DUTRA
Endereço: 407430-FLAVIA ALESSANDRA XAVIER DUTRA
Telefone para contato: 0

01/2024 LJ:00017 PDV:008 COD:150526

Visual Mix

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO E PANIFICADORA POPULAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLTZ - ÁREA RURAL, S/N - AREA RURAL DE BOA VISTA - BOA VISTA - RR - EMISSÃO: 25-01-2024 - VALOR TOTAL: R\$ 15,00		NF-e Nº: 1313 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO E PANIFICADORA POPULAR LTDA Via Das Flores, 245 - Anexo I PRICUMA Boa Vista RR (95) 99145-0843 69.309-393	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 1 Nº: 1313 Série: 1	
		CHAVE DE ACESSO 1424 0144 5378 6100 0189 5500 1000 0013 1317 2367 7487 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMIZADA D.E	314240000318564 25/01/2024 08:31:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
240451645	44.537.861/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		003.130.711-60	25-01-2024
ENDEREÇO		BAIRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
cristian holtz		Area Rural de Boa Vista	25-01-2024
Área Rural, s/n		CEP	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO		69.339-899	08:31:02
Boa Vista	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE
		RR	1-Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		240488782	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				1,000	1,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC/ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
008782	AGUA DIAMANTE 20L	22011000	0500	5405	UN	1,0000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$2,25 de tributos federais R\$3,75 de tributos estaduais Fonte : IBPT	



RECIBO CARTÓRIO LOUREIRO

20,00

Recebi(emos) de **CRISTIAN HOLZ**

Endereço

CNPJ / CPF

A importância de **vinte reais**

Referente à **4 ASSINA - RECONHECIMENTO**

Para maior clareza, firmo(amos) o presente **Boa Vista, 25 de janeiro de 2024**

Emitente **1º Tabelionato de Notas e Ofício do Reg. Civil de Boa Vista**

Endereço **Av. Ville Roy, 5636**

CNPJ / CPF **24.383.786/0001-31**

PAGO
Operadora de Caixa
Cartório Loureiro

RAILINE SILVA MONTEIRO

1* Via

Pagamento realizadoData e hora da transação
quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 18:21**Beneficiário final****I P TELECOM**

IT

**Banco:** 237 - BCO BRADESCO S.A.**CNPJ:** 38.110.127/0001-36Valor do documento
R\$ 122,80Vencimento
15/01/2024Juros e multas
R\$ 2,80Desconto
R\$ 0,00Pago via
Banco C6 S.A.NSU
adf3ac3d-231d-464c-96c2-30a1cb27b537Correspondente bancário
Recebido pelo C6 Bank e processado por SantanderCódigo de Autenticação
01HN17ZGEC06YC1H66AZTW0KCXCódigo de barras
23795960300000122683733090000013839901203570

O pagamento de contas no C6 Bank é realizado em bancos parceiros. Por isso, pode aparecer o nome de outro banco no comprovante.

Quem pagou**CRISTIAN HOLZ**

CH

**Banco:** 336 - Banco C6 S.A.**CNPJ:** 53.089.068/0001-55

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h

0800 660 0060



CRISTIAN HOLZ
003.130.711-60
KM 148, S/N - BR 174
69735-000 - PRESIDENTE FIGUEIREDO

Emissão: 20/01/2024
Nosso n. 09 /
00000138399-2
Nº documento:
700194

Vencimento
22/01/2024
Valor
R\$ 122,68



P
I
X
-
P
A
G

Linha Digitável: 23793.73307 90000.013830 99012.035707 5 96030000012268

Recibo do Pagador

Resumo dos serviços	
Descrição	Valor
Serviço de Comunicação e Multimídia (15/12/2023) até (14/01/2024) R\$ 120,00	R\$ 120,00
Total	R\$ 122,68
Demonstrativo	
Venc Original: 15/01/2024 / Valor Original: R\$ 120,00 / Encargos Atraso: R\$ 2,68 / Valor Atualizado: R\$ 122,68	

Nosso melhor cliente é você! <3

Nossa CENTRAL DE ATENDIMENTO
funciona de 07:00 às 22:00

A IP TELECOM tem os melhores
aplicativos a lhe oferecer, entre em
contato com a nossa central e
conheça mais!

Acesse a central do assinante
<https://central.iptelecom.hubsoft.com.br/central/login>

Evite o desligamento do seu sinal,
efetuando o **pagamento** até a data do
vencimento.

Caso existam **serviços** prestados e **não**
cobrados, esses serão incluídos nas suas
próximas faturas.

Para solicitar atendimento entre em
contato através do **whatsapp (92)**
99304-8144 ou **telefone (92) 3030-**
0505

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23793.73307 90000.013830 99012.035707 5 96030000012268

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/01/2024
Beneficiário IP AMAZONAS TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 38.110.127/0001-36 / RUA TOPÁZIO, 596 - ANEXO 3 TERREO - 69087-058 - MANAUS - AM					Agência/Código beneficiário 3733-8 / 120357-6
Data do documento 20/01/2024	Nº documento 700194	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 12/08/2023	Nosso número 09 / 00000138399-2
Uso do banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 122,68
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES Serviço de Comunicação e Multimídia (15/12/2023) até (14/01/2024) R\$ 120,00...					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CRISTIAN HOLZ / 003.130.711-60 KM 148, S/N, BR 174 69735-000 - PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **PMZ**chave: **48460994000155**CPF / CNPJ do recebedor: **48.460.994/0001-55**instituição: **ITAU UNIBANCO S A****dados da transação**valor: **R\$ 4.072,00**data da transferência: **26/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

637CDE51F4E96A2A00508A5974746695D91AF05D

ID da transação:

E60701190202401261915DY5SKL9YBV3

controle:

000055026242823

transação efetuada em 26/01/2024 às 16:15:07 via Sispag.



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **DIFERENCIAL AUTO PECAS**

chave: **10763650000223**

CPF / CNPJ do recebedor: **10.763.650/0002-23**

instituição: **CCLA DE RORAIMA LTDA**

dados da transação

valor: **R\$ 1.240,00**

data da transferência: **26/01/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

38C78FD46147A0BA005855A004C7E8D9C989521E

ID da transação:

E60701190202401261915DY5OIIWRS6Y

controle:

000055026241466

transação efetuada em 26/01/2024 às 16:15:07 via Sispag.

Razão Social: ALMEIDA E MATOS LTDA - inscrita no CNPJ sob o nº 08.908.209/0001-00 - inscrita na Nota Fiscal Eletrônica sob o nº 3142400003822226012024102116
 Emitido em: 26/01/2024 - Data Base: 26/01/2024 - EMISSOR: KRISTIAN HOLZ - Valor Total: R\$ 1.240,00

NF-e
Nº 000.038.209
Série 001

ALMEIDA E MATOS LTDA
 AV CENTENÁRIO 1311 - CENTENÁRIO - BOA VISTA - BR - CEP: 690-1402 - FONE: (97) 3361-5076

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.038.209
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

1424 0110 7636 5000 0223 5500 1000 0382 0917 4302 2760

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

PROCESO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 31424000038222 26/01/2024 10:21:16

CNPJ: 08.908.209/0001-00 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.753.650-0002-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME: [20157]- CRISOLINA REX
 ENDEREÇO: RODO BR 174, KM 17, 35, KM 17, RUF, SN, OLHEIRA CALAME, BOA VISTA, BR, 99125-4026
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.753.650-0002-23
 DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024
 DATA DA SAÍDA: 26/01/2024
 HORA DA SAÍDA: 10:19:31

DADOS DA FATURA
 Número: 03209 - Valor Original: R\$ 1.240,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.240,00

DUPLICATAS
 Número: 03209
 Vencimento: 26/01/2024
 Valor: R\$ 1.240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DA BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DA DEDUÇÃO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,25 (14,86%)	1.240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00

TRANSPORTE - COM FRETOS E TAXAS
 NOME: SEM FRETE
 NOME DO TRANSPORTADOR: SEM FRETE
 NOME DO CONDUTOR: SEM FRETE
 NOME DO VEÍCULO: SEM FRETE
 NOME DO MOTORISTA: SEM FRETE

DADOS DOS PRODUTOS - COM FRETE E TAXAS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DO IMPOSTO						
1	UN	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Filtro teatro 265
 NOVO HORIZONTE*

PAGO
 EM 26/01/24

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES: [20157]- CRISOLINA REX - RODO BR 174, KM 17, 35, KM 17, RUF, SN, OLHEIRA CALAME, BOA VISTA - BR, 99125-4026 - FONE: (97) 3361-5076
 RECEBIMOS: [20157]- CRISOLINA REX - RODO BR 174, KM 17, 35, KM 17, RUF, SN, OLHEIRA CALAME, BOA VISTA - BR, 99125-4026 - FONE: (97) 3361-5076

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **REFRIGERACAO J R**chave: **04654141000189**CPF / CNPJ do recebedor: **04.654.141/0001-89**instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 253,00**data da transferência: **26/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

533A2FB143234FD97269D60F6F5597E648175647

ID da transação:

E60701190202401261915DY5NHUJ6K3X

controle:

000055026241065

transação efetuada em 26/01/2024 às 16:15:07 via Sispag.

RECEBEMOS DE J. R. VALENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 62913 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J. R. VALENTE LTDA RUA PEDRO RODRIGUES, 1537 MECEJANA - BOA VISTA/RR CEP 69304040 TEL 9536238848	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 1424 0104 6541 4100 0189 5500 1000 0629 1311 1509 1310
	Nº 62913 SÉRIE 1 FL 1/1	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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314240000384312 - 30-01-2024 11:01:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240012303	INSC. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 04.654.141/0001-89	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CRISTIAN HOLZ		003.130.711-60	30/01/2024 11:01:00
ENDEREÇO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 174, S N GB CAUAME KM 35 DE BV		69339899	30/01/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	HORA DA SAÍDA
BOA VISTA	RR	95991254026	11:01:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		240488746	

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
1	30/01/2024	253,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
253,00	50,60	0,00	0,00	0,00	1,65	254,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	7,59	253,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
			EMITENTE			CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	SIT / CLASSE	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
1329	FLUXO ALUMINUM F/SOLDA ALUM 200G	SEM GTN	38101000	0	00	5102	UNL	1,000	125,00000	0,51	125,00	124,49	24,90	0,00	0,00	20,0000
1292	SOLDA ALUMINUM VARETA 2KG=95	SEM GTN	76042919	0	00	5102	UNL	8,000	2,130000	0,07	17,04	16,97	3,39	0,00	0,00	20,0000
13633	GAS FRIEN 134A LATA 1KG	SEM GTN	29034910	6	00	5102	KG1	1,000	112,00000	0,46	112,00	111,54	22,31	0,00	0,00	20,0000

ENTREGUE

PAGO
EM 26/01/24

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

DADOS ADICIONAIS	
Observações destinadas ao fisco: Trib aprox R\$: 25,04 Fed, 28,32 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT VALOR DO DESCONTO.: 1,04 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 11509131 Vendedor: 7 CRISTIANE 001 - A VISTA	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **DANIEL DAS BATERIAS**chave: **01260847000178**CPF / CNPJ do recebedor: **01.260.847/0001-78**instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL****dados da transação**valor: **R\$ 695,00**data da transferência: **26/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2738D6EC8B4066A12BC5994976B66B11B0DEE8FE

ID da transação:

E60701190202401261915DY5A8DXFE1Y

controle:

000055026241967

transação efetuada em 26/01/2024 às 16:15:07 via Sispag.



R D DA SILVA ME

AV VILLE ROY 8101
FAZ VICENTE - Boa Vista - RR
Fone: (65) 3623-1137 CEP: 69303-445

DANFE
Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 14804
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1424 0101 2608 4700 0178 5500 1000 0148 0413 5754 9622

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
214.240.070.362.834 29/01/2024 09:27:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INDICAÇÃO ESTADUAL
240126541

DESTINATÁRIO (CPF) (TE)
CRISTIAN HOL...

EMPRESA SOCIAL
CRISTIAN HOL...

ENDEREÇO
ROD RR 205, S/N ZONA RURAL, GB CAUME KM 30

MUNICÍPIO
Boa Vista

UF
RR

FORMA DE PAGAMENTO
DESCRÇÃO
Dinheiro

VALOR
695,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES
UN

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO
002116

QUANTIDADE
1,00

VALOR UNITÁRIO
695,00

VALOR TOTAL
695,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

PAGO
EM 26/01/24

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **REFRIGERACAO OLINDA**chave: **32475942000112**CPF / CNPJ do recebedor: **32.475.942/0001-12**instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL****dados da transação**valor: **R\$ 205,00**data da transferência: **26/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

91F70E51C276C922ACD57D27D31E4ED93BF86BE9

ID da transação:

E60701190202401261915DY5FILL1HU4

controle:

000055026249469transação efetuada em **26/01/2024 às 16:15:07** via Sispag.

Comprovante de Transferência**dados do pagador**nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **JORCI WANDERLEI RIBEIRO DA SIL**chave: **23063130087**CPF / CNPJ do recebedor: *****.631.300-****instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL****dados da transação**valor: **R\$ 220,00**data da transferência: **26/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

763F86C333494410DE989382393B57B1DE2C32D1

ID da transação:

E60701190202401261915DY5TK7UHE9J

controle:

000055026241411

transação efetuada em 26/01/2024 às 16:15:07 via Sispag.

RECEBEMOS DE C DE OLIVEIRA DOS SANTOS EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 230,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CRISTIAN HOLZ	Nº: 000.010.018 SÉRIE: 1

C DE OLIVEIRA DOS SANTOS EIRELI ME AVENIDA MARIO HOMEM DE MELO, 3266 BOA VISTA RR TEL/FAX: 9956260151 CEP: 6939010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.010.018 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1424 0120 4663 3800 0140 5500 1000 0100 1810 0009 6340 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Dest. Autorizada</small>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240264134	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 20.466.338/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		CNPJ/CPF 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 26/01/2024
ENDEREÇO AVENIDA BENJAMIN CONSTANT, 1171		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 69301-020
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/01/2024
MUNICÍPIO BOA VISTA		UF RR	HORA DE SAÍDA 09:33:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 230,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 75,12	VALOR TOTAL DA NOTA 230,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	C/OS	C/OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000013037	DESENGRAXANTE CONVENCIONAL 30L	34029039	0 102	5102	LN	1,000	110,00000000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93
000000018713	LAVA CAR 20L	34029039	0 102	5102	LN	1,000	120,00000000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19

→ Produto para limpeza dos maquinas
→ Fazenda Novo Horizonte

LANÇADO

PAGO
EM R\$ 10/01/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO É DEBÍTO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 26,02 (15,66%) Val Aprox Tributos Estadu R\$ 29,10 (12,65%) Fonte: IDFT	RESERVA DO FISCO
--	------------------

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **TAIS FERNANDA SILVA NASCIMENTO**chave: **taisf16@gmail.com**CPF / CNPJ do recebedor: *******334413-****Instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 130,00**data da transferência: **26/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

56D90C8DAB284E549651A8F3E2553E760A19F84C

ID da transação:

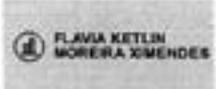
E60701190202401261915DY520ICIU6Q

controle:

000055026244671

transação efetuada em 26/01/2024 às 16:15:07 via Sispag.

RECEBEMOS DE Ad_Refrigeração OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000002 Série 1
Data de recebimento:	Identificação e assinatura do receptor:	

 <p>Ad_Refrigeração Avenida Parque Céu Azul, 1610, Jardim Tropical 69 314-573 - Boa Vista - RR Fone (96) 98127-5207 - kximenera7@gmail.com</p>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 1-Saída 1	Controle do Fisco 	
	Nº 000002 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1	Chave de acesso 1424 0251 5337 0300 0116 5500 1000 0000 0217 3440 6944	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selfaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 314240000491781 06/02/2024 14:04:31
Inscrição Estadual 240511406	Inscr.est. do substrib. CNPJ 51.533.703/0001-16

Destinatário/Remetente		Data emissão 06/02/2024	
Nome / Razão Social CRISTIAN HOLTZ	CNPJ/CPF 003.130.711-60	Inscrição Estadual	Data saída 06/02/2024
Endereço Área Rural, S/N - RR 205	Bairro Área Rural de Boa Vista	CEP 69 339-899	Hora saída 15:04:31
Município Boa Vista	Fone/Fax	UF RR	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	07/02/2024	130,00						

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do PCT ST 0,00	Valor total dos produtos 130,00
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 130,00

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0 - Condição de Frete por conta do Remetente (ICP)		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome	Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000		

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un.	Preço total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	%ICMS	%IPI
AC00001	OLEO PAQ 46 SESIL 1L	84133030	0102	5.102	UN	1,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 44,64 (34,34%) Federais R\$ 18,64 (14,34%) Estaduais R\$ 26,00 (20,00%) Fonte IBPT.	

06/02/2024 15:08:20

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **BRASPECAS LTDA - EPP**chave: **05637186000108**CPF / CNPJ do recebedor: **05.637.186/0001-08**instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 90,00**data da transferência: **26/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E19F8673E9CC6F3737526DC656002A87B12654B7

ID da transação:

E60701190202401261915DY5QPKU6DQG

controle:

000055026241208

transação efetuada em 26/01/2024 às 16:15:07 via Sispag.



BRASPECAS LTDA
 AVENIDA VENEZUELA, 7
 PRICUMA - 69.309-690
 BOA VISTA - RR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.454
 SÉRIE 000
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1424 0105 6371 8600 0108 5500 0000 0104 5410 0045 1860

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

314240000344728 26/01/2024 16:22:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias, adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2400104-88

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CMF

05.637.186/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HOLTZ

CMF / CPF

003.130.711-60

DATA DE EMISSÃO

26/01/2024

ENDEREÇO

ROD BR 174 KM 470 GLB CAUAME, SN

BARRIO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

69.339-899

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BOA VISTA

UF

RR

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240488746

HORA DA SAÍDA

FUTURAS APLICAÇÕES

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	90,00
VALOR	0,00	VALOR SEQURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPT	0,00
								VALOR APROX TRM	27,71
								TOTAL DA NOTA	90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CMF / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	Valor Un	Valor Desc.	TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
668	LIMA REDONDA 5,2X200	82031010	60	5405	PC	1,000	10,00		10,00			
1967	LUBRICANTE STEHL 6017 H 500 ML	27101932	60	5656	PC	2,000	40,00		80,00			
	<i>PISTONA PVA MANUTENÇÃO</i>											
	<i>MOTOSSERRA</i>											
	<i>NOVO HORIZONTE</i>											

PAGO
 EM 26/01/24

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PIX R\$ 90,00
 DAN_FDV=000000045186
 Caixa=009-DEA
 Hora Abertura=08:11:11
 Vendedor=003-BRACA 99137-3416

RESERVADO AO FISCO

Ontop Sistemas www.ontopistemas.com.br

Impresso em 26/01/2024 às 16:22

RECEBEMOS DE BRASPECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 26/01/2024 VALOR TOTAL R\$ 90,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLTZ, ROD BR 174 KM 470 GLB CAUAME, SN, ZONA RURAL, 90 339 899 BOA VISTA, RR

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.010.454
 SÉRIE 000

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **TORQUATO MATERIAIS ELETRICO**chave: **01793624000176**CPF / CNPJ do recebedor: **01.793.624/0001-76**instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 86,00**data da transferência: **26/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1CDB145C9BA949DE99A59995EB4D40B4ECFD8E49

ID da transação:

E60701190202401261915DY5WP88NFW

controle:

000055026245270

transação efetuada em 26/01/2024 às 16:15:07 via Sispag.

TORQUATO MATERIAIS ELETRICOS

PELÉRIO VASCONCELOS, 547 - LIBERDADE -
C/P 69300-000 - BOA VISTA - RR
TEL: (051) 625-6570

DAFVE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000008425 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
14210101793624000176550010000084251390723641

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

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
314240000344302 26/01/2024 16:10:47

CNPJ - CEP
01.793.624/0001-76

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSERIMENTO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL - UF - DÍGITO - ANO

240066486

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HOLTZ

CNPJ - CEP

003.130.711-60

DATA DE EMISSÃO

26/01/2024

FAZENDA NOVO HORIZONTE, ROD RR205, SN

BARRIO - DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

ZONA RURAL

69339-899

26/01/2024

BOA VISTA

TIPO - TAXA

UF

INSERIMENTO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

RR 240488782

16:10:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. TEMS SUBT	VALOR DO ICMS SUBT	VALOR - IPI - OUTROS TERCOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,59	86,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBT	DESCONTO	OUTROS DES. ACESA	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR UNIDADE	EXERCÍCIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CEP
	9 - SEM FRETE				
QUANTIDADE	ESPECIE	MANEJA	NÚMERO	UF	INSERIMENTO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PROD. / SERVO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / RE	ORIGEM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDADO	BASE CÁLC. TEMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
1700	SELO MECANICO TS-QL 05R BUNA JHC88/SN -REF TS-QL001 58 -FABR SELOBRAS	84842000	0102	5102	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1001	ROLAMENTO 6203-2Z/C3 -REF 5752 -FABR SANA DIST DE PECAS E LUBRIFICANTES	84821010	0102	5102	UN	1,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
7872	ROLAMENTO 6202 2Z/C3 TIMKEN -REF 43095 -FABR ROLPORT ROLAMENTOS IMPORT E COM LTDA	84821010	0102	5102	UN	1,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00

- peças para conserto bomba de irrigação
- Fazenda Novo Horizonte

LANÇADO

PAGO
EM 26/01/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
PAGAMENTO NO PIX. ASS. ADMINISTRATIVO: RODRIGO CORREA
Pedido: 125777X
Vendedor: RODRIGO
Usuário: A

RECEBIMOS RECEBIDO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **TEDISON BARRETO SOARES**

chave: **+5595991192719**

CPF / CNPJ do recebedor: *******887572-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 150,00**

data da transferência: **26/01/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

CCCA646B11B3461D9EA985E82370CE4380D1FCE8

ID da transação:

E60701190202401261915DY5EQONAWEW

controle:

000055026241016

transação efetuada em 26/01/2024 às 16:15:07 via Sispag.

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **JACARE AUTO PECAS**chave: **02759315000142**CPF / CNPJ do recebedor: **02.759.315/0001-42**instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL****dados da transação**valor: **R\$ 184,00**data da transferência: **26/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

44A54650F13C1B060CCB4F9EF87F4876D8814060

ID da transação:

E60701190202401261915DY53LRMKL1P

controle:

000055026241277

transação efetuada em 26/01/2024 às 16:15:07 via Sispag.

Recebemos de JACARE AUTO PECAS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 26/01/2024 Destinatário: CRISTIAN HOLZ Valor Total: 184,00

NF-e

Nº 000169659
SERIE 000

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Jacare Auto Pecas Ltda
AV VENEZUELA, 389
Pricuma-BOA VISTA-RR
Cep: 69.399-690 Telefone: 95-3626-5761
CNPJ: 02.759.315/0001-42 - I.E.: 240083870

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

3 - ENTRADA
1 - SAIDA

1



Nº 000169659
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

1424-0102-7593-1500-0142-5500-0000-1696-5910-4158-2997

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de Autorização de Uso

314240000343412 2024-01-26T15:46:32-04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240083870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

02.759.315/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HOLZ

CPF / CNP

003.130.711-60

DATA DA EMISSÃO

26/01/2024

ENDEREÇO

RODRR 205 SN

SR

BARRIO / DISTRITO

ZONA RURAL GBCAUME KM 3

CEP

69339-899

DATA DA SAÍDA

26/01/2024

MUNICÍPIO

BOA VISTA

s/n

UF

RR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240488782

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APLIC. TRIBUTAR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,58 (33,47%)	201,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	17,28	0,00		184,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR VOLUME	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNP
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	VOLUMENÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Código Base	NCM/SH	CEST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS
0104044	ROLAMENTO RODA METALIZADA TRASEIRO		84822099	260	5405	PC	4,000	50,320	17,28	201,28			

DADOS ADICIONAIS

observações complementares

ENTREGA R\$ 184,00

DAV_FDV=000004158299

Caixa=080-DANIELE

Bora Abertura=07:46:46

Vendedor=074-MARIA GABRIELA

DAV:000004158299 Vendedor:074-MARIA GABRIELA Operador Caixa=080-DANIELE

Bora Abertura=07:46:46 Separador: Separador:139-ANDRE DA SILVA006-ARTEMIO ROSA

ONTOP SISTEMAS DE AUTOMAC. João Jackson (95)-8112-8570 Douglas (95)-9153-4278

RESERVADO AO FISCO

C6 BANK



MC

Martin Alexander Cruces Castillo

Banco: 18236120 - NU PAGAMENTOS - IP

Agência: ****

Conta: ****

Código de autenticação

01HNAPY95K06BWP3Z4FGK3S06P

ID da Transação

E31872495202401291335JNaFZD1cDnx

Chave

*****,108.312-****

CPF / CNPJ

*****,108.312-****

Valor

R\$ 10,00

Data e horário da transação

segunda-feira, 29 de janeiro de 2024, 10:36

Conta de origem

CC

CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.

Agência: 1

Conta: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados):
8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ [3003 6116](tel:30036116)

Demais regiões

☎ [0800 660 6116](tel:08006606116)

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ [0800 660 0060](tel:08006600060)

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ [0800 660 6060](tel:08006606060)

C6BANK



DF

Darley da Silva Franco

Banco: 10573521 - MERCADO PAGO IP LTDA.

Agência: ****

Conta: ****

Código de autenticação

01HNAQ08344YAG69E7F7FR4C5M

ID da Transação

E3187249520240129133686903pCuhuT

CPF / CNPJ

*****.373.812-****

Valor

RS 10,00

Data e horário da transação

segunda-feira, 29 de janeiro de 2024, 10:37

Conta de origem



CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.

Agência: 1

Conta: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados):
8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ [3003 6116](tel:30036116)

Demais regiões

☎ [0800 660 6116](tel:08006606116)

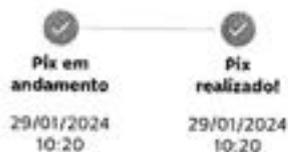
SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ [0800 660 0060](tel:08006600060)

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ [0800 660 6060](tel:08006606060)

C6 BANK



DF

Darley da Silva Franco

Banco: 10573521 - MERCADO PAGO IP LTDA.

Agência: ****

Conta: ****

Código de autenticação

01HNAP1B3VG7W6HEJCTF47SB76

ID da Transação

E31872495202401291320NAxPbGt8Zg2

Chave

+5595991686788

CPF / CNPJ

*****.373.812-****

Valor

R\$ 10,00

Data e horário da transação

segunda-feira, 29 de janeiro de 2024, 10:20

Conta de origem



CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.

Agência: 1

Conta: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados):
8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ [3003.6116](tel:3003.6116)

Demais regiões

☎ [0800.660.6116](tel:0800.660.6116)

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ [0800.660.0060](tel:0800.660.0060)

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ [0800.660.6060](tel:0800.660.6060)

Recibo

Recebi(emos) de FAZENDA NOVO HORIZONTE a quantia de RS R\$ 30,00
(TRINTA REAIS reais),
correspondente a SERVICOS DE RETIRADA E ENTREGA (MOTO BOYS)
e para clareza firmo(amos) o presente na cidade de BOA VISTA - RORAIMA no
dia VINTE E NOVE DE DOIS MIL E VINTE QUATRO

Assinatura Michael Mendonca Silva
Nome por extenso MICHAEL MENDONCA SILVA.
CPF: 40883444-0001/37.

LANÇADO

RECEBIDO
Em 11/11



mercado
pago

Comprovante de transferência

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024 às 17:44:16

R\$ 250

DE



De

Cristian Holz

CNPJ ***.130.711-**

Mercado Pago

Agência 0001

Número da conta 53369181819

Conta de pagamento



Para

ALLFIBER TELECOM

CNPJ 23150425000263

Itaú Unibanco S.A.

Agência 8526

Número da conta 00400000

Conta corrente

ID de transação Pix

E10573521202401292043iej2MfaUVTC

Código de autenticação

71445463316



748

74891.12420 63086.208129 21752.321055 2 96100000025000

Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ALLFIBER TELECOM - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - LTDA - 23.150.425/0002-63					0812/75232
CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número
23.150.425/0002-63	17/01/2024	196997	DM	17/01/2024	242630862
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento
		R\$			29/01/2024
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento
					250,00
Pagador					
111740 - MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 40.680.371/0001-86					
Rua Doutor Paulo Coelho Pereira, 799, São Vicente - Cidade: Boa Vista, CEP: 69303-380, UF: Estado de Roraima					
Sacador/ Avalista: ALLFIBER TELECOM - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - LTDA					
Demonstrativo					
					CPF/CNPJ: 23.150.425/0002-63

LANÇADO

PAGO
EM 29/01/24

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



748

74891.12420 63086.208129 21752.321055 2 96100000025000

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI.					29/01/2024
Beneficiário			CPF/CNPJ Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	
ALLFIBER TELECOM - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - LTDA - 23.150.425/0002-63			23.150.425/0002-63	0812/75232	
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/01/2024	196997	DM	N	17/01/2024	242630862
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			250,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-)Desconto
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,08 ao dia.					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 5,00.					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado
Pagador					
111740 - MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 40.680.371/0001-86					
Rua Doutor Paulo Coelho Pereira, 799, São Vicente - Cidade: Boa Vista, CEP: 69303-380, UF: Estado de Roraima					
Sacador/ Avalista: ALLFIBER TELECOM - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - LTDA					
					CPF/CNPJ: 23.150.425/0002-63

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 35
 RUA ...
 ...

Documento Autorizado de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NUMERO DE IDENTIFICACAO (NFE) - INVOICE	VALOR
...	5,00
...	5,00
...	5,00
...	5,00
Valor Total R\$	21,00
CIELO MASTERCARD	21,00

Consulte pela Chave de Acesso em
 https://portal.nfe.do.gov.br/consulta
 CHAVE DE ACESSO: ...



...
 ...
 ...

LANÇADO

ENJO DO GOVERNO FEDERAL
 COMPANHIA S/A

cielo
 CONVENIENCIA PRIME
 CNPJ: 13.452.254/0004-35
 SOA VISTA RR

29/01/2014 14:24
 VIA CLIENTE

DÉBITO À VISTA R\$ 21,00

*****2851
 DOC: 425025

MASTERCARD
 POS: 00972089

CG



Beneficiário final

Ronaldo Santana Maciel

Data e hora da transação

segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 18:20

RM

Banco: NU PAGAMENTOS - IP

Agência: ****

Conta corrente: ***-*

taxIdentifierLabel
*****.396.162-****

Chave
*****.396.162-****

Valor do documento
R\$ 500,00

ID da transação
E31872495202401292119hISB2thSUFB

Código de Autenticação
01HNBHFTPGFEC006JGBHXT8S4W

Conta de origem

CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO

CC

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 30500394-1

ATO AJUDA CUSTO

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ 0800 660 6060



Beneficiário final

SHEILA TEIXEIRA XAVIER

Data e hora da transação

segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 18:21

SX

Banco: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: ****

Conta corrente: ***-*

taxIdentifierLabel
***.404.692-**

Chave
***.404.692-**

Valor do documento
R\$ 500,00

ID da transação
E31872495202401292121rKSMa2U7nAK

Código de Autenticação
01HNBHJM5R2S7DHPNJ3EV0QQ6A

Conta de origem

CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO

CC

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 30500394-1

ADTO AJUDA CUSTO

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ 0800 660 6060

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.000.313/0711-60 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

GERENCIANET		36490 00019 00021 733902 00000 244434 1 00000000015790
Beneficiário:	TIXUS - A SUA INTERNET	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	TIXUS - A SUA INTERNET	26.798.287/0001-30
		Data de vencimento:
		15/01/2024
		Valor do boleto (R\$):
		162,86
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$):
		4,96
Pagador:	CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador:
		00.000.313/0711-60
		(*) Valor do pagamento (R\$):
		162,86
Beneficiário Final:	I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário final:
		26.798.287/0001-30
		(*) Data de pagamento:
		30/01/2024
Autenticação mecânica	Pagamento realizado em espécie:	
8D2875FF520B23ECA82C785EE44C5D7DFC84F5CB	Não	

Operação efetuada em 30/01/2024 às 15:55:30 via Sispag, CTRL 364851892000031.



TIXUS - A SUA INTERNET

igeanemarques@gmail.com
CNPJ: 26.798.287/0001-30
Telefone: (95)99151-6440

DADOS DO CLIENTE
CRISTIAN HOLZ
CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA
646324908

VENCIMENTO
15/01/2024

VALOR PARCELA 1/12
R\$ 157,90

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencionet | **364-6** | 36490.00019 00021.733902 00000.244434 1 00000000015790

Local de pagamento Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/01/2024	
Beneficiário I. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET					Agência/ Código cedente 0001/ 000217339	
Data documento 13/12/2023	Nº documento 24443	Espécie doc 26	Acelte	Data processamento 13/12/2023	Nosso número 00021733900000024443	
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 157,90	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 5,00 se pago até 15/01/2024 Sr. Caixa, cobrar juros de 0,01% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix 		2(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+) Mora/ Multa 5(+) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado	

Sacador/ Pagador
CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60
FAZENDA NOVO HORIZONTE 1, (MOBI), - BAIRRO. ALTO ALEGRE - RR. CEP: 69300-000

Sacador/ Avalista: I. S. MARQUES - CNPJ: 26.798.287/0001-30

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.000.313/0711-60 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

GERENCIANET		36490 00092 00021 733902 00000 245035 3 00000000015790
Beneficiário:	TIXUS - A SUA INTERNET	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	TIXUS - A SUA INTERNET	26.798.287/0001-30
		Data de vencimento:
		10/01/2024
		Valor do boleto (R\$):
		162,94
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$):
		5,04
Pagador:	CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador:
		00.000.313/0711-60
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		162,94
Beneficiário Final:	I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário final:
		26.798.287/0001-30
		(*) Data de pagamento:
		30/01/2024
Autenticação mecânica	48E7FF447483C5E207CA8E34E411E46B6EC64869	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 30/01/2024 às 15:55:30 via Sispag, CTRL 364851892000056.



TIXUS - A SUA INTERNET

igeanemarques@gmail.com
CNPJ: 26.798.287/0001-30
Telefone: (95)99151-6440

DADOS DO CLIENTE
CRISTIAN HOLZ
CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA
646325368

VENCIMENTO
10/01/2024

VALOR PARCELA 1/12
R\$ 157,90

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencianet | **364-6** | 36490.00092 00021.733902 00000.245035 3 00000000015790

Local de pagamento Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/01/2024	
Beneficiário I. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET					Agência/ Código cedente 0001/ 000217339	
Data documento 13/12/2023	Nº documento 24503	Espécie doc 26	Acelte	Data processamento 13/12/2023	Nosso número 00021733900000024503	
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 157,90	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 5,00 se pago até 10/01/2024 Sr. Caixa, cobrar juros de 0,01% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix 		2(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+) Mora/ Multa 5(+) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado	

Sacado/ Pagador
CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60
FAZENDA NOVO HORIZONTE, VICINAL MACLAREN, SEDE AGRICOLA, -, SEDE DA PONTE DE MADEIRA, VICINAL MACLAREN, BOA VISTA - RR. CEP: 69300-000

Sacador/ Avalista: I. S. MARQUES - CNPJ: 26.798.287/0001-30

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.000.313/0711-60 Empresa: **CRISTIAN HOLZ**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

GERENCIANET		36490 00019 00021 733902 00000 244913 1 00000000015790
Beneficiário:	TIXUS - A SUA INTERNET	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	TIXUS - A SUA INTERNET	26.798.287/0001-30
		Data de vencimento:
		15/01/2024
		Valor do boleto (R\$):
		162,86
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$):
		4,96
Pagador:	CRISTIAN HOLZ	(=) Valor do pagamento (R\$):
		162,86
Beneficiário Final:	I S MARQUES	(*) Data de pagamento:
		30/01/2024
Autenticação mecânica	06FFDC087078B08970108CD5851A47886C9BFE9	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 30/01/2024 às 15:55:30 via Sispag, CTRL 364851892000064.



TIXUS - A SUA INTERNET

igeanemarques@gmail.com
CNPJ: 26.798.287/0001-30
Telefone: (95)99151-6440

DADOS DO CLIENTE
CRISTIAN HOLZ
CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA
646325300

VENCIMENTO
15/01/2024

VALOR PARCELA 1/12
R\$ 157,90

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.



efí by Gerencinet

364-6

36490.00019 00021.733902 00000.244913 1 00000000015790

Local de pagamento Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/01/2024	
Beneficiário I. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET					Agência/ Código cedente 0001/ 000217339	
Data documento 13/12/2023	Nº documento 24491	Espécie doc 26	Acelte	Data processamento 13/12/2023	Nosso número 00021733900000024491	
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 157,90	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 5,00 se pago até 15/01/2024 Sr. Caixa, cobrar juros de 0,01% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix 		2(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+) Mora/ Multa 5(+) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado	

Sacado/ Pagador
CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60
FAZENDA BRASILANDIA, -. BOM INTENTO, BOA VISTA - RR, CEP: 69300-000

Sacador/ Avalista: I. S. MARQUES - CNPJ: 26.798.287/0001-30

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.000.313/0711-60 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

GERENCIANET		36490 00092 00021 733902 00000 244673 3 00000000015790
Beneficiário:	TIXUS - A SUA INTERNET	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	TIXUS - A SUA INTERNET	26.798.287/0001-30
		Data de vencimento:
		10/01/2024
		Valor do boleto (R\$):
		162,94
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$):
		5,04
Pagador:	CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador:
		00.000.313/0711-60
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		162,94
Beneficiário Final:	I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário final:
		26.798.287/0001-30
		(=) Data de pagamento:
		30/01/2024
Autenticação mecânica	732963E0071C945A8B10A0829FD203A0E2B81E21	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 30/01/2024 às 15:55:30 via Sispag, CTRL 364851892000072.



TIXUS - A SUA INTERNET

igeanemarques@gmail.com
CNPj: 26.798.287/0001-30
Telefone: (95)99151-6440

DADOS DO CLIENTE
CRISTIAN HOLZ
CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA
646325093

VENCIMENTO
10/01/2024

VALOR PARCELA 1/12
R\$ 157,90

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.



eFi by Gerencianet

364-6

36490.00092 00021.733902 00000.244673 3 00000000015790

Local de pagamento Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/01/2024	
Beneficiário I. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET					Agência/ Código cedente 0001/ 000217339	
Data documento 13/12/2023	Nº documento 24467	Espécie doc 26	Acelte	Data processamento 13/12/2023	Nosso número 00021733900000024467	
Use do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 157,90	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 5,00 se pago até 10/01/2024 Sr. Caixa, cobrar juros de 0,01% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix  		2(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+) Mora/ Multa 5(+) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado	

Sacador/ Pagador
CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60
FAZENDA ALVORADA, -. BAIRRO. BOA VISTA - RR. CEP: 69300-000

Sacador/ Avalista: I. S. MARQUES - CNPJ: 26.798.287/0001-30

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.000.313/0711-60 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

GERENCIANET		36490 00027 00021 733902 00000 244798 5 00000000015790
Beneficiário: TIXUS - A SUA INTERNET	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: TIXUS - A SUA INTERNET	26.798.287/0001-30	15/01/2024
		Valor do boleto (R\$):
		162,86
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$):
		4,96
Pagador: CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	00.000.313/0711-60	162,86
Beneficiário Final: I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
	26.798.287/0001-30	30/01/2024
Autenticação mecânica 517F9505EB3A98E3F083DC84881EF2E4003C5DA9		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 30/01/2024 às 15:55:30 via Sispag, CTRL 364851892000049.



TIXUS - A SUA INTERNET

igeanemarques@gmail.com
CNPJ: 26.798.287/0001-30
Telefone: (95)99151-6440

DADOS DO CLIENTE

CRISTIAN HOLZ
CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA
646325189

VENCIMENTO
15/01/2024

VALOR PARCELA 1/12
R\$ 157,90

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.



efi by Gerencionet **364-6** 36490.00027 00021.733902 00000.244798 5 00000000015790

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					15/01/2024	
Beneficiário					Agência/ Código cedente	
I. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET					0001/ 000217339	
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Acelte	Data processamento	Nosso número	
13/12/2023	24479	26		13/12/2023	00021733900000024479	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento	
	01	R\$			157,90	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Desconto/Abatimentos	
Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 5,00 se pago até 15/01/2024					3(-) Outras deduções	
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,01% ao dia após vencimento.					4(+) Mora/ Multa	
Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.					5(+) Outras acréscimos	
					6(=) Valor cobrado	

Sacado/ Pagador

CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60

RD BR 174, DIREITA S/N, FAZENDA NOVO HORIZONTE, SEDE PRECUARIA, - VICINAL MACLAREN. BOA VISTA - RR. CEP: 69300-000

Sacador/ Avalista: I. S. MARQUES - CNPJ: 26.798.287/0001-30

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.000.313/0711-60 Empresa: **CRISTIAN HOLZ**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Santander		03399 80583 78400 000002 09116 201014 8 95910000035500
Beneficiário: H J S LUZ ME	CPF/CNPJ do beneficiário: 84.015.544/0001-17	Data de vencimento: 10/01/2024
Razão Social: H J S LUZ ME		Valor do boleto (R\$): 368,01
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$): 13,01
Pagador: CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60	(=) Valor do pagamento (R\$): 368,01
		Data de pagamento: 30/01/2024
Autenticação mecânica A3B9F3E6C1F48CCDDE368C81F9824E8331CFD66A		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 30/01/2024 às 15:55:30 via Sispag, CTRL 364851892000023.



EletronLuz

Eletron Luz
 Rua José Magalhães, 151 - A - Centro - Boa Vista-RR - Cep: 69301-360
 CNPJ: 84.015.544/0001-17 - IE: 24.002842-4 - Fone: (95)3224-7751 / (95)3623-7751

Demonstrativo

Tipo	Cod.	Descrição	Referência	Valor Item(R\$)	Valor Total (R\$)
CO	1220	Internet Banda Larga 4M - Rural	10/12/2023 a 09/01/2024		355,00
	1	Internet Banda Larga 4M - Rural		355,00	
Total: 1					355,00

Destinatário
 CRISTIAN HOLZ
 Fazenda Flecha 3 - KM 100, SN
 Zona Rural
 Bonfim-RR - CEP: 69300-000



		033-7	03399.80583 78400.000002 09116.201014 8 95910000035500			
Beneficiário ELETRON LUZ		Agência/Código do Beneficiário 4510 8058784		Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 0000000091162
Número do documento 9116		CPF/CEI/CNPJ 84.015.544/0001-17		Vencimento 10/01/2024		Valor documento 355,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador CRISTIAN HOLZ						
Corte na linha pontilhada				Autenticação mecânica		

		033-7	03399.80583 78400.000002 09116.201014 8 95910000035500			
Local de pagamento Pagamento preferencialmente nas agencias do banco Santander					Vencimento 10/01/2024	
Beneficiário ELETRON LUZ		CPF/CEI/CNPJ 84.015.544/0001-17		Agência / Código beneficiário 4510 8058784		
Data do documento 04/01/2024	Nº documento 9116	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process 04/01/2024	Nosso número 0000000091162	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 355,00	(=) Valor documento 355,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
<p>Após vencimento cobrar multa de R\$10,65. Após vencimento cobra juros de R\$0,12 ao dia.</p>					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador: CRISTIAN HOLZ Fazenda Flecha 3 - KM 100, SN Zona Rural - Bonfim - RR - CEP: 69300-000						



Fatura nº: 18891-1

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO E PANIFICADORA POPULAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLTZ - ÁREA RURAL, S/N - ÁREA RURAL DE BOA VISTA - BOA VISTA - RR - EMISSÃO: 31-01-2024 - VALOR TOTAL: R\$ 15,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 1320
		Série: 1

SUPERMERCADO E PANIFICADORA POPULAR LTDA Via Das Flores, 245 - Anexo I PRICUMA Boa Vista RR (95) 99145-0843 69.309-393	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL. 1 / 1 Nº: 1320 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 1424 0144 5378 6100 0189 5500 1000 0013 2015 4896 0442
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMZADA D.E		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314240000403739 31/01/2024 11:31:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240451645	INSCRIÇÃO ESTADUAL S/B TRIBUTARIA CNPJ	44.537.861/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL cristian holtz		CNPJ/CPF 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 31-01-2024
ENDEREÇO Área Rural, s/n		BAIRRO/DISTRITO Area Rural de Boa Vista	CEP 69.339-899
MUNICÍPIO Boa Vista		UF RR	INDICADOR DE INSCRIÇÃO ESTADUAL 1-Contribuinte
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 240488782	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:31:17

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	0,00		0,00	15,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		0 - Emitente				
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				1,000	1,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
00872	AGUA DIAMANTE 20L	22011000	0500	5405	LN	1,0000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C6

LANÇADO

CARTÃO DÉBITO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Você pagou aproximadamente: R\$2,25 de tributos federais e R\$3,75 de tributos estaduais fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ANDRE OMIZOLO**chave: **+5567999800474**CPF / CNPJ do recebedor: *******736010-****instituição: **COOP SICREDI CELEIRO DO MT**

dados da transação

valor: **R\$ 1.700,00**data da transferência: **30/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1BC05F8F7244051E3F828FED7C8290856030E5A9

ID da transação:

E60701190202401301855DY5RZFRAOA

controle:

000055030240603

transação efetuada em 30/01/2024 às 15:55:32 via Sispag.

Beneficiário final**ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A.

CNPJ: 04.757.459/0001-95

Valor do documento
R\$ 255,46Vencimento
19/12/2023Juros e multas
R\$ 9,76Desconto
R\$ 0,00Pago via
Banco C6 S.A.NSU
6a05a158-684d-4895-91d1-b0b79685e6f4Correspondente bancário
Recebido pelo C6 Bank e processado por SantanderCódigo de Autenticação
01HKB8GKT888A70J3VTC7B1K12Código de barras
00194956900000245700000001001442000001935317

O pagamento de contas no C6 Bank é realizado em bancos parceiros. Por isso, pode aparecer o nome de outro banco no comprovante.

Quem pagou**CRISTIAN HOLZ**

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

CNPJ: 53.089.068/0001-55

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

 **3003 6116**

Demais regiões

 **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

 **0800 660 0060**

BRASIL

Anexo constam os seguintes documentos:

- RECIBO DO PAGADOR
- FICHA DE COMPENSAÇÃO

Para pagamento, leve ao banco estes dois documentos.

CRISTIAN HOLZ
FAZENDA SAINDO DE JUTI-MS SEGUE MS-, sn
79960-000 ZONA RURAL IGUAATEMI MS

Emissão
21/11/2023

BRASIL					001-9		Recibo do Pagador		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO							Vencimento 19/12/2023		
Beneficiário ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.757.459/0025-62 AVENIDA DORVALINO DOS SANTOS, 1575 - CENTRO SIDROLANDIA - MS - 79170-000							Agência/Código Beneficiário 2609-3/400000-5		
							Nosso Número 10014420000019353		
Data do Documento 21/11/2023		Num. do Documento 13765/1		Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 21/11/2023		(=) Valor do Documento 245,70	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento Cobrar Mora/dia de: R\$ 0,61 Documento: 13765 CLI: 26732							(-) Outras Deduções		
							(+*) Mora/Multa		
							(+*) Outros Acréscimos		
							(+*) Valor Cobrado		
Pagador CRISTIAN HOLZ FAZENDA SAINDO DE JUTI-MS SEGUE MS-, sn 79960-000 ZONA RURAL IGUAATEMI MS							CPF: 003.130.711-60		

Autenticação Mecânica

BRASIL					001-9		00190.00009 01001.442001 00019.353176 4 95690000024570		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO							Vencimento 19/12/2023		
Beneficiário ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.757.459/0025-62							Agência/Código Beneficiário 2609-3/400000-5		
							Nosso Número 10014420000019353		
Data do Documento 21/11/2023		Num. do Documento 13765/1		Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 21/11/2023		(=) Valor do Documento 245,70	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento Cobrar Mora/dia de: R\$ 0,61 Documento: 13765 CLI: 26732							(-) Outras Deduções		
							(+*) Mora/Multa		
							(+*) Outros Acréscimos		
							(+*) Valor Cobrado		
Pagador CRISTIAN HOLZ FAZENDA SAINDO DE JUTI-MS SEGUE MS-, sn 79960-000 ZONA RURAL IGUAATEMI MS							CPF: 003.130.711-60		

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBIMOS DE ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
EMISSÃO: 21/11/2023 DESTREME CRISTIAN HOLZ		VALOR TOTAL: 245,70		Nº 13765
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			SÉRIE 5

ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av. Dorvalino dos Santos, 1.575
Centro
Sidrolândia/ MS
79.170-000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 13765
 SÉRIE 5
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 5023 1104 7574 5900 2562 5500 5000 0137 6511 5379 5970

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 A CLIENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
284159964		04.757.459/0025-62	150230043808369 21/11/2023 07:46:13-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPIS/CPF	DATA DE EMISSÃO
CRISTIAN HOLZ	003.130.711-60	21/11/2023
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
FAZENDA SAINDO DE JUTI-MS SEQUE MS-	ZONA RURAL	21/11/2023
MUNICÍPIO	UF	HORA DE SAÍDA
IGUATEMI	MS	07:42:52

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0	251,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	245,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
30				60,750	60,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CTY	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
19073	ACUCAR CRISTAL DOCESUCAR 2KG	17019900	0 60	5405	UNL	30.0000	8,3900	6,00	251,70	0,00	0,00		0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COO: 338148, Desconto a partir de 6,00	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Pagamento realizadoData e hora da transação
quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 às 09:18**Beneficiário final****OI S.A**

Banco: 313

Valor do documento
R\$ 146,64Juros e multas
R\$ 0,00Desconto
R\$ 0,00Pago via
Banco C6 S.A.NSU
VX261C2401040918200256Correspondente bancário
Recebido pelo C6 Bank e processado por SantanderCódigo de Autenticação
01HKA6K6G2WAY21JA5PMZ11C0BCódigo de barras
84620000001466403132020031852031978312800200

O pagamento de contas no C6 Bank é realizado em bancos parceiros. Por isso, pode aparecer o nome de outro banco no comprovante.

Quem pagou**CRISTIAN HOLZ**

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

CNPJ: 53.089.068/0001-55

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h

0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) – segunda a sexta exceto feriados

0800 660 6060

Pagamento realizadoData e hora da transação
quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 às 19:09**Beneficiário final****ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A.

CNPJ: 04.757.459/0001-95

Valor do documento
R\$ 369,37Vencimento
29/12/2023Juros e multas
R\$ 12,47Desconto
R\$ 0,00Pago via
Banco C6 S.A.NSU
d72573fb-b09c-4493-bb89-610e24c0fbc1Correspondente bancário
Recebido pelo C6 Bank e processado por SantanderCódigo de Autenticação
01HKB8CY3QXKJV0SSEM8610Y8CCódigo de barras
00193957900000356900000001001442000001963717

O pagamento de contas no C6 Bank é realizado em bancos parceiros. Por isso, pode aparecer o nome de outro banco no comprovante.

Quem pagou**CRISTIAN HOLZ**

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

CNPJ: 53.089.068/0001-55

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

 **3003 6116**

Demais regiões

 **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

 **0800 660 0060**

RECEBEMOS DE ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 356,90 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - FAZENDA SAINDO DE JUTI-MS SEGUE MS-, na ZONA RURAL IGUATEMI-MS

NF-e

Nº. 000.013.897
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA DORVALINO DOS SANTOS, 1575
CENTRO - 79170-000
SIDROLÂNDIA - MS Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.897
Série 005
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

5023 1204 7574 5900 2562 5500 5000 0138 9717 3479 4657

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF VIA CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150230045564479 - 01/12/2023 11:05:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

284159964

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.757.459/0025-62

DESTINATÁRIO / REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HOLZ

CNPJ / CPF

003.130.711-60

DATA DA EMISSÃO

01/12/2023

ENDEREÇO

FAZENDA SAINDO DE JUTI-MS SEGUE MS-, sn

BARRIO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

79960-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/12/2023

MUNICÍPIO

IGUATEMI

UF

MS

FONE / FAX

67996783038

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:05:16

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

04.757.459/0025-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AVENIDA DORVALINO DOS SANTOS, 1575

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

MUNICÍPIO

SIDROLÂNDIA

UF

MS

FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. BNP. ESPORTAÇÃO	V. ICMS UF REGIM.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
145,62	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

38

23,691

23,552

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22887	ACUCAR CRISTAL SONORA 2KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	17019900	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15592	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG1	0,4100	32,0000	13,12	0,00	13,12	2,23	17,00		
36443	ARROZ TIO LAUTERIO 1KG T1	10063021	000	5929	UN1	5,0000	5,1900	25,95	1,00	24,95	1,75	7,00		
15169	CAFE VACUO CABOCCLO 500G TRAD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	09012100	060	5929	UN1	2,0000	13,4900	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
15901	CARNE BOV PONTA PEITO KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	02013000	060	5929	KG1	1,9500	24,4821	47,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
15802	CEBOLA NACIONAL KG GRAUDA	07031019	000	5929	KG1	0,9950	7,8894	7,85	0,00	7,85	0,55	7,00		
8407	COXINHA ASA FRANGO BELLO 750G TEMP Retido na compra: BASE ICMS ST=10,75 pSt=17,00 VALOR ICMS ST=1,39	02071400	060	5929	UN1	3,0000	12,9900	38,97	1,50	0,00	0,00	0,00		
19211	FEIJAO CARIOCA YAMANARI 1KG T1	07133399	000	5929	UN1	2,0000	6,6900	13,38	0,00	13,38	0,94	7,00		
22413	FILEZINHO FRANGO BELLO 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=11,68 pSt=17,00 VALOR ICMS ST=1,50	02071400	060	5929	UN1	2,0000	13,9800	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
41947	GARRAFA TERMICA INVICTA IL MOSAIC MARRON/CAPPUCCIN	96170010	000	5929	UN1	1,0000	44,9900	44,99	0,00	44,99	7,65	17,00		
4803	LAVA LOUCAS YPE 500ML LQ CLEAR Retido na compra: BASE ICMS ST=2,33 pSt=17,00 VALOR ICMS ST=0,31	34025000	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
4806	LAVA LOUCAS YPE 500ML LQ CLEAR CARE Retido na compra: BASE ICMS ST=2,33 pSt=17,00 VALOR ICMS ST=0,31	34025000	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00		

BADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:505 número:167519 emit:04.757.459/0025-62 em 12/2023 [5023 1204 7574 5900 2562 6550 5000

1675 1912 8683 9000].

Inf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM

FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 5/167519 1/12/2023 B.Calc.ST: 200.91 ICMS ST: 2.62 Email do Destinatário:

fazendasms@megamaster.agr.br

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

**Beneficiário final****Lauro Marcon De Souza Albuquerque**

Data e hora da transação

sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 18:42

Banco: PICPAY

Agência: ****

Conta corrente: ***-*

taxIdentifierLabel

*****.934.451-****

Chave

lauromarconsidro@gmail.com

Valor do documento

R\$ 150,00

ID da transação

E31872495202401052141E19wlqt08nW

Código de Autenticação

01HKDS7D7THHQTV62CASDM02PG**Conta de origem****CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO**

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

 **3003 6116**

Demais regiões

 **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h

 **0800 660 0060**

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) – segunda a sexta exceto feriados

 **0800 660 6060**



Beneficiário final

Leticia Grattão Moya

Data e hora da transação

sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 16:54



Banco: NU PAGAMENTOS - IP

Agência: ****

Conta corrente: ***-*

taxIdentifierLabel

***.270.331-**

Chave

leticiamoyagrattao@gmail.com

Valor do documento

R\$ 300,00

ID da transação

E31872495202401051954b8AaIQnKBnN

Código de Autenticação

01HKDK2GPC9JEJ66KQZAHDYBKT

Conta de origem

CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO



Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) – segunda a sexta exceto feriados

☎ 0800 660 6060



08/01/2024 - 16:01
Pix em andamento



08/01/2024 - 16:01
Pix realizado

Beneficiário final

Lucas Davi De Matos Magalhaes

Data e hora da transação

segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 16:45



Banco: PICPAY

Agência: ****

Conta corrente: ***-*

taxIdentifierLabel
***.840.001-**

Chave

+5567984828216

Valor do documento
R\$ 250,00

ID da transação

E31872495202401081944NvUhZrHJqsF

Código de Autenticação
01HKN9QRD1JV5FT69W7SVJTRG9

Conta de origem

CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO



Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h

0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) – segunda a sexta exceto feriados

0800 660 6060

TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

T.I **SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES , MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO.**

RUA ALBANI ZANETTI 2205 CIDADDE JARDIM 1 CEL.67-99312-5500

**DECLARAMOS QUE FOI PRESTADO SERVIÇO DE LIMPEZA DE UM AR-CONDICIONADO CONSUL
12 MIL BTUS A EMPRESA CRISTIAN HOLZ SERVIÇOS DE CULTIVO CNPJ 53.089.068/0001-55**

DATA DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 08-01-2024

VALOR DO SERVIÇO 250,00 (DUZENTOS E CIQUENTA REAIS.)

ISAAC M. OLIVEIRA CPF 928.515.331-34

DOURADOS 01-08-2024



Beneficiário final

GENINHO

CLAUDIVINO RIBEIRO DE OLIVEIRA

Data e hora da transação

quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 10:16



Banco: COOP SICREDI CENTRO SUL MS

Agência: ****

Conta corrente: ***-*

taxIdentifierLabel
***.250.481-**

Chave
+5567981242103

Valor do documento
R\$ 1.000,00

ID da transação
E31872495202401111313Z7eB2FYROwW

Código de Autenticação
01HKWANMZYD3NPKQGCBJVWNJXW

Conta de origem

CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO



Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h

0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) – segunda a sexta exceto feriados

0800 660 6060



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0110 - SANESUL

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CRISTIAN HOLZ**
Agência: **8541** Conta: **55106 - 8**

Dados do pagamento:

Código de barras: **826300000005 204301102024 502051873755 560205738001**

Controle: **40150551068151827328**

Valor do documento: **R\$ 20,43**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 15/01/2024 às 14:15:51 via Sispag, CTRL 162530854000015.

Autenticação:

6EDB29D9F06D421DB55163DEE4633C1D64451922



INSCRIÇÃO		IDENTIFICADOR AUTOMÁTICO		MÊS DE REFERÊNCIA	
20573800		20.370.00.012.412.0156.000-9		20.573800.2	
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA		012 043 0020		MEMBRADO R17EL0044738	
AURORA A DE MATOS, R		05435 012 L09		DATA DE EMISSÃO 03/04/2017	
DOURADOS CEP 79830220					
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA				MÊS COM INÍCIO FIM	
				001 000 000 000	
LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA	LEITURA ATUAL	DATA LEITURA	VALOR PRÓX. LEITURA	CONSUMO EM M³
CATEGORIA	TAXA DE CONSUMO (m³)	VALOR POR UNIDADE CONSUMO	ADICIONAIS POR UNIDADE CONSUMO	VOLUME TOTAL (m³)	PREÇO UNID.
MÊS/ANO	VALOR	VENCIMENTO		MÊS/ANO	VALOR VENCIMENTO
12/2023	20.43	03/01/2024			

Prezado Consumidor,

A conta que V.Sa. está recebendo nesse momento, refere-se a conta(s) não paga anteriormente. Esse motivo, já seria suficiente para que a SANESUL procedesse a suspensão do seu fornecimento conforme Art. 40 da Lei Federal 11.445/2007, porém, estamos lhe proporcionando mais um prazo para quitação do seu débito que é dia 05/02/2024 sendo assim, observe atentamente o prazo e efetue o pagamento na rede autorizada, caso contrário, conforme Art. 5. XVI, Lei Federal n. 13.460/2017 a partir do próximo dia útil de data supracitada, podendo acarretar em desativação do CPF/CNPJ em áreas de proteção ao crédito. Sua ligação estará sujeita a interrupção no abastecimento de água o que sem dúvida, seria um transtorno para V.Sa. e para nós. Caso o débito já tenha sido quitado, favor ligar 0800 067 6010 ou procurar nosso escritório local com a conta(s) em mãos.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$	20,43
MENSAGEM: Sr. Caixa, autorizamos o recebimento desta fatura após o vencimento.		
O NÃO PAGAMENTO DA CONTA DEBITO, ACARRETTARA NO CORTE DO FORNECIMENTO EVITE, PAGUE SUA CONTA DENTRO DO PRAZO.		

Para todos os armários fora do padrão, foram realizadas ações corretivas e recargas, até a obtenção da normalidade do Sistema. Recomendamos a limpeza semestral de sua caixa d'água, no quando necessário, para assim evitar o risco de contaminação. Informações adicionais sobre a qualidade da água distribuída poderão ser obtidas no SAC 0800 067 6010 ou mesmo em nosso escritório em

CONFIRMAÇÃO DO CLIENTE - Autenticação por QR Code



INSCRIÇÃO 20.370.00.012.412.0156.000-9 MATRICULA 20573800 VENCIMENTO 05/02/2024
DOCUMENTO 187375580 TOTAL A PAGAR R\$ 20,43
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA
AURORA A DE MATOS, R 05435
DOURADOS



PAGUE COM PIX

EVITE TRANSTORNOS, O NÃO PAGAMENTO DA CONTA, ACARRETTARA NO CORTE DO FORNECIMENTO.

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.000.313/0711-60 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 07806 782939 85972 140009 2 95870000047116
Beneficiário: ENERG MATO GR DO SUL - D ENE	CPF/CNPJ do beneficiário: 15.413.826/0001-50	Data de vencimento: 06/01/2024
Razão Social: ENERG MATO GR DO SUL - D ENE		Valor do boleto (R\$): 471,16
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Juros/Multa (R\$): 0,00
Pagador: ANDRE VICENTE FIDELIS GERVAZON	CPF/CNPJ do pagador: 00.013.499/7718-70	(*) Valor do pagamento (R\$): 471,16
		Data de pagamento: 15/01/2024
Autenticação mecânica 304882A18E0AB516EC24404B836423C8064CC978		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 15/01/2024 às 14:15:51 via Sispag, CTRL 762531605000019.

Comprovante de Transferência**dados do pagador**nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **LETICIA GRATTAO MOYA**chave: **leticiamoyagrattao@gmail.com**CPF / CNPJ do recebedor: *******027033-****Instituição: **NU PAGAMENTOS - IP****dados da transação**valor: **R\$ 263,10**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

BE65C8ABC2ABCD7F497E7C7AE5CEF3013FF71896

ID da transação:

E60701190202401152109DY5EUTJ4SXB

controle:

000055015246975transação efetuada em **15/01/2024 às 18:09:58** via Sispag.*DES PESA*

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **JERRY ADRIANO GARCIA DA SILVA**chave: **98064894115**CPF / CNPJ do recebedor: *****.648.941-****instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 2.400,00**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C728CE22B5DDD9681546250BB217BCAA73C15BC9

ID da transação:

E60701190202401152015DY56WA7K1CQ

controle:

000055015246972

transação efetuada em 15/01/2024 às 17:15:49 via Sispag.

SALDO ACERTO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **EBS CONSULTORIA E REPRESENTACA**

chave: **50158346000190**

CPF / CNPJ do recebedor: **50.158.346/0001-90**

Instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

dados da transação

valor: **R\$ 5.000,00**

data da transferência: **15/01/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

229CAFBC56B4493B9034768D18ECD454CEC80811

ID da transação:

E60701190202401151829DY593NT7ROL

controle:

000055015240891

transação efetuada em 15/01/2024 às 15:29:07 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901665 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

SALDO
NOV

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **AUTO ELETRICA CONTATO**chave: **09401281000169**CPF / CNPJ do recebedor: **09.401.281/0001-69**instituição: **COOP SICREDI PANTANAL****dados da transação**valor: **R\$ 2.335,00**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

30064687CC896453229AC0DE7EF9B9FB2D1AA01C

ID da transação:

E60701190202401151829DY5YKP4HV3P

controle:

000055015245483

transação efetuada em 15/01/2024 às 15:29:07 via Sispag.

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.000.313/0711-60 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco		23792 37205 90107 390701 93999 999803 4 95960001978952
Beneficiário: BMW FINANCEIRA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: BMW FINANCEIRA	04.452.473/0001-80	15/01/2024
		Valor do boleto (R\$):
		19.789,52
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(*) Valor do pagamento (R\$):
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA	31.459.256/0001-95	19.789,52
		Data de pagamento:
		15/01/2024
Autenticação mecânica BF7A36CBDC885B006EC2667A2A332BE7FE6A8250		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 15/01/2024 às 15:29:05 via Sispag, CTRL 362536664000036.

BOLETOS FALSOS - ALERTA! Antes de efetuar o pagamento, confirme se os três primeiros dígitos da linha digitável são do Bradesco (237). Após a leitura do código de barra, confira se os dados do beneficiário são da BMW Financeira e se os dados do pagador são do titular do contrato. Se notar divergências, não pague e entre em contato com a Área de Relacionamento com o Cliente da BMW.



Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso				Vencimento 15/01/2024
Beneficiário BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAME 004.452.473/0001-80 AV DOUTOR CHUCRI ZAID 1240 VILA SAO FRANCISCO (SP - 04711-130				Ag/Cód.Beneficiário 2372 / 9999998-5
Data do Documento 12/01/2024	N. Documento	Nosso Numero 1073907093	Carteira 9	Valor do Documento R\$ 19.789,52
Data de Processamento 12/01/2024	Especie FI			(-) Desc/Abatimento
Instruções Central de Relacionamento com o Cliente - informações sobre seu contrato: 0800-019-9797 E-mail: relacionamento.sf@bmw.com.br Ouvidoria Corporativa - Sugestões, elogios ou reclamações: 0800-772-2369 E-mail: bmwfs.ouvidoria@bmw.com.br				(=) Valor Cobrado
Pagador VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA - 031.459.256/0001-95 - RUA RIO GRANDE DO SUL CENTRO MS - 79170-000				

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso				Vencimento 15/01/2024
Beneficiário BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAME 004.452.473/0001-80 AV DOUTOR CHUCRI ZAID 1240 VILA SAO FRANCISCO (SP - 04711-130				Ag/Cód.Beneficiário 2372 / 9999998-5
Data do Documento 12/01/2024	N. Documento	Nosso Numero 1073907093	Carteira 9	Valor do Documento R\$ 19.789,52
Data de Processamento 12/01/2024	Especie FI			(-) Desc/Abatimento
Instruções Central de Relacionamento com o Cliente - informações sobre seu contrato: 0800-019-9797 E-mail: relacionamento.sf@bmw.com.br Ouvidoria Corporativa - Sugestões, elogios ou reclamações: 0800-772-2369 E-mail: bmwfs.ouvidoria@bmw.com.br				(=) Valor Cobrado
Pagador VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA - 031.459.256/0001-95 - RUA RIO GRANDE DO SUL CENTRO MS - 79170-000				

Autenticação Mecânica



Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do receptor**nome do receptor: **AUTO ELETRICA BACURI**chave: **33443278000192**CPF / CNPJ do receptor: **33.443.278/0001-92**instituição: **BCO BRADESCO S A****dados da transação**valor: **R\$ 1.710,00**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao receptor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

6C769227A0ED21D5307C1C8E94D6FB1B5F2D971A

ID da transação:

E60701190202401152015DY5G28PR1H2

controle:

000055015241021

transação efetuada em 15/01/2024 às 17:15:48 via Sispag.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
DIVISÃO DE TRIBUTOS
LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO - CEP: 79270-000 - (67) 3495-1107
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00227

Série
-

Data e Hora da
Emissão
22/11/2023 às 07h54



Código de Verificação
2211075110v7M2FL

**SEM
LOGO**

Razão Social: SAMUEL PEREIRA BENITES

CNPJ: 33.443.278/0001-92

Endereço: Rua RAMÃO FERNANDES, 81, SALA 1, CENTRO

Município: Caracol **UF:** MS **E-mail:** luccaracol@hotmail.com **Telefone:** (67) 9990-2470

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual: **PIX**

Inscrição Municipal: 392

CEP: 79270-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: Cristian Holz

Nome/Cliente:

CPF: 003.130.711-60

Endereço: Rua RURAL, 0, RURAL

Município: Iguatemi **UF:** MS **E-mail:** fazendasms@megamaster.agr.br **Telefone:**

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual: 288235533

CEP: 79190-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CONCERTO MOTOR PARTIDA ISKRA TRATOR VALMET FAZENDA MARAJA. NOTA ASSINADA PELO LAURO.

CNAE:

4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

Item de Serviço (Lei Complementar 116/2003)

14.02 - Assistência técnica.

Tributável	Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	sim SERVIÇO PARTE ELETRICA	1,00	1.710,00	1.710,00	
PIS (0,00%) R\$ 0,00		COFINS (0,00%) R\$ 0,00		INSS (0,00%) R\$ 0,00	
IR (0,00%) R\$ 0,00		CSLL (0,00%) R\$ 0,00			

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 1.710,00

Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.710,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 85,50
-----------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------------------

Outras Informações

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2023

Recolhimento: A RECOLHER PELO PRESTADOR

Local da Prestação do Serviço: Caracol / MS

Tributação: Tributável

Recebi(emos) de SAMUEL PEREIRA BENITES os serviços constantes na nota fiscal 00227.

Data _____ Assinatura _____



Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **ROSIVALDO MARQUES DOS SANTOS**CPF / CNPJ do recebedor: **00.023.193/1822-49**Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**agência/conta: **4575/0009019-0**tipo de conta: **Conta Poupança****dados da transação**valor: **R\$ 1.500,00**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3398699994B8F35812BAF93367A4FB732084E8CB

ID da transação:

E60701190202401151829DY50LHHPOHJ

controle:

000055015243614transação efetuada em **15/01/2024 às 15:29:07** via **Sispag**.

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **CLAUDIVINO RIBEIRO DE OLIVEIRA**chave: **+5567981242103**CPF / CNPJ do recebedor: *******725048-****instituição: **COOP SICREDI CENTRO-SUL MS BA**

dados da transação

valor: **R\$ 1.300,00**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

863CFE6A6CB18D25F6E3A48566BE6BED915AA234

ID da transação:

E60701190202401151829DY59DFFDKIS

controle:

000055015241440

transação efetuada em 15/01/2024 às 15:29:07 via Sispag.

GENINHO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **LAURO MARCON DE SOUZA ALBUQUER**chave: **lauromarconsidro@gmail.com**CPF / CNPJ do recebedor: *******893445-****instituição: **PICPAY**

dados da transação

valor: **R\$ 1.212,00**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7C4E9007524107292603A5D3EAC7E228CC0A1F7C

ID da transação:

E60701190202401151829DY5ILXCFPS4

controle:

000055015249853transação efetuada em **15/01/2024 às 15:29:07** via Sispag.*ELEONORA*

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **BENEDITO CIRIACO DE ALMEIDA**chave: **32518145915**CPF / CNPJ do recebedor: *****.181.459-****instituição: **BCO BRADESCO S A****dados da transação**valor: **R\$ 400,00**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:**332A945397C0D7E48140AB2FC6DFFD164E691963****ID da transação:****E60701190202401152015DY5RIINQK40****controle:****000055015241280**

transação efetuada em 15/01/2024 às 17:15:48 via Sispag.

Jessé Leandro

Bradesco pix CPF
325.181.459-15

Banco do Brasil pix telefone
67999091203

Benedito Ciriaco de Almeida

400 reais

conserto dos pistão plantadeira stara

SIDROL.

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **HOKI LIMPEZA E CUIDADOS**chave: **+5567999983445**CPF / CNPJ do recebedor: *******844000-****instituição: **CC SICOOB HORIZONTE****dados da transação**valor: **R\$ 300,00**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

19CD73D0E0F3B74EA96E84CBB406853907D1B30D

ID da transação:

E60701190202401151829DY5AFEAOENJ

controle:

000055015244126transação efetuada em **15/01/2024 às 15:29:07** via Sispag.

Comprovante de Transferência**dados do pagador**nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **JR TRATOR PECAS E SERVICOS**chave: **28757248000110**CPF / CNPJ do recebedor: **28.757.248/0001-10**instituição: **BCO DO BRASIL S A****dados da transação**valor: **R\$ 2.883,95**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1361847EDBB98A80508868C9E7B50485F07FB5AC

ID da transação:

E60701190202401152015DY52FFR3W7Y

controle:

000055015247449transação efetuada em **15/01/2024 às 17:15:48** via Sispag.*CI JUNOS*



MARTINI E SANTANA LTDA ME
 AV. CAMPO GRANDE, 258 - CENTRO
 79950-000 NAVIRAÍ - MS
 (67) 3461-4884

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
 8.518
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 5023 1228 7572 4800 0110 5500 1000 0085 1819 0020 7157

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 DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150230045792197 04/12/2023 07:53:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.425.031-7	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 28.757.248/0001-10

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL 04354 - CRISTIAN HOLZ		CPF 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 04/12/2023
ENDEREÇO JUTI MS 180 POR 36,5 KM A DIREITA KM 4		BARRIO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 79960-000
MUNICÍPIO IGUATEMI	UF MS	FONE/FAX (67) 99678-3038	INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.823.553-3
			HORA DA SAÍDA 07:51:00

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS 001 03/01/2024 116,85	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 116,85
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 31,25	TOTAL DA NOTA 116,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM59	CSOSN	CFOP	UNED	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
00595	FILTRO COMBUSTIVEL *	84212990	0500	5405	PC	1	116,85	116,85	0,00	0,00		31,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos R\$ 31.25 Fonte: IBPT 029 DANIL0 0020715 FAZENDA BERRANTE 30 DIAS DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CGSN N.60 DE 22/07/2009.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

MNF@www.sibcam.com.br

RECEBIDOS DE MARTINI E SANTANA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8.518. EMISSÃO: 04/12/2023 VALOR TOTAL: 116,85 DESTINATÁRIO: 04354 - CRISTIAN HOLZ - JUTI MS 180 POR 36,5 KM A DIREITA KM 4 - ZONA RURAL - 79960-000 - IGUATEMI MS		NF-e 8.518 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



MARTINI E SANTANA LTDA ME
 AV. CAMPO GRANDE, 258 - CENTRO
 79950-000 NAVIRAÍ - MS
 (67) 3461-4884

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

8.396
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 5023 1128 7572 4800 0110 5500 1000 0083 9619 0020 3625

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 DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150230043624419 20/11/2023 07:56:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.425.031-7	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 28.757.248/0001-10

DESTINATÁRIO		CPF 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 20/11/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL 04354 - CRISTIAN HOLZ		CEP 79960-000	DATA DA SAÍDA 20/11/2023
ENDEREÇO JUTI MS 180 POR 36,5 KM A DIREITA KM 4		BARRIO / DISTRITO ZONA RURAL	UF MS
MUNICÍPIO IGUATEMI		FONE / FAX (67) 99678-3038	INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.823.553-3
			HORA DA SAÍDA 07:54:00

FATURA / DUPLICATA	
PARCELAS	
001 20/12/2023 165,70	

BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 165,70
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 60,55	TOTAL DA NOTA 165,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
26213	CORREIA ALTERNADOR L60F	40103100	0500	5405	PC	1	73,80	73,80	0,00	0,00		26,97
09775	CORREIA	40103200	0500	5405	PC	2	45,95	91,90	0,00	0,00		33,58

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos R\$ 60,55 Fonte: IBPT 029 DANILO 0020362 FAZENDA BERRANTE 30 DIAS DOC.EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REDACAO DADA PELA RESOLUCAO CGSN N.60 DE 22/07/2009.	RESERVADO AO FISCO

RECEBIDOS DE MARTINI E SANTANA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8.396 EMISSÃO 20/11/2023 VALOR TOTAL 165,70 DESTINATÁRIO 04354 - CRISTIAN HOLZ - JUTI MS 180 POR 36,5 KM A DIREITA KM 4 - ZONA RURAL, 79960-000, IGUATEMI-MS		NF-e 8.396 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



MARTINI E SANTANA LTDA ME
 AV. CAMPO GRANDE, 258 - CENTRO
 79950-000 NAVIRAÍ - MS
 (67) 3461-4884

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

8.123
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5023 1028 7572 4800 0110 5500 1000 0081 2319 0019 4080

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 DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150230038874928 16/10/2023 15:59:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.425.031-7	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 28.757.248/0001-10

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL 04354 - CRISTIAN HOLZ		CPF 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 16/10/2023
ENDEREÇO JUTI MS 180 POR 36,5 KM A DIREITA KM 4		BARRIO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 79960-000
MUNICÍPIO IGUATEMI	UF MS	FONE / FAX (67) 99678-3038	INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.823.553-3
			HORA DA SAÍDA 15:56:00

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS 001 15/11/2023 262,00			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 262,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB 87,66
				TOTAL DA NOTA 262,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
10085	ROLAMENTO	84825090	0500	5405	PC	1	142,00	142,00	0,00	0,00		47,51
14289	MANCAL SEM ROLAMENTO	84833090	0500	5405	PC	1	120,00	120,00	0,00	0,00		40,15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos R\$ 87.66 Fonte: IBPT 029 DANILO 0019408 FAZENDA BERRANTE 30 DIAS DOC.EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REDACAO DADA PELA RESOLUCAO CGSN N.60 DE 22/07/2009.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

MUNe | www.munecas.com.br

RECEBEMOS DE MARTINI E SANTANA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8.123. EMISSÃO 16/10/2023 VALOR TOTAL: 262,00 DESTINATÁRIO: 04354 - CRISTIAN HOLZ - JUTI MS 180 POR 36,5 KM A DIREITA KM 4, 0, ZONA RURAL, 79960-000-IGUATEMI-MS DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 8.123 SÉRIE 1
--	---	---

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03179.257237 47235.497170 5 95240000212000				
Nome do Pagador / Endereço CRISTIAN HOLZ JUTI MS 180 POR 36,5 KM A DIREITA KM 4 79960-000 IGUAATEMI MS		CPF 003.130.711-60	Data de Vencimento 04/11/2023		Agência/Código do Beneficiário 0954-7/39428-9		
Nome do Beneficiário / Endereço MARTINI E SANTANA LTDA - ME AV CAMPO GRANDE 258 - CENTRO 79950-000 NAVIRAÍ MS		CNPJ 28.757.248/0001-10	Nosso Número 00031792572347235497		Valor do Documento 2.120,00		
Uso do Banco	Nr. do documento 7860-02	Espécie Doc DM	Acerto N	Data Processamento 05/09/2023	(-) Valor Pago		

Autenticação mecânica

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03179.257237 47235.497170 5 95240000212000				
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 04/11/2023		Agência/Código do Beneficiário 0954-7/39428-9			
Nome do Beneficiário MARTINI E SANTANA LTDA - ME		CNPJ 28.757.248/0001-10	Nosso Número 00031792572347235497		(-) Valor do Documento 2.120,00		
Data do Documento 05/09/2023	Nr. do documento 7860-02	Espécie Doc DM	Acerto N	Data Processamento 05/09/2023	(-) Desconto/Abatimento 0,00		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+ Juros/Multa 0,00		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JRS: V\ p/Dia Atraso R\$1,80 A PARTIR DE 05/11/23					(-) Valor Cobrado 2.120,00		
Protestar após 10 dias do vencimento							

Nome do Pagador / Endereço CRISTIAN HOLZ JUTI MS 180 POR 36,5 KM A DIREITA KM 4 79960-000 IGUAATEMI MS		CPF 003.130.711-60
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



MARTINI E SANTANA LTDA - ME
CPO CAMPO GRANDE, 258 - CENTRO
79950-000 NAVIRAÍ - MS
(67) 3461-4884

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

7.860
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5023 0928 7572 4800 0110 5500 1000 0078 6019 0018 4104

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 DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150230033203432 05/09/2023 16:13:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.425.031-7	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 28.757.248/0001-10

DESTINATÁRIO		CPF 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 05/09/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL 04354 - CRISTIAN HOLZ		CEP 79960-000	DATA DA SAÍDA 05/09/2023
ENDEREÇO JUTI MS 180 POR 36,5 KM A DIREITA KM 4		BARRIO / DISTRITO ZONA RURAL	HORA DA SAÍDA 16:11:00
MUNICÍPIO IGUATEMI	UF MS	PHONE / FAX (67) 99678-3038	INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.823.553-3

FATURA / DUPLICATA	
PARCELAS	
001 05/10/2023 2.120,00	002 04/11/2023 2.120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS 4.240,00	
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPTU 0,00		VALOR APROX TRIB 1.277,08	
TOTAL DA NOTA 4.240,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
62417	UNHA 621D/W130	84314100	0500	5405	PC	16	265,00	4.240,00	0,00	0,00	1.277,08

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1277,08 Fonte: IBPT 011 ROBERTO SANTANA 0018410 FAZENDA BERRANTE 3060 DIAS DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO COSN N.60 DE 22/07/2009.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBIMOS DE MARTINI E SANTANA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7.860 EMISSÃO: 05/09/2023 VALOR TOTAL: 4.240,00 DESTINATÁRIO: 04354 - CRISTIAN HOLZ - JUTI MS 180 POR 36,5 KM A DIREITA KM 4, 0, ZONA RURAL, 79960-000 IGUATEMI-MS		NF-e 7.860 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Roberto Santana</i>	

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **LAURO MARCON DE SOUZA ALBUQUER**CPF / CNPJ do recebedor: **00.002.893/4451-44**instituição: **BCO COOPERATIVO SICREDI S A**agência/conta: **0902/0030612-6**tipo de conta: **Conta Poupança****dados da transação**valor: **R\$ 2.500,00**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

6EF32645F4F79B501890D46B85FC1D7F5A88EBDD

ID da transação:

E60701190202401151829DY5UXYQ2K4S

controle:

000055015248637transação efetuada em **15/01/2024 às 15:29:07** via Sispag.

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **JAIR DA SILVA SEREN**chave: **+5567991195460**CPF / CNPJ do recebedor: *******153275-****instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 2.500,00**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

30F405256379D0E72CB79935BE1C0EEAC8EB7330

ID da transação:

E60701190202401151829DY5JQGARR8N

controle:

000055015247490transação efetuada em **15/01/2024 às 15:29:07** via Sispag.

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **LETICIA GRATTAO MOYA**chave: **leticiamoyagrattao@gmail.com**CPF / CNPJ do recebedor: *******027033-****instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 3.500,00**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

4149C7CB5D39F76EE601355631F9EFFEFD4E02D

ID da transação:

E60701190202401151829DY50MY85148

controle:

000055015240110transação efetuada em **15/01/2024 às 15:29:07** via Sispag.

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **DILO PEREIRA FILHO**chave: **00189571101**CPF / CNPJ do recebedor: *****.895.711-****instituição: **BCO BRADESCO S A****dados da transação**valor: **R\$ 4.000,00**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

CD79A16FCD700FED4B22660402A260A16B360610

ID da transação:

E60701190202401151829DY5XCLIF5SL

controle:

000055015242591

transação efetuada em 15/01/2024 às 15:29:07 via Sispag.

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **GUSTAVO ALENCASTRO DOS SANTOS**chave: **05733664118**CPF / CNPJ do recebedor: *****.336.641-****instituição: **COOP SICREDI CENTRO-SUL MS BA**

dados da transação

valor: **R\$ 4.500,00**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

CB1FC2EB7723DB189AD0EDAC201B4BBAC99E294B

ID da transação:

E60701190202401151829DY528D6Z8M3

controle:

000055015242179

transação efetuada em 15/01/2024 às 15:29:07 via Sispag.

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **JESSE LEANDRO DE ABREU**chave: **78943370130**CPF / CNPJ do recebedor: *****.433.701-****instituição: **COOP SICREDI PANTANAL**

dados da transação

valor: **R\$ 7.000,00**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E564808B29683BFD268343A555D195E197F8913A

ID da transação:

E60701190202401151829DY5FHPWJ4Z1

controle:

000055015241663

transação efetuada em 15/01/2024 às 15:29:07 via Sispag.

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **WILSON GONCALVES RAAB**chave: **63166887920**CPF / CNPJ do recebedor: *****.668.879-****instituição: **BCO BRADESCO S A****dados da transação**valor: **R\$ 10.000,00**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C925D21AC41B1496672460936714A77A841C4FBE

ID da transação:

E60701190202401151829DY56IDQEK3Y

controle:

000055015242540

transação efetuada em 15/01/2024 às 15:29:07 via Sispag.

Comprovante de Transferência**dados do pagador**nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **JOSE MARQUES ALONSO ORTEGA**chave: **52937925120**CPF / CNPJ do recebedor: *****.379.251-****instituição: **BCO BRADESCO S A****dados da transação**valor: **R\$ 14.000,00**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

BE7D2DD7F66A14F7AF8A9076675F821FF47D9136

ID da transação:

E60701190202401151829DY5ASRU53U2

controle:

000055015244057

transação efetuada em 15/01/2024 às 15:29:07 via Sispag.

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
Instituição: **341**
agência/conta: **8541 / 00551068**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **SAFETYPAY BRASIL**
CPF / CNPJ do recebedor: *******128000-****
chave: **b779f1e7-c677-45c5-887b-ebaf59531fba**
Instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do devedor: **00.000.313/0711-60**
data e hora da expiração: **15/01/2024 às 17:08:27**
valor do documento: **10.136,44**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **10.136,44**
valor da transação: **10.136,44**
mensagem do recebedor: **SAFETYPAY**
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **Sf100005620000000100000001365878801**

autenticação do comprovante:

CE51465B7C4D51B1DEADD8C19E8DF560D629F7B6

ID da transação:

E60701190202401151954DY5F8DDEWLL

controle:

003245232859497

Pagamento efetuado em 15/01/2024 às 16:54:09 via Sispag.

PASSAGEM

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **JOSE MARQUES ALONSO ORTEGA**chave: **52937925120**CPF / CNPJ do recebedor: *****.379.251-****instituição: **BCO BRADESCO S A****dados da transação**valor: **R\$ 17.000,00**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7800ED1048FB581D271DB96B20C4D7D867A696B6

ID da transação:

E60701190202401151829DY5QH4J1WSO

controle:

000055015242658

transação efetuada em 15/01/2024 às 15:29:07 via Sispag.

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **EMERSON COSTA DE ALENCAR**chave: **47552182172**CPF / CNPJ do recebedor: *****.521.821-****instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 25.000,00**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

BDE0748C1C1116B1A42388DD18B039EE5DE174E1

ID da transação:

E60701190202401151829DY5J92GBFN1

controle:

000055015241963

transação efetuada em 15/01/2024 às 15:29:07 via Sispag.

PARTICULAR - ALUGUEL

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **EBS CONSULTORIA E REPRESENTACA**chave: **50158346000190**CPF / CNPJ do recebedor: **50.158.346/0001-90**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A****dados da transação**valor: **R\$ 12.000,00**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D86D849E85A010FC59DB3845D8243EE8D4B738BA

ID da transação:

E60701190202401151829DY5UXYGKPDN

controle:

000055015241495

transação efetuada em 15/01/2024 às 15:29:07 via Sispag.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000026										
	Data e Hora de Emissão 03/01/2024 10:58:57										
	Código de Verificação babeffb7										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: EMERSON BENTO CARVALHO CPF/CNPJ: 50.158.346/0001-90 Inscrição Municipal: 0035299900-8 Endereço: RUA ASSAI, Nº75 - BAIRRO GUANANDI II - CEP:79082-140 Município: CAMPO GRANDE UF: MS											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: VHCG AGRO EXPLORAÇÃO AGRICOLA LTDA CPF/CNPJ: 31.459.256/0001-95 Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº160 - BAIRRO CENTRO - CEP:79170-000 Município: SIDROLANDIA UF: MS E-mail: newemersonbento@gmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>12.000,00</td> <td>12.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$			1	12.000,00	12.000,00	
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
		1	12.000,00	12.000,00							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.000,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 12.000,00	Alíquota: 2,01%	Valor do ISS: R\$ 241,20								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2024 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,01%. CNAE: 70204000		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Atividades de consultoria em gestão empresarial, e									

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **GUSTAVO ALENCASTRO DOS SANTOS**chave: **05733664118**CPF / CNPJ do recebedor: *****.336.641-****instituição: **COOP SICREDI CENTRO-SUL MS BA****dados da transação**valor: **R\$ 2.804,00**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

87EA31C6428469C7FC1A9C3232343EBAC3AFAD9F

ID da transação:

E60701190202401152109DY5TGH9ZHOD

controle:

000055015248644transação efetuada em **15/01/2024 às 18:09:58** via Sispag.

Relatório de Despesas

LOCAL: MS

PERÍODO:

De 25/9/2023

Até 23/12/2024

Data	Forma de Pagamento	Valor	Descrição	banco	Total
25/set	Debito	R\$ 68,00			R\$ 68,00
26/set	Debito	R\$ 102,00	Refeição viagem m-ms	Santander	R\$ 102,00
26/set	Debito	R\$ 13,00			R\$ 13,00
26/set	pix	R\$ 80,00		Santander	R\$ 80,00
26/set	Debito	R\$ 398,29	viagem	Santander	R\$ 398,29
27/set	Debito	R\$ 410,17	Diesel	Santander	R\$ 410,17
27/set	Dinheiro	R\$ 30,00	travessia	Dinheiro	R\$ 30,00
27/set	Dinheiro	R\$ 105,29		Dinheiro	R\$ 105,29
27/set	Debito	R\$ 15,00		Santander	R\$ 15,00
27/set	Debito	R\$ 57,00			R\$ 57,00
27/set	Debito	R\$ 41,00		Santander	R\$ 41,00
27/set	Debito	R\$ 57,00	refeição	Santander	R\$ 57,00
27/set	Dinheiro	R\$ 50,00	balsa	Dinheiro	R\$ 50,00
28/set	Dinheiro	R\$ 330,02	Diesel	Dinheiro	R\$ 330,02
28/set	Dinheiro	R\$ 219,63	Diesel	Dinheiro	R\$ 219,63
28/set	Dinheiro	R\$ 282,01	Diesel	Dinheiro	R\$ 282,01
28/set	Debito	R\$ 39,00		Santander	R\$ 39,00
29/set	Dinheiro	R\$ 399,79	Diesel	Dinheiro	R\$ 399,79
29/set	Dinheiro	R\$ 6,80	CCR MS	Dinheiro	R\$ 6,80
29/set	Dinheiro	R\$ 9,10	CCR MS	Dinheiro	R\$ 9,10
29/set	Dinheiro	R\$ 7,10	CCR MS	Dinheiro	R\$ 7,10
29/set	Dinheiro	R\$ 5,80	nova rota do oeste	Dinheiro	R\$ 5,80
29/set	Dinheiro	R\$ 52,00	refeição	Dinheiro	R\$ 52,00
29/set	Dinheiro	R\$ 7,00	nova rota do oeste	Dinheiro	R\$ 7,00
29/set	Dinheiro	R\$ 6,30	rota do oeste	Dinheiro	R\$ 6,30
29/set	Dinheiro	R\$ 5,80	nova rota do oeste	Dinheiro	R\$ 5,80
29/set	Dinheiro	R\$ 6,90	CCR MS	Dinheiro	R\$ 6,90
					R\$ 2.804,00
				Total	R\$ 2.804,00

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **MARCIA VELOSO DE SOUZA**chave: **00558926126**CPF / CNPJ do recebedor: *****.589.261-****instituição: **BCO BRADESCO S A****dados da transação**valor: **R\$ 1.962,00**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:**D1C28F87B1BBF28F64CE81B37D4CE73CC9F12977****ID da transação:****E60701190202401152015DY5QZSOLSPS****controle:****000055015241138**

transação efetuada em 15/01/2024 às 17:15:48 via Sispag.

Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom

20/12/23

Restaurante Cusculeiros

Restante mornitos

Cristian → 44 mornitos R\$ 23,00 cada
total R\$ 5.059,-

David → 41 mornitos R\$ 23,00 cada
total R\$ 943,00,-

MARCIA VELOSO

005 589 261 26

1.962,00

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **PEDRO GARCIA NETO**chave: **36656666191**CPF / CNPJ do recebedor: *****.566.661-****instituição: **BCO BRADESCO S A****dados da transação**valor: **R\$ 1.667,00**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

80FAF4966D40DEA11C62EE2CD356FC50D7D06E9B

ID da transação:

E60701190202401152015DY5JL0AXOZP

controle:

000055015248130

transação efetuada em 15/01/2024 às 17:15:48 via Sispag.

Nº 05 de 07 de 23.

Nome Fazenda Berrante.

Endereço _____

Cidade _____ Estado _____

Inscr. Est. _____ CNPJ _____

1	pt. pregosternit.	24,00
1	" "	30,00
1	martelo	38,00
total		92,00
Pix-CPF		
36656666191		
1 Cola Sefon bord 12,80		
Total		

[Signature]

Julbio

Nº 15 de 23

Nome Eugenio Fazenda Berrante

Endereço _____

Cidade _____ Estado _____

Inscr. Est. _____ CNPJ _____

1	metro chova	17,80
1	metro Pedra	115,00
1	toboa.	289,00
4	Cimento	232,00
1	pedaço prego	33,00
1	Arame torcido	33,00
2	Coluna de 7 metro	396,00
6	elétrico	172,80
1	Armadura	12,80
		1459,80
2	Dois cimento	116,00
Pedro preço meta		92,00
Total		1667,60

Pix-CPF 36656666191 1667,60



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0313 - OI MOVEL SUL CENTRO

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **CRISTIAN HOLZ**

Agência: **8541** Conta: **55106 - 8**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846200000012 500903132024 003185203357 847957002003**

Controle: **40150551068166304024**

Valor do documento: **R\$ 150,09**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em **15/01/2024 às 17:15:47** via Sispag, CTRL **962626288000019**.

Autenticação:

D4C7449F3845CB642455F2E0D81A913BAE5268E0

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.000.313/0711-60 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 56139 652939 85972 140009 8 95910000018030
Beneficiário:	ENERG MATO GR DO SUL - D ENE	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	ENERG MATO GR DO SUL - D ENE	15.413.826/0001-50
		Data de vencimento:
		10/01/2024
		Valor do boleto (R\$):
		180,30
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	LUIZ ANTONIO PEREIRA DE MORAIS	CPF/CNPJ do pagador:
		00.002.378/6918-74
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		180,30
		Data de pagamento:
		15/01/2024
Autenticação mecânica 0DD3A9D5A27D5AA313C7354DC1B2FAB15934746A		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 15/01/2024 às 14:15:51 via Sispag, CTRL 762531605000027.



DOMICÍLIO DE ENTREGA
 GILSON MARCOS DA CRUZ
 AV SERGIO MACIEL 1154 11.805 84.008004 79650000
 JUTI MS (AQ. 50)

NOTERIO: 090 - 0050 - 510 - 1751
 MATRÍCULA: 1.12076-0029-02-7
 DOM. BANC.: DOM. ENT.: 170676

Data de Apresentação: 25/12/2023
 Cadastre sua Fatura em Débito Automático
 Utilize o Código: 0000172076-2

Classificação: MTC CONVENCIONAL BASSA TENSÃO / B2 RURAL / PROD RURAL COM INSC. IS ISADUAL LOCALIZAÇÃO MONOFÁSICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP. 155 Lim. Mín. Lim. Máx. 100

LUIZ ANTONIO PEREIRA DE MORAIS

FAZENDA BERRANTE, S/N - 24.436.01.262000 - 79660000

RURAL
 IGUATEMI (AQ. 50)
 CÔNJUGE: MARLENE MORAIS
 CNPJ/CNPJ/PF/PAIS: 02X_00X_00B-74
 Ins. Est.: 285XXXXXX

CÓDIGO DO CLIENTE

10/172076-2

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

00000E40452

Datas de Leituras	Letra Anterior	Letra Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	17/11/2023	16/12/2023	29	15/01/2024



NOTA FISCAL Nº: 004.405.378 - Série: 082

DATA DE EMISSÃO: 19/12/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.dfe.ms.gov.br/dfeConsulta>

Chave de acesso:

202312154138290001000000004000378153024743

Protocolo de Autorização:

1102300010043082 - 19/12/2023 12:30:22

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
Dezembro / 2023	10/01/2024	R\$ 180,30

Item da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS COFIN (R\$)	Base Calc. % Aliq. ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	Tarifa em R\$	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	
Consumo em kWh	KWH	676,00	1,126470	698,01	35,22	698,01	17	116,86	0,880470	PIS	579,35	1,0845	6,28
Energia Atv Injetada dUC 12023-ePT	KWH	588,00	2,800480	-517,71	0,00	0,00	17	0,00	0,880470	COFIN	579,35	4,9954	28,84
										ICMS	698,01	17,00	118,00



TOTAL: 180,3 35,22 698,01 116,86

Realizar	Descrição	Postos beneficiados	Letra Anterior	Letra Atual	Quant. Realizar	Consumo kWh
0000E40452	Energia ativa em kWh	Faixa	7878	7090	1	018

RESERVADO AO FISCO
 Art. 41, Inciso III, alínea c, Item 1 do RICMS/MS - 1998

BANCO ITAU SA		341-7	34191.09008	56139.652939	85972.140009	8	95910000018030
SOCIAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU SA							
ENDEREÇO: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AV GARY MARQUES, 8033 - SAZDA PIMA S PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79070-900				VENCIMENTO: 10/01/2024 CNPJ: 15.413.829/0001-00 APLIC. SUBSIDIÁRIO: 2938-99721-4 NÚMERO: 10900561396-5			
DATA DO DOCUMENTO: 19/12/2023	Nº DOCUMENTO: 172076-2023-12-7	Especie Doc: DS	ACETE: N	DATA DO PROCESSAMENTO: 19/12/2023	VALOR DO OCORRIMENTO: 180,30		
CARTORA: 100		ESPECIE: R\$		QUANTIDADE:	VALOR: R\$ 180,30		
RETENÇÃO: OS VALORES DA MULTAJUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.							
PAGADOR: LUIZ ANTONIO PEREIRA DE MORAIS FAZENDA BERRANTE, S/N - 24.436.01.262000 - IGUATEMI (AQ. 50)						OFFICINA: 023.786.910-74	

Pague por PIX
 É fácil, rápido e seguro.



Fiche de Compensação

Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com.br
 Receba sua conta só com o PIX
 Cadastre-se em nossos canais

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.000.313/0711-60 Empresa: **CRISTIAN HOLZ**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		74891 12313 00653 409037 10214 731035 1 95540000024310
Beneficiário: F M DE MATTOS	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: F M DE MATTOS	08.881.777/0001-14	04/12/2023
		Valor do boleto (R\$):
		278,59
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$):
		35,49
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
CRISTIAN HOLZ	00.000.313/0711-60	278,59
		Data de pagamento:
		15/01/2024
Autenticação mecânica ACED12C1CF787A0FB3E02493BE86D7D86E1AC3A0		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 15/01/2024 às 18:10:21 via Sispag, CTRL 962622785000107.

Beneficiário				Vencimento	
F M DE MATTOS - CNPJ: 08.881.777/0001-14				04/12/2023	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60				0903.10.21473	
Data do Documento		Número do Documento		Nosso Número	
24/11/2023		11116		23/100653-4	
Recabi (emiss) o bloqueto de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				(-) Valor do documento	
				R\$ 243,10	

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						04/12/2023	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
F M DE MATTOS - CNPJ: 08.881.777/0001-14						0903.10.21473	
Data do Documento		Número do Documento		Data Processamento		Nosso Número	
24/11/2023		11116		24/11/2023		23/100653-4	
Espécie		Espécie Doc		Aceite		Valor Documento	
REAL		DMI		N		R\$ 243,10	
		Quantidade Moeda		Valor Moeda			
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.						(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,73.						(-) Mora / Multa	
						(-) Outras incidências	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Barra	
CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60						Autenticação Mecânica	
FAZENDA BERRANTE							
IGUATEMI MS - 79960-000							
Beneficiário Final:							
Processamento através do cheque Nº							
Do banco							
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.							
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.						Corte na linha abaixo	

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						04/12/2023	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
F M DE MATTOS - CNPJ: 08.881.777/0001-14						0903.10.21473	
Data do Documento		Número do Documento		Data Processamento		Nosso Número	
24/11/2023		11116		24/11/2023		23/100653-4	
Espécie		Espécie Doc		Aceite		Valor Documento	
REAL		DMI		N		R\$ 243,10	
		Quantidade Moeda		Valor Moeda			
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.						(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,73.						(-) Mora / Multa	
						(-) Outras incidências	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Barra	
CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60						Autenticação Mecânica	
FAZENDA BERRANTE							
IGUATEMI MS - 79960-000							
Beneficiário Final:							



Recebemos de F. M DE MATTOS EIRELI ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/11/2023 Deso/Rem: CRISTIAN HOLZ Valor Total: 243,10

NF-e
N° 000.011.116
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

F. M DE MATTOS EIRELI ME

AV: BATAQUASSU, 38, FUNDO COM
C-VALE - CENTRO - NAVIRAÍ - MS - CEP:
79950-000
Fone: (67)3461-9993

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.011.116
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5023 1108 8817 7700 0114 5500 1000 0111 1610 4986 3402

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 Mercadoria sug. reg. Sub. Tributaria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150230044467976 24/11/2023 14:50:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283426209

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
08.881.777/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		CNPJ / CPF 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 24/11/2023
ENDEREÇO Rua Aurora Augusta de Mattos, 5435		BARRIO / DISTRITO Jardim Universitario	CEP 79960-000
MUNICÍPIO IGUATEMI	UF MS	TELEFONE / FAX (67)99678-3038	INSCRIÇÃO ESTADUAL 288235533
DATA DA SAÍDA		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 243,10	
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 243,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
039799	ROLAMENTO	84821000	0500	5405	UN	1,000	114,27	0,00	114,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034394	MANCAL F 209 OBRIGTOP	84835090	0500	5405	UN	1,000	111,27	0,00	111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027921	PARAFUSO	73181200	0500	5405	UN	4,000	2,76	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004628	PORCA	73181500	0500	5405	UN	4,000	0,30	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027962	ARRUELA LISA	73182200	0500	5405	UN	4,000	0,88	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006704	ARRUELA PRESSAO	87099990	0500	5405	UN	4,000	0,45	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Apex. RS 41,39 Federal e RS 41,25 Estadual FONTE IBPT D84119	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comprovante de Transferência**dados do pagador**nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **TRR COPASUL**chave: **43241544000158**CPF / CNPJ do recebedor: **43.241.544/0001-58**instituição: **BCO DO BRASIL S A****dados da transação**valor: **R\$ 16.050,00**data da transferência: **15/01/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

6150136CB5B61F9D4CDC55E59AF97DAAEB9F1459

ID da transação:

E60701190202401151539DY5M8UO1UQC

controle:

000055015247952

transação efetuada em 15/01/2024 às 12:39:21 via Sispag.

BAIXADO

RECEBEREMOS DE COPASUL, TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 16.050,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - FAZENDA BERRANTE, SN ZONA RURAL Iguatemi-MS

NF-e
Nº. 000.005.810
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COPASUL TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
MUNICIPAL NV 1-8 KM 01, SN, S/N
ZON RURAL - 79950-000
Navirai - MS Fone/Fax: 6734091670

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.810
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5024 0143 2415 4400 0158 5500 1000 0058 1013 7614 3517

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 de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150240001762955 - 15/01/2024 16:51:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

284654876

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

43.241.544/0001-58

DESTINATÁRIO / REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HOLZ

ENDEREÇO

FAZENDA BERRANTE, SN

MUNICÍPIO

Iguatemi

BARRIO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

79960-000

UF

MS

FONE / FAX

288235533

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

003.130.711-60

DATA DA EMISSÃO

15/01/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/01/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:51:17

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 18/01/2024
Valor R\$ 16.050,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	V. B/DP. DEPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,72	0,00	16.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COPASUL TRANSPORTES E COMERCIO COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LT

ENDEREÇO

MUNICIPAL, NV 1-8 KM 01, SN

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

06177520

PLACA DO VEÍCULO

QAB8H06

UF

MS

CNPJ / CPF

43.241.544/0001-58

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

284654876

2.490,000

2.490,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	QCSST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
328845	OLEO DIESEL, S10 Trib aprox R\$ 2.158,72 Federal e R\$ 1.920,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO MS ASOTRI..	27101921	061	5656	LT	3.000,0000	5,3500	16.050,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Compartimento : COMPARTIMENTO 5 Lacre Entr : 000000010609 Cor : VERDE Lacre Saída : 000000010610 Cor : VERDE Qtd : 3000 LTDcto.Cobr.:DPL Op.int.: 2622 VENDAS MERC.ADO. TERCEIROS - TRRPedido.: 5621 Repres.: JULIANO LIUTTI SIQUEIRA - LARISSA DE ASSIS LIMA (MOTORISTA) - WILLIAN OLIVEIRA GALLO 023.314.151-02Especie: 1002 DUPLICATAS A RECEBER - TERCEIROS 328845 -ICMS 199/2022.MERCADORIA DESTINADA AO CONSUMO PROPRIO.DECLARA - SE DE QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS A SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOESQUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 4.084,72

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de transferência

Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2024 as 10:35:37

R\$ 4.320

pgto cletodim

De

Cristian Holz

CPF: ***.130.711-**

Mercado Pago

Agência 0001

Número da conta: 53369181819

Conta de pagamento

Para

AGRICOLA URTIGAO LTDA

CNPJ: 04647810000195

Coop Cred, Poup e Invest Centro-Sul MS

Agência 0903

Número da conta: 042161

Conta corrente

ID de transação Pix

E10573521202401171334XM61k5GiphI

Código de autenticação

70751837048

RECEBEMOS DE AGRICOLA URTIGAO COM REPRES E TRANSP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.320,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - FAZENDA SANTA ALICE, S/N ZONA RURAL IGUATEMI-MS

NF-e

Nº. 000.051.925
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGRICOLA URTIGAO COM REPRES E TRANSP. LTDA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 870
CENTRO - 79940-000
CAARAPO - MS Fone/Fax: 6734531528

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.051.925
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5024 0104 6478 1000 0195 5500 1000 0519 2512 1529 6427

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

150240002033733 - 17/01/2024 10:55:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283199415

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.647.810/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HOLZ

ENDEREÇO

FAZENDA SANTA ALICE, S/N

MUNICÍPIO

IGUATEMI

BARRIO / DISTRITO

ZONA RURAL

UF

MS

FONE / FAX

67999724999

CEP

79960-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

288235541

DATA DA EMISSÃO

17/01/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/01/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:55:44

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

Venc. 18/01/2024

Valor R\$ 4.320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGRICOLA URTIGAO COMERCIO REPRESENTACAO

ENDEREÇO

RUA BARAO DE RIO BRANCO, 870,

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

GALAO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

160,000

PESO LÍQUIDO

160,000

PRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

RWC6J43

UF

MS

CNPJ / CPF

04.647.810/0001-95

MUNICÍPIO

CAARAPO

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283199415

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0003139	VIANCE (LX20) ONU 3082 SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LIQUIDA, N E I (CLETODIM 24%) Classe 9 GE III %P%DECLARAMOS QUE PRODUTOS ESTAO DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS P/SUPOORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE CF. REG. VIGOR	38089329	040	5102	LT	160.0000	27.0000	4.320,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS ISENTO CONFORME ART. 6, ANEXO I, ITEM 4 DO RICMS/MSPIS: 0,00 COFINS: 0,00
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO Valor aproximado dos tributos: R\$ 0,00 USUARIO: MAIKEL PEDIDO: 00006581-1 0000000000000000 C.PAGAMENTO: 101 VEND.: 13 EMILIANO MARCELO O REC. AGRONOMICA: -BR202302RA202337 / FAVOR ENTREGAR EMBALAGENS VAZIAS E TRIPLICE LAVADAS EM: ARDEC - ROD. MS 156 - AMAMBAL - KM 2,2 Email do Destinatário: robstonpaulo@gruporomaagro.com.br

RESERVADO AO FISCO

Pagamento realizadoData e hora da transação
quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 17:47**Beneficiário final****ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS SA**AS  **Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.
CNPJ: 15.483.161/0001-50Valor do documento
R\$ 482,56Vencimento
08/01/2024Juros e multas
R\$ 11,03Desconto
R\$ 0,00Pago via
Banco C6 S.A.NSU
b0cafd44-801f-40af-91a2-e7545b259ae2Correspondente bancário
Recebido pelo C6 Bank e processado por SantanderCódigo de Autenticação
01HMF57TPRAV2X13DTQNTK1YE5Código de barras
34191958900000471531090012534730148608383000

O pagamento de contas no C6 Bank é realizado em bancos parceiros. Por isso, pode aparecer o nome de outro banco no comprovante.

Quem pagou**LUIZ ANTONIO PEREIRA DE MORAIS**LM  **Banco:** 336 - Banco C6 S.A.
CNPJ: 53.089.068/0001-55

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

 **3003 6116**

Demais regiões

 **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

 **0800 660 0060**

**Banco Itaú S.A.**

| 341-7 |

34191.09008 12534.730143 86083.830009 1 95890000047153

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGA PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento: 08/01/2024
Beneficiário: ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A AV MARIA SILVA GARCIA 403 - GRANJA MARILEUSA 38408634 GRANJA MARILEUSA UBERLÂNDIA - MG CNPJ: 15.483.161/0001-50					Agência/Código do Beneficiário 0148 /60838-3 Nosso Número 109/00125347-3
Data do Documento 20/12/2023	Número do Documento 12128-1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/01/2024	(=) Valor do Documento 471,53
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,16 ao dia e multa de R\$ 9,43 Sujeito a protesto após o vencimento					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 471,53
Pagador: LUIZ ANTONIO PEREIRA DE MORAIS CPF/CNPJ: 023.786.918-74 Endereço: Faz SANTA ALICE S/N 79.960-000-IGUATEMÍ MS Sacador/Avalista COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA LUGAR AO SO CNPJ: 49.132.208/0001-08					
Autenticação Mecânica					



Você pagou a

PORTO S COMP DE S GERAIS

Total pago

R\$ 4.896,44

Detalhe da transação

Valor original	R\$ 4.896,44
Total pago	R\$ 4.896,44

Código de barras

34191754050943867293481008030009396000000489644

Beneficiário PORTO S COMP DE S GERAIS	CPF/CNPJ ***198164***
Pagador VHCG AGRO EXPLORACAO AGRI- COLA	CPF/CNPJ ***459256***
Código de autenticação J79NB4C0V3AA7SA	Banco Itaú Unibanco S.A.
Vencimento do boleto 19/01/2024	Pagador final Cristian
Data do pagamento 19/01/2024 18:10:26	
Meio de pagamento Dinheiro na minha conta do MercadoPago	

O pagamento pode levar até 2 dias úteis para ser compensado após o boleto ter sido pago.

Conciliar

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado

AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/40094386-7

Número do Título 40094386

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(*) Mora / Multa	(-) Valor Cobrado
19/01/2024	2938/10080-3	R\$	4896,44		
[*] Valor Do Contrato		[-] Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado					
31.459.256/0001-95-VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA					
Apólice/Documento					
0200531003436145.0000000000.004					

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.75405 09438.672934 81008.030009 3 96000000489644**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					19/01/2024
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Acerto	Nosso Número
19/01/2024	40094386	03	19/01/2024	N	175/40094386-7
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(-) Valor Do Documento
	175	R\$			4896,44
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETRAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Outras Deduções
					(*) Mora / Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado

Sacado
31.459.256/0001-95-VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA
9523FJ - GOLDEN SEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS
SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA
APÓLICE_NOS T





Beneficiário final

OTAVIO SCHUTZ

Data e hora da transação

quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 14:58

OS

Banco: PICPAY

CA

Agência: ****

Conta corrente: ***-*

taxIdentifierLabel

***.733.619-**

Chave

Schutzotaviosc@hotmail.com

Valor do documento

R\$ 500,00

ID da transação

E31872495202401241758XVURgJ8KSD2

Código de Autenticação

01HMY9Z2XTNX7QXY4E8PHVY2SE

Conta de origem

CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO

CC

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

CA

Agência: 0001

Conta corrente: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) – segunda a sexta exceto feriados

☎ 0800 660 6060



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **SKY ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE**

chave: **19093204000142**

CPF / CNPJ do recebedor: **19.093.204/0001-42**

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.948,97**

data da transferência: **29/01/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1EDDAB7BE686A6B370DA1FE8C481F0A6F9144AEB

ID da transação:

E60701190202401292248DY5RJM9LA05

controle:

000055029241369

transação efetuada em 29/01/2024 às 19:48:11 via Sispag.



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **VORAZ TECNOLOGIA**

chave: **27090415000150**

CPF / CNPJ do recebedor: **27.090.415/0001-50**

instituição: **COOP PARQ ARAUCARIAS PR SC SP**

dados da transação

valor: **R\$ 3.188,80**

data da transferência: **29/01/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

AE9084317A177B26051615C0DE0A941AA4B5BFB2

ID da transação:

E60701190202401292248DY554QXSZVB

controle:

000055029249268

transação efetuada em 29/01/2024 às 19:48:11 via Sispag.

**VORAZ TECNOLOGIA LTDA**

CNPJ: 27.090.415/0001-50

Endereço: Rua Guarani, 966, Centro, 85501-036, Pato Branco, Paraná, Brasil

Contato

Eduardo Minozzo

eduardo@voraztecnologia.com

Dados da pessoa

Cristian Holz

E-mails: cristianholz@agrovhcg.agr.br

Telefones: +55 (67) 99861-5191

Dados da empresa

Razão social: VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA**Nome empresa:** VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA**CNPJ:** 31.459.256/0001-95**E-mails:** contratos@orteco.com.br**Telefones:** (67) 3416-4600, +55 (67) 3416-4600**Endereço:** RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS, 5435. Jardim Universitario Dourados/MS 79823202**Produtos e serviços:**

Qtd.	Item	Valor unit.	Subtotal
20	SAP - CONSULTORIA SAP BUSINESS ONE	R\$ 159,44	R\$ 3.188,80
	CONSULTORIA SAP BUSINESS ONE		

Resumo da proposta:

Subtotal em produtos:	R\$ 0,00	A vista			
Subtotal em serviços:	R\$ 3.188,80	À vista:	R\$ 3.188,80	05/02/2024	Boleto
Subtotal geral:	R\$ 3.188,80	Valor total a prazo:			R\$ 3.188,80
Valor final:	R\$ 3.188,80				
Observações					

..... • Impostos: Todos os valores apresentados contemplam os impostos; • Despesas: Todas as despesas da VORAZ TECNOLOGIA decorrentes a execução deste projeto (Hotel, alimentação, estacionamento, viagens, deslocamento) serão levantadas e repassadas ao requerente, de acordo com a política interna da VORAZ. • Local de trabalho: Os serviços serão prestados de forma REMOTA e ou PRESENCIAL;

• Início dos trabalhos: em até 10 dias após a assinatura do contrato.



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **LUCIMAR DOS SANTOS RODRIGUES**

chave: **02686045175**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.860.451-****

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 800,00**

data da transferência: **29/01/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

905CD8C3F6D0D515949F56616792903FE5A0FAE4

ID da transação:

E60701190202401292248DY5J95XH6N1

controle:

000055029244978

transação efetuada em 29/01/2024 às 19:48:11 via Sispag.

PEDREIRO JUTI

MOVIMENTAÇÃO

CRISTIAN HOLZ

C6

01/2024

 **Pix em andamento**
19/01/2024 - 11:35

 **Pix realizado!**
19/01/2024 - 11:36

PC

P R Da Silva Costa

Banco: 10573521 - MERCADO PAGO IP LTDA.
Agência: ****
Conta: 0***-

Código de autenticação
01HMH2CTPY672SP6YSC4VM6YCS

ID da transação
E31872495202401191435rtPUXwGG11W

Chave
smarttoner@outlook.com

CPF / CNPJ
22.083.628/0001-30

Valor
R\$ 160,00

Data e hora da transação
Sexta-feira, 19 de janeiro de 2024, 11:35

Conta de origem

CC

Cristian Holz Servicos De Cultivo

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas
☎ 3003 6116

Demais regiões
☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h
☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) – segunda a sexta exceto feriados
☎ 0800 660 6060

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota **00004801**
 Data e Hora de Emissão
19/01/2024 09:08:54
 Data do Fato Gerador
19/01/2024
 Código de Verificação
AEIYCJAB-AKAHEM

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Exigível Local da Prestação BOA VISTA/RR - BRASIL Local da Incidência BOA VISTA/RR

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: P. R. DA SILVA COSTA - ME
 Nome Fantasia: SMART TONER
 Endereço: RUA SALOMAO MATRONIANO DE SOUZA CRUZ, 901 5
 ASA BRANCA BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CPF/CNPJ: 22.083.628/0001-30 Insc. Municipal: 8974888
 Telefone: (95) 9129-4746 E-mail: paulinhorcardos@outlook.com

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: Cristian Holz
 Nome Fantasia: CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO
 Endereço: R AURORA AUGUSTA DE MATTOS, 5435 *****
 VILA AURORA BOA VISTA - RR CEP: 79823-115
 CPF/CNPJ: 53.089.068/0001-55 Insc. Municipal:
 Telefone: (67) 9.6783-0380 E-mail: cristianholz@agrovhcg.agr.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

toner novo HP 414 quanti.1 valor unit. 150,00 taxa entrega 10,00 total 160,00

PAGO
 EM 19/01/23

LANÇADO

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de r

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

4751202 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
160,00	0,00	0,00	160,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
160,00	160,00

Outras informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
 O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
 Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 29,52 - (18,45%) - Fonte: IBPT
 Nota Fiscal substituta da NFS-e n° 4800 emitida em 19/01/2024 08:58:30
 BANCO: NU Pagamentos (260) AG: 0001 CONTA: 91318694-0
 CHAVE PIX/CNPJ: 22.083.628/0001-30

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://boavista.saatri.com.br>

C6BANK



Pix em andamento

22/01/2024 - 10:15



Pix realizado

22/01/2024 - 10:15

SL

Sp Refrigeracao Ltda

Banco: 60746948 - BCO BRADESCO S.A.

Agência: ****

Conta: 0****

Código de autenticação

01HMRN02Y7VWGVHDHJQJDS75DPBR

ID da transação

E3187249520240122131411APILfvqHz

Chave

+5595981046535

CPF / CNPJ

42.914.513/0001-58

Valor

R\$ 495,00

Data e hora da transação

Segunda-feira, 22 de janeiro de 2024, 10:15

Conta de origem



Cristian Holz Servicos De Cultivo

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo.

Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ **3003 6116**

Demais regiões

☎ **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ **0800 660 0060**

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ **0800 660 6060**

LANÇADO

PAGO
EM 22/01/24



SP REFRIGERACAO LTDA
GENERAL ATAIDE TEIVE, 2822 SALA 6 PISO 1
BURITIS - Boa Vista - RR - 89309187
TELEFONE: 95981056535
EMAIL: spreferacao.r@gmail.com
CNPJ: 42.914.513/0001-58
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 980390-4

NÚMERO DA NOTA
42
COMPETÊNCIA
01/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
AAAEGGEH-IZACCN
DATA DE EMISSÃO
22/01/2024 09:28:40

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		E-MAIL CRISTIANHOLZ@AGROVHCG.AGR.BR		TELEFONE 6796783038	
ENDEREÇO AURORA AUGUSTA DE MATTOS, 5435			BAIRRO / DISTRITO VILA AURORA		CEP 79823115
MUNICÍPIO Dourados	UF MS	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 53.089.068/0001-55	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 1 INSTALACAO CENTRAL DE AR 18.000 BTUS CONVENCIONAL - PAREDE C/ PAREDE. 180,00
- 2 RETIRADA DE CENTRAL DE AR 12.000 A 30.000 BTUS MOD. SPLIT. 140,00
- 1 INSTALACAO CENTRAL DE AR 18.000 BTUS INVERTER - PAREDE C/ PAREDE. 230,00

Desconto: 55,00

LANÇADO

CÓDIGO DO SERVIÇO

14.01 / 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (excet

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 1400100 / Boa Vista	NATUREZA DA OPERAÇÃO Exigível
--	----------------------------------

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 495,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 495,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 495,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 24,75

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R\$: 66,58 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 24,75 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

CRISTIAN SERVIÇOS

PAGAMENTOS

EM

ESPÉCIE

01/2024

VENDAS DE V FRANCISCO DA SILVA EPP OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 9449
 VILA AURORA, DOURADOS - MS, EMISSÃO 18/01/2024. DESTINATÁRIO CRISTIAN
 VALOR TOTAL R\$ 43,40

Nº 9449
 SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____


V FRANCISCO DA SILVA EPP
 Avenida Presidente Castelo Branco, 2799 - - São Vicente, Boa Vista, RR - CEP: 69303-460 - Fone/Fax: 95981155524

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1 - Saída
 Nº 000.009.449
 SÉRIE: 2
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 1424 0134 8050 6900 0104 5500 2000 0094 4910 1666 4019
 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 CONSUMIDOR FINAL**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 24.006226-6 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: _____ CNPJ: 34.805.069/0001-04
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 314240000228448 - 18/01/2024 10:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **CRISTIAN HOLZ** CNPJ/CPF: 53.089.068/0001-55 DATA DA EMISSÃO: 18/01/2024
 ENDEREÇO: Rua Aurora Augusta de Mattos, 5435 BAIRRO/DISTRITO: Vila Aurora CEP: 79823-115 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 18/01/2024
 MUNICÍPIO: Dourados FONE/FAX: _____ UF: MS INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 10:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				43,40

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 9 - Sem frete CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____
 ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QTD.: _____ ESPECIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2147484923	KIT GRAMPEADOR KAZ KZ3207	84729040	0102	6102	UNID	1	17,90	17,90					
1418164308	FITA DUREX TRANSPARENTE ELUROCEL 50X50MM	39191010	0102	6102	UNID	2	9,0000000	18,00					
2147483591	CANETA KAZ ESPER. 1,0 AZUL LUXO REF.KZ98119	96081000	0102	6102	UNID	1	7,5000	7,50					

PAGO
EM 18/01/24

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aprox Tributos Federal R\$ 9,60 (22,12%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.
 RESERVADO AO FISCO: _____

RECEBEMOS DE A SALES COELHO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/01/2024 - DEST. / REM.: CRISTIAN HOLIS SERVICOS DE CULTIVO - VALOR TOTAL: R\$ 68,00		NF-e N° 000048169 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO ENTENTE A SALES COELHO LTDA AV MAJOR WILLIAMS, 1052 SALA B - SAO FRANCISCO - CEP: 69305-085 - BOA VISTA - RR TEL: (95)3623-4987		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000048169 Π. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 1424 0117 5584 5200 0196 5500 1000 0481 6919 7425 0240		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240232865		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314240000227159 18/01/2024 09:18:34		
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLIS SERVICOS DE CULTIVO		CNPJ / CPF 53.089.068/0001-55		DATA DA EMISSÃO 18/01/2024
ENDEREÇO R. AURORA AUGUSTO DE MATOS, 5435		BAIRRO / DISTRITO VILA AURORA		CEP 79823-115
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE		UF MS		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		FUNO / FAX		HORA DA SAÍDA 09:15:10

CICLO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROV. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
68,01		8,15		0,00		0,00		21,24		70,60	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACRES.		VALOR DO IPT		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		2,60		0,00		0,00		68,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANT.	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SR	CT	CFOP	UNID.	QDANT.	VALOR ENTABO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA P. MS - IPI
2178	KLYO MAX POS OBRA DESINCORUST ACIDO 1L	34023100	000	6102	UN	1,00	34,90	1,29	33,61	33,61	4,03	0,00	12,00 0,00
5264	LUVA MLE TUBO AZUL M	40151900	000	6102	UN	1,00	5,00	0,18	4,82	4,82	0,58	0,00	12,00 0,00
5010	PANO DE CHÃO ALVEJADO 40CM X 63CM	63071000	000	6102	UNDO	2,00	5,90	0,43	11,37	11,37	1,36	0,00	12,00 0,00
3494	PANO MICROFIBRA 30X30 VERDE BRALIMPA	96039000	000	6102	UN	1,00	9,00	0,33	8,67	8,67	1,04	0,00	12,00 0,00
3709	LIMPA VIDROS FRESH DLINE 500ML	34029030	000	6102	UN	1,00	9,90	0,37	9,53	9,54	1,14	0,00	12,00 0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DISPENSA RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS NA FORMA DO ARTIGO 3 INC II DA IN 765, DE 02 DE AGOSTO DE 2007. Pedido: 156558A Vendedor: GLEICIANE Usuario: TERESA	RESERVADO AO FISC
---	-------------------

? Ver Aa

MR QUILO

Quem prova, aprova

MR QUILO

EMPRESA QUEIROZ PORTÊLA LTDA
CNPJ nº 089.894.001-83 INSC ESTAD 119013237
RUA PEIXOTO, 269 - Lote 1 - BOA VISTA - RR -
Fone: (65) 33671-117

Consulte o Valor da Nota Fiscal em [www.nfe.gov.br](#) ou no [Portal Eletrônica](#)

*CÓDIGO	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor TOTAL
001	000001 REFEIÇÃO			
	0 4/2 S/2	69,00		42,43
002	000008 COCA-COLA LATA 330ML			
	1 UN	6,00		6,00
003	001 REFEIÇÃO			
	0 5/5 S/2	99,96		53,58
004	000009 COCA-COLA SPACEBAR LATA 330ML			
	1 UN	6,00		6,00
005	000001 REFEIÇÃO			
	0 6/2 S/3	62,46		54,17
006	000002 BOLA MANAUBA LINDY 300ML			
	2 UN	14,00		28,00
			Acresc	+ 5,00
			Valor Total	13,00
007	000009 COCA-COLA SPACEBAR LATA 330ML			
	1 UN	6,00		6,00
008	000013 GUARANA ANTICÍDICA ZERO			
	1 UN	6,00		6,00
009	001 REFEIÇÃO			
	0 7/2 S/2	69,90		32,09
	0 8/2 S/2	89,80		39,00
	0 9/2 S/2	38,90		39,72
	001 REFEIÇÃO TRADICIONAL FRITOS E GOIAS			
	1 UN	9,00		9,00
				12
	Valor Total			306,42
				5,00
				311,42
	VALOR A PAGAMENTO			311,42
	VALOR PAGO R\$			311,42

Consulte a chave de acesso em

www.nfe.gov.br ou em

o site www.nfe.gov.br ou pelo 1600 400600 (08h às 17h)

CORRELACIONADO DO NFE



Empresário: QUEIROZ PORTÊLA
CPF: 089.894.001-83
CNPJ: 089.894.001-83
Via: Internet/Out

Protocolo de autenticação:
3142400563631
Data de geração: 12/01/2024
12:21

Consulta da Conta de Crédito 162 - SEM CRESSAO DE
CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Trib. Approx. R\$ 42,05 Fed. e R\$ 83,36 Est. e R\$ 0,00 Mun.
Data: 10/21/RR 002410

Operador: SAs

Chave de Acesso da NFS-e
1400100224740034700019500000000001024016843345600



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 10	Competência da NFS-e 18/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/01/2024 23:46:30
Número da DPS 12	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/01/2024 23:46:30

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 47.400.347/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial RICHARD SMITH DOS SANTOS RODRIGUES 01214106250		E-mail -	
Endereço DOS TAMANDUAS, 166		Município Boa Vista - RR	CEP 69314-234
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 53.089.068/0001-55	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 9678-3038
Nome / Nome Empresarial CRISTIAN HOLZ		E-mail CRISTIANHOLZ@AGROVHCG.AGR.BR	
Endereço AURORA AUGUSTA DE MATTOS, 5435		Município Dourados - MS	CEP 79823-115

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boa Vista - RR	País da Prestação -
--	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
Realizado instalação de dois pontos de centrais de ar.

Incluso material:
- 30 metros de cabo 6mm
- 1 disjuntor bifásico 32c

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Retenção do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Boa Vista - RR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 525,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 525,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 525,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101261000

ENCERADO

ANEXO II.2

FEVEREIRO/2024

▶ **CAMPO GRANDE | MS**
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

▶ **SÃO PAULO | SP**
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-004

▶ **CURITIBA | PR**
Av. Cândido de Abreu n. 470, 14º andar,
Conjunto 1407, Edifício. Neo Business
CEP: 80530-000

MOVIMENTAÇÃO

CRISTIAN HOLZ

C6

02/2024



Pix em andamento
15/02/2024 - 09:37



Pix realizado
15/02/2024 - 09:37

AC

Alex Deeke Campos

Banco: 18238120 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência: ****
Conta: 0***-*

Código de autenticação
01HPPCC43EETCB7ARP3EAZE76K

ID da transação
E31872495202402151237WTzRZcioWU3

Chave
+5595984102202

CPF / CNPJ
*****.799.602-****

Valor
R\$ 14,00

Data e hora da transação
Quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024, 09:37

Conta de origem



Cristian Holz Servicos De Cultivo

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas
☎ **3003 6116**

Demais regiões
☎ **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h
☎ **0800 660 0060**

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados
☎ **0800 660 6060**

NOME DE A. D. CAMPOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO CRISTIAN HOLZ	Nº 27
		VALOR TOTAL NOTA RS 14,00	SÉRIE 1

 <p>A. D. CAMPOS Avenida Clayson de Paiva, 1461 - São Vicente - Bom Vista, RR - CEP : 69303340 - Fone : 95991279944</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>9 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº. 27 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 1424 0240 9298 5600 0160 5500 1000 0000 2714 8702 0525</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site de Sefaz Autorizadora</p>
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (FORA DO ESTADO)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314240000647054 19/02/2024 09:28:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240418266	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 40.929.856/0001-60

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ 53.089.068/0001-55	DATA DA EMISSÃO 19/02/2024
ENDEREÇO AURORA AUGUSTA DE MATTOS, 5435	BARRIO/DISTRITO VILA AURORA	CEP 79823115
MUNICÍPIO DOURADOS	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 09:27:00

DUPLICATA
nº 27 / Valor Orig.: 14,00 / Valor Liq.: 14,00 Dup. nº: 001, Venc.: 19/02/2024, Valor: 14,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	RETE PORCENTA	CODIGO IPT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPQ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

BAZOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CD	PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NOMEN	CS	CFOP	UNID	QTD	VL	DISC	VL	IC ICMS	VL	ALIQ	ALIQ
0		ÁGUA DEBOMANTE	00000000	0400	6102	LN	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

PAGO
EM 1/1

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 87 Ordem de Compra: 22011000	RESERVADO AO FISCO

C6BANK



Pix em andamento
20/02/2024 - 18:02



Pix realizado!
20/02/2024 - 18:03

GL

Grafica G3 Ltda

Banco: 5203605 - SICOOB AMAZÔNIA
Agência: ****
Conta: 0***-*

Código de autenticação
01HQ45BDHPQDYA7DZ5JGAC7ZZZ

ID da transação
E318724952024022021029AkCzRvie5o

Chave
15595991172775

CPF / CNPJ
47.521.583/0001-60

Valor
R\$ 270,00

Data e hora da transação
Terça-feira, 20 de fevereiro de 2024, 18:02

Conta de origem



Cristian Holz Servicos De Cultivo

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ 0800 660 6060

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000377

Data e Hora de Emissão
26/02/2024 15:10:00

Data do Fato Gerador
26/02/2024

Código de Verificação
AACRGPGU-AKAHAU

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Exigível	Local da Prestação BOA VISTA/RR - BRASIL	Local da Incidência BOA VISTA/RR
---	---	-------------------------------------

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **GRAFICA G3 LTDA**
 Nome Fantasia: **GRAFICA COPYNET**
 Endereço: **RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 1159**
SÃO FRANCISCO BOA VISTA - RR CEP: 69305-115
 CPF/CNPJ: **47.521.583/0001-60** Insc. Municipal: **9902279**
 Telefone: **(95) 9.8125-2125** E-mail: **LUAN.M.MOURAO@GMAIL.COM**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **Cristian Holz Serviços de Cultivo**
 Nome Fantasia:
 Endereço: **RUA AURORA AUGUSTA DE MATOS, 5435**
VILA AURORA DOURADOS - MS CEP: 79823-115
 CPF/CNPJ: **53.089.068/0001-55** Insc. Municipal:
 Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

ADESIVO VINIL 1,50X1,0
UND: 02 VALOR UNIT: 135,00 VALOR TOTAL: 270,00

PAGO**LANÇADO**

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

1821100 - Serviços de pré-impressão

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
270,00	0,00	0,00	270,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
270,00	270,00

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 49,82 - (18,45%) - Fonte: IBPT

DADOS PARA DEPÓSITO:

BANCO SICCOB.

AG.: 3315. C/C: 35923-8. PIX: 9599117-2775.

GRÁFICA G3

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://boavista.saatri.com.br>

C6BANK



Pix em andamento

22/02/2024 - 15:18



Pix realizado

22/02/2024 - 15:18

BL

Braspecas Ltda

Banco: 0 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência: ****
Conta: 0***.

Código de autenticação
01HQ90NE1JQ86ERQRD9BCYV41Z

ID da transação
E3187249520240222181BesrDJFiy5J7

Chave
05637186000108

CPF / CNPJ
05.637.186/0001-08

Valor
R\$ 630,00

Data e hora da transação
Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024, 15:18

Conta de origem



Cristian Holz Servicos De Cultivo

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ 0800 660 6060

de BRASPECAS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
22/02/2024 Destinatário: CRISTIAN HOLZ Valor Total: 630,00

NF-e
Nº 000010719
SERIE 000



BRASPECAS LTDA
AVENIDA VENEZUELA, 7
PRICUMA-BOA VISTA-RR
Cep: 69309690 Telefone:
CNPJ: 05.637.186/0001-08 - I.E: 240010488

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
- ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000010719
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1424-0205-6371-8600-0108-5500-0000-0107-1910-0046-0593

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
Protocolo de Autorização de Uso: 314240000708821 2024-02-22T14:50:59-04:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240010488 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 05.637.186/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIAN HOLZ CNPJ - CPF: 53.089.068/0001-55 DATA DE EMISSÃO: 22/02/2024
ENDEREÇO: RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS Nº 5435 VILA AURORA CEP: 79823-115 DATA DE BASTA: 22/02/2024
MUNICÍPIO: DOURADOS UF: MS TELEFONE / FAX: 67996783038 INSCRIÇÃO ESTADUAL: NOME DA BASTA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTAR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	198,18 (31,46%)	643,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMST	DESCONTO	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13,00	0,00		630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: PRETE POR CONTAS 0-Emitente LOGRAD. APT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ - CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: UNIDADE: MARCA: NOMEÇÃO: PNEU: PNEU: PNEU:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Código Base	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICM	VALOR ICM	% ICM
0000021	PARAFUSO DE AÇO 15-M5X18	73181500	560	6404	PC	3.500	0,56	28,00	
0000073	PORCA DE SEG. COM COLAR M22X1,5	73181500	360	6404	PC	12.000	0,48	24,00	
0000126	PRATO GIRATORIO	84679900	360	6404	PC	31.000	0,84	42,00	
0000337	CINTA DUPLA PARA OMBRO	63079000	360	6404	PC	119.000	2,40	119,00	
0000625	TUBO DE GRAXA 80 G	27102999	360	6656	PC	20.000	0,80	40,00	
0000967	LUBRIFICANTE STRE 8017 31 300 ML	27102999	360	6656	PC	40.000	3,42	120,00	
0002144	LAMINA DE 2 FAÇAS DE AÇO 305-2 ESPECIAL	83084000	360	6404	PC	135.000	3,50	270,00	
	<i>Montação Louvacina</i>								
	<i>Novo Horizonte</i>								

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ONTOP SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO-Jackson (95)-8112-8570 Douglas (95)-9144-1857
PIX TEF: 630,00
Calça...DEA D.A.V.: 000000046059 Vend.: BRAGA 99137-3416
RESERVAÇÃO AO FISCO

EMITIDO

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota **00007006**
 Data e Hora de Emissão **21/02/2024 18:01:51**
 Data do Fato Gerador **21/02/2024**
 Código de Verificação **AHACAPAG-IZADKP**

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
 Exigível BOA VISTA/RR - BRASIL BOA VISTA/RR

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CASA DAS CHAVES SERVICOS E COMERCIO LTDA ME**
 Nome Fantasia:
 Endereço: **AV CAP. JULIO BEZERRA, 823**
SAO FRANCISCO BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CPF/CNPJ: **04.245.998/0001-45** Insc. Municipal: **0232173**
 Telefone: **(95) 3224-9224** E-mail:

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **Cristian Holz Serviços de Cultivo**
 Nome Fantasia:
 Endereço: **AURORA AUGUSTA DE MATTOS, 5435**
VILA AURORA DOURADOS - MS CEP: 79823-115
 CPF/CNPJ: **53.089.068/0001-55** Insc. Municipal:
 Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

02 UNIFICAÇÃO DE SEGREDO DE CHAVE PARA CADEADO R\$ 30,00 R\$ 60,00
 02 CÓPIA DE CHAVE SIMPLES R\$ 15,00 R\$ 30,00

PAGO
21 FEV. 2024
Debito

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

9529102 - Chaveiros

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS		
90,00	0,00	0,00	90,00		
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado		
0,00	0,00	0,00	0,00		
Retenções Federais					
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido		
		90,00	90,00		

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 15,71 - (17,45%) - Fonte: IBPT

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://boavista.saatri.com.br>

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Pau Brasil Madeireira e Materiais de Construção - EIRELI

AV CAPITAO JULIO BEZERRA, 1889
TRINTA E UM DE MARÇ, 69305-294
BOA VISTA - RR
Fone/Fax: 953623421

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Série 1
Emitido 2

1

Nº 92252
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 0208 1853 7100 0503 5500 1000 0922 5211 3022 9857

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 de Mercadoria Adquir. ou Rec. de Terceiro

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240352897 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 06185371000503

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 314240000690320 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 21/02/2024 14:01:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CRISTIAN HOLZ

ENDEREÇO: RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS, 5435

ENDEREÇO DE ENTREGA: AV CAPITAO JULIO BEZERRA, 1889

MUNICÍPIO: BOA VISTA FONE/FAX: _____ UF: RR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CNPJ/CPF: 53089068000155

DATA/HORA AUT. DE EMISSÃO: 21/02/2024 14:44:29 -04:00

DATA/HORA AUT. DE SAÍDA: 21/02/2024 14:44:29 -04:00

CEP: 79823-115 CEP DA ENTREGA: 69305294

FATURAMENTO Nº: 95.00/21/02/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	108,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
,00	,00	13,26	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				95,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: ()/Sem frete CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 4,00 ESPECIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: ,000 PESO LÍQUIDO: ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	COD. DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SY	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
181	7891261001189	CADEADO 45MM PADO	8301000	980	5400	UN	2,000	44,7100	89,42	0,000	,00	,00	,000	,00
75982	7891154170342	TOM SOB 2PVT 10A BR 55 SOPRANO	8308910	980	5400	UN	2,000	9,4300	18,84	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LOCAL RETIRADA: Pau Brasil Madeireira e Materiais de Construção - EIRELI - Endereço: AV CAPITAO JULIO BEZERRA, 1889 - TRINTA E UM DE MARÇ - BOA VISTA - RR - CEP: 69305-294 Inf. Fisco: ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIBUTÁRIA CONF. DECR. 84096/2007, ART. 8392 - CONF. COM HARLESON E NOTA FISCAL - Pedido Venda: 245002 Valor Pedido: 95,00 - Forma Pag: SAFRA DEBITO

RESERVADO AO FISCO

Pago no débito.



21 FEV. 2024

J. P. GO

PRAZO PARA CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL APENAS DE 24 HORAS APÓS SUA EMISSÃO, CONFORME A LEI ICMS N.º 13 DE 17/06/2010.

CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATº DA ENTREGA, POIS NÃO



Pix em andamento

22/02/2024 - 15:20



Pix realizado

22/02/2024 - 15:20

BL

Brasferro Com Ind Imp E Exp Ltda

Banco: 0 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência: ****
Conta: 0***

Código de autenticação
01HQ90QKDKJSGKMVKDSV3XYAWJ

ID da transação
E31872495202402221819YX95wbweoqp

Chave
84054329000125

CPF / CNPJ
84.054.329/0001-25

Valor
R\$ 230,00

Data e hora da transação
**Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024,
15:20**

Conta de origem

CC

Cristian Holz Servicos De Cultivo

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ 0800 660 6060



Brasferro Com Ind Imp e Exp Ltda - Matriz
 AV GLAYDON DE PAIVA, 2304 -
 PRICUMA, 89309-895
 BOA VISTA - RR
 Fone/Fax 852121350

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Série 1
 Entrada 2

1

Nº 159447
 SÉRIE: 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-#
 1424 0284 0543 2900 0125 5500 3000 1594 4712 7899 9807

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 c/ Subst. Tributária (Substituído) | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-# 314240000718231 | DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 23/02/2024 08:44:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL 240047241 | INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 84054329000125

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CRISTIAN HOLZ | CNPJ/CPF 53089068000155 | DATA/HORA/TC DE EMISSÃO 23/02/2024 09:38:44 -04:00

ENDEREÇO RUA AURORA AUGUSTA DE MATOS, 2304 | BARRIO/DISTRITO VILA AURORA | CEP 79823-115 | DATA/HORA/TC DE SADA 23/02/2024 09:38:17 -04:00

MUNICÍPIO DOURADOS | FONE/FAX | UF MS | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

FATURA
 #1: 230,00 23/03/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	261,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		31,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 230,00

TIPO DE PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: ROL - SOCIAL

FRETE POR CONTA (R) Sem frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ,00 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	MARCA	REFERÊNCIA	CS/C/CFOP/UN	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AUX. DE ICMS	ALÍQ. ICMS
21620	ARCO DE SERRA 1P FIXO TRAMONTINA	82021000	TRAMONTINA G	43301012	960 8405PC	1,000	31,94	31,94	0,000	,00	,00	,000	0%	
183	GRAMPO 1 X 8 (18X11) P/ CERCA GERDAU	73170020	GERDAU	11800029 / 103789	960 8405KG	2,000	15,58	31,16	0,000	,00	,00	,000	0%	
1491	LAMINA 24 DENTES FLEXÍVEL STARRETT	82029100	STARRETT	031224 / 139811	960 8405PC	2,000	10,43	20,86	0,000	,00	,00	,000	0%	
1523	LIMA CHATA P/ ENXADA 9" C/ CABO NF	82031910	K&F	08933C / 57328102621	960 8405PC	2,000	20,06	40,12	0,000	,00	,00	,000	0%	
309	MARTELO LINA 27MM C CABO TRAMONTINA	82052000	TRAMONTINA G	40370027	960 8405PC	2,000	40,88	81,76	0,000	,00	,00	,000	0%	
3960	FREDO 3D 1.14X13 (16X15) C CABECA	73170090	GERDAU	117000198 / 01580	960 8405KG	1,000	18,20	18,20	0,000	,00	,00	,000	0%	
330	FREDO 3D 2X11 (17X21) C CABECA	73170090	GERDAU	117000174 / 1036983	960 8405KG	1,000	15,00	15,00	0,000	,00	,00	,000	0%	
328	FREDO 3D TELHEIRO 2.50X10(16X21) 500G GERDAU	73170090	GERDAU	117000087 / 0701547	960 8405PC	1,000	21,84	21,84	0,000	,00	,00	,000	0%	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0175420 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN

DA ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LOCAL RETIRADA: Brasferro Com Ind Imp e Exp Ltda - Matriz - Entrego... AV GLAYDON DE PAIVA, 2304 - PRICUMA - BOA VISTA - RR - CEP: 89309-895 - ICMS já recolhido por Subst. Tributária conf. Decreto 8 498/2007, art. 839-09/02: 88,44 ICMS/17,88 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - ESSE MATERIAL SERÁ UTILIZADO EM BOA VISTA E SAÍRA DA EMPRESA BRASFERRO ÚLTIMA SALA A ESQUERDA DO POSTO DE COMBUSTÍVEL SAO VICENTE, PORTA PRETA E 95 89125-4028 CRISTIAN - Pedido Venda: 6194717 Valor Pedido: 230,00 - Forma Pag: DEP BANCARIO

RESERVADO AO FISCO

ENTREGUE
 24/02/24
 Melo Claudionor

LANÇADA
 09:15h5

**Pix em
andamento****22/02/2024
15:21****Pix
realizado****22/02/2024 -
15:21****ML****Metarlugica Lobao**

Banco: 60701190 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: ****

Conta: 0***-*

Código de autenticação

01HQ90T1R66B65RJ8F887WW6NV

ID da transação

E31872495202402221820QknqTz9cell

Chave

05639242000143

CPF / CNPJ

05.639.242/0001-43

Valor

R\$ 124,00

Data e hora da transação

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024, 15:21**Conta de origem****Cristian Holz Servicos De Cultivo**

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 30500394-1

**Em caso de dúvidas ou se precisar de
orientações, acesse o chat no app ou ligue
para os telefones abaixo.****Você deverá informar o ID da transação
que aparece nesse comprovante.****Central de Relacionamento - segunda a
sexta (exceto feriados): 8h às 23h**

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116**SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas,
informações e sugestões) - atendimento 24h** **0800 660 0060****Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução
apresentada) - segunda a sexta exceto feriados** **0800 660 6060**

NF-e
No. 000.010.366
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

R. MARTINS DOS SANTOS
RUA ANTONIO MULTRAN PARACAT, 36 - B
JOQUEI CLUBE - Boa Vista/RR
CEP: 69313158 - FONE: 95991679477

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

1424 0205 6392 4200 0143 5500 1000 0103 6611 9127 8157

No. 000.010.366
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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 de mercadoria sujeita ao regime de substituição tribut

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

314240000712133 - 22/02/2024 16:37:21-04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240149676

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CMFJ

05.639.242/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO

C.N.P.J./C.P.F.

53.089.068/0001-55

DATA DA EMISSÃO

22/02/2024

ENDEREÇO

Rua Aurora Augusta de Mattos, 5435

BAIRRO/DISTRITO

Vila Aurora

CEP

79823115

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/02/2024

MUNICÍPIO

Arados

FONE/FAX

991254026

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:36:55

LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J./C.P.F.

..

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

Doutor Paulo Coelho Pereira, 799 - ULTIMA SALA NO POSTO PORTA PRETA

BAIRRO/DISTRITO

São Vicente

CEP

69303380

MUNICÍPIO

Boa Vista

UF

RR

FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS

001: 22/02/2024 R\$124,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IONS	VALOR DO IONS	BASE DE CÁLCULO DO IONS ST	VALOR DO IONS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
124,00	14,88	0,00	0,00	122,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI
2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				124,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

MINERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NON	EST	C/OPUN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	IPIS	IPIS
CE43200	CDONTO CP IV 32 42,5 MI	2522910	000	6404 SC	2	61,00	122,00	124,00	14,88	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: Fed R\$ 9,58 (7,85%), Est R\$ 24,40 (20,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br /RR - 247470

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

C6BANK

 **Pix em andamento**
22/02/2024 - 15:17

 **Pix realizado!**
22/02/2024 - 15:17

KM

Kaka Motopecas

Banco: 2137018 - CCLA DE RORAIMA LTDA
Agência: ****
Conta: 0***-*

Código de autenticação
01HQ90J4GDEDBG7BYERBHF05Y9

ID da transação
E31872495202402221816vmCYr5zOBxR

Chave
09546858000120

CPF / CNPJ
09.546.858/0001-20

Valor
R\$ 400,00

Data e hora da transação
Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024, 15:17

Conta de origem

CC

Cristian Holz Servicos De Cultivo

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ 0800 660 6060

NF-e
 N° 000.039.632
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KAKA MOTOPECAS EIRELI



R MANOEL FELIPE, 1766 - ASA BRANCA -
 BOA VISTA - RR - CEP: 69312-288
 Fone: 99116-1803

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N° 000.039.632
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1424 0209 5468 5800 0120 5500 1000 0396 3210 0022 2373

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 DE MERCADORIA FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
314240000708432 22/02/2024 14:36:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240155782

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
09.546.858/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO		CNPJ / CPF 53.089.068/0001-55	DATA DA EMISSÃO 22/02/2024
ENDEREÇO R AURORA AUGUSTA DE MATTOS, 5435		BARRIO / DISTRITO VILA AURORA	CEP 79823-115
MUNICÍPIO DOURADOS	UF MS	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:36:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 430,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 30,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CPQP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
7170	RELACAO CRF 230 50X13520-110 ELO-EVOL	87141000	0102	6102	LTN	1,0000	365,0000	11,51	153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3327	PNEU DIANT 80100-21 RW31 COMPETICAO - RINALDI	40140000	0500	6403	LTN	1,0000	265,0000	18,49	246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>manutenção moto</i>													

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 215706 EMISSÃO 22/02/24 FORMAS DE PAGTO. (AVA 400,00)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PAGAMENTOS EM ESPÉCIE

02/2024

CRISTIAN HOLZ PJ
SERVIÇOS DE CULTIVO

E.B. DE ARAUJO E CIA LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 EMISSÃO: 04/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 595,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS, 5435 VILA
 AURADOS-MS

NF-e
Nº. 000.006.189
Série 001

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

E.B. DE ARAUJO E CIA LTDA-ME
 AV VENEZUELA, 1415
 PRUCUMA - 69309-690
 BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536278077

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.006.189
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1424 0110 1720 8300 0150 5500 1000 0061 8910 0020 2492
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
314240000035691 - 04/01/2024 08:40:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL **240156324** INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **10.172.083/0001-50** CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **CRISTIAN HOLZ** CNPJ / CPF **53.089.068/0001-55** DATA DA EMISSÃO **04/01/2024**
 ENDEREÇO **RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS, 5435** BAIRRO / DISTRITO **VILA AURORA** CEP **79823-115** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **04/01/2024**
 MUNICÍPIO **DOURADOS** UF **MS** FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA **08:40:05**

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001
 Venc. 04/01/2024
 Val. R\$ 595,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		V. FCP UF DEST.		V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		V. ICMS UF DEST.		V. TOT. TRIB.		V. TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 RUA MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ST	DI/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2887	RACAO FAMILY PLUS ADULTO 15 KG	23099090	0/500	5405	UN	7,0000	85,0000	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

PAGO
 EM 04/01/24

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte Vendedor/Responsável: SANDRA ABDON Email do Destinatário: cristianholz@agrovhcg.agr.br
 RESERVADO AO FISCO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

FEVEREIRO/2024

CRISTIAN HOLZ

Pessoa Física

Comprovante de Transferência**dados do pagador**

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: REFRIGERACAO OLINDA

chave: 32475942000112

CPF / CNPJ do recebedor: 32.475.942/0001-12

instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

dados da transação

valor: R\$ 55,00

data da transferência: 01/02/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

ECD1029E8710D2A6F7995DF9BCD95276D1874370

ID da transação:

E50701190202402011650DY5UWLEQVCJ

controle:

000055032240348

transação efetuada em 01/02/2024 às 13:50:09 via Sispag.

LANÇADO
LANÇADO

E. DA S. PONTES - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
01/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 55,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLTZ - Area Rural, 205 Area Rural de Boa Vista Boa Vista-RR

NF-e
Nº. 000.001.033
Série 001

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



E. DA S. PONTES - ME
Via das Flores, 2203 - SALA B
Piracema - 69309-393
Boa Vista - RR Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.033
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1424 0232 4759 4200 0112 5500 1000 0010 3317 2202 9431

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

314240000427255 - 01/02/2024 14:24:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240354427

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

32.475.942/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HOLTZ

CNPJ / CPF

003.130.711-60

DATA DA EMISSÃO

01/02/2024

ENDEREÇO

Area Rural, 205

BARRIO / DISTRITO

Area Rural de Boa Vista

CEP

69339-899

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/02/2024

MUNICÍPIO

Boa Vista

UF

RR

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240488782

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:22:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICFP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	55,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE
Unidade

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
434	GAS MAP 4000 → uso digno Luis melânico.	39119227	0500	5403	lit	1,0000	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte Trib aprox R\$ 8,20 Federal, R\$ 11,00 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT FADD79 23 L.F.
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 19,20

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 02/02/2024 as 09:45:58

Gerado por VersiTech ver. 1.0.0 - www.connectplug.com.br



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: GREEN MAQUINAS

chave: 07462805000104

CPF / CNPJ do recebedor: 07.462.805/0001-04

instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

dados da transação

valor: R\$ 1.294,74

data da transferência: 01/02/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

971899A1F95073E65974DCD342A8DAE6F51B545B

ID da transação:

E60701190202402011650DY5YTGIVH77

controle:

000055032243106

transação efetuada em 01/02/2024 às 13:50:09 via Sispag.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901665 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701665 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF+ N. 000039462 SERIE 1
---	--------------------------------



Identificação do emitente
NORTH GREEN COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
 RUA PARQUE INDUSTRIAL, 1713
 GOV. AQUILINO MOTA DUARTE, Cep:9105-318
 BOA VISTA/RR
 Fone: 953214050

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA
 N. 000039462
 SERIE 1
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E 1424 0207 4628 0500 0104 5500 1000 0594 6212 1921 7162
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nf.e.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE LUBRIFICANTE/ VENDA MERC. REC. TERC.	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 314240000427322 01/02/2024 14:26:47-04:00
INSCRICAO ESTADUAL 240140498	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 07.462.805/0001-04

DESTINATARIO/REMITENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSAO	
NOME/RAZAO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		003.130.711-60		01/02/2024	
ENDEREÇO KM 470 GB, CAUAME, 35KM DE BV, ROD. BR 174 SN		BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL		CEP 69339-899	
MUNICIPIO BOA VISTA		UF RR		INSCRICAO ESTADUAL 240488746	
FONE/FAX 9596783038				HORA EXTRAVAZADA 14:26:00	

001	01/02/2024	1.294,74							
-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO ICMS						CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.391,55		0,00		1.391,55		1.294,74		0,00		1.294,74	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		96,81		0,00		0,00		1.294,74		0,00		1.294,74		0,00		1.294,74	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZAO SOCIAL		9-SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRICAO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRICAO DO PROD/SERV	NOM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VCFI	ALICMS	ALIFI
CQ020204	LUBRIFICANTE JD PLUS-50 S 15W	27101932	060	5656	BD	1,0000	846,67	846,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RE62418	FILTRO DE COMBUSTIVE	84212300	060	5405	UN	1,0000	141,80	141,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
DZ118286	FILTRO DE OLEO	84212300	060	5405	UN	1,0000	113,40	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SI17532	ELEMENTO DE FILTRO	84219999	060	5405	UN	1,0000	200,84	200,84	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
DQ59139	ELEMENTO DE FILTRO	84219999	060	5405	UN	1,0000	88,84	88,84	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

LIBERADO
 EM: 01/02/24
 Caixa Green Máquinas

NÃO ACETAMOS DEVOLUÇÃO
APÓS 7 DIAS DA EMISSÃO
DESTA NOTA FISCAL
CONFORME ART. 49º CDC

INSCRICAO MUNICIPAL 0311545	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5.94DBB831B0F3C67A412BAC4919EC561F ANTECIPACAO DE ICMS CONFORME RICMS-RR Protocolo: 314240000427322 Pedido(s): 021317 Condição de Pagto:006 - PIX Vendedor: JOAO RODRIGUES DOS SANTOS - 000014 Endereço de cobrança: FAZ CACARI, RR 321, GLEBIA SN, ZONA RURAL, BOA VISTA, 69301-970 - RR No. Fed.: 00037516/No. Oc.: 00037538	RESERVADO AO FISCO
--	-----------------------------------

- Manutenção de trator John Deere.
 Fazenda Nova Horizonte.



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: BRASMOL

chave: 13085476000114

CPF / CNPJ do recebedor: 13.085.476/0001-14

instituição: BCO DO BRASIL S A

dados da transação

valor: R\$ 72,00

data da transferência: 01/02/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

EEBFB0E47B73419D1C94DCDBEC084707652B1A4D

ID da transação:

E60701190202402011650DY5PINWACHR

controle:

000055032244463

transação efetuada em 01/02/2024 às 13:50:09 via Sispag.

LANÇADO



emp. ind. 088
 Avenida Surumu, 2099
 Mecejana, 89304-455
 BOA VISTA - RR
 Fone/Fax: 9521213570

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 N° 738804
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 1424 0213 0854 7600 0114 5500 1000 7388 0412 7623 7784
 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 c/ Subst. Tributária (Substituído) | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 314240000438055 | DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 02/02/2024 07:56:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240189455 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 13085476000114

DESTINÁRIO/REMETENTE: CRISTIAN HOLZ | CNPJ/CPF: 00313071160 | DATA/HORA UTC DE EMISSÃO: 02/02/2024 08:56:27 -04:00
 ENDEREÇO: ROD BR 174, KM 470, SN, FAZENDA ITAOCA I | BARRIO/DISTRITO: ZONA RURAL | CEP: 89339-899 | DATA/HORA UTC DE SAÍDA: 02/02/2024 07:56:19 -04:00
 MUNICÍPIO: BOA VISTA | FONE/FAX: 87998783038 | UF: RR | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240485746

FATURA #1*: 72,00 02/03/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	79,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		7,39	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				72,00

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: ,00 | ESPECIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: | PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	MARCA	REFERÊNCIA	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1002490	ENGATE PLEXIVEL INOX 80CM X 1/2 BLUNT	40082210	BLUNT	250108 #12	260	\$400,00	104.000	0,000	,00	,00	,00	,00
87907	TORNEIRA COZ PAREDE B LONG LAGUNE CR 1/4 D	84818019	VIGUA	1150607	580	\$400,00	232.000	0,000	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 8889309 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: ,000 | VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 LOCAL ENTREGA: CRISTIAN HOLZ - Endereço: RUA DOUTOR PAULO COELHO PEREIRA, 798 - SAO VICENTE - BOA VISTA - RR CEP: 89303-380
 ICMS já recolhido por Subst. Tributária conf. Decreto 8 4065/2007, art. 839-OSCR: 67,61 ICMSR: 11,52 Valor de ICMS Crédito: 5,00 - ENTREGAR NA SALA COMERCIAL, NO POSTO DE COMBUSTIVEL, SAO VICENTE - E (95)99125-4326 - Pedido Venda: 6102628 Valor Pedido: 72,00 - Forma Pag: DEP BANCARIO

RESERVADO AO FISCO

- Fazenda Mobi
 - manutenção ou instalação

PAGO
 EM / /

LANÇADO

ENTREGUE
 02/02/24
 BRASMOL

2-2-24
 Igatemiir Souza
 Conferente
 BRASMOL

Comprovante de Transferência**dados do pagador**

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **BRASFERRO**
chave: **84054329000125**
CPF / CNPJ do recebedor: **84.054.329/0001-25**
instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 773,00**

data da transferência: **01/02/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3DF58CAC12DB5F7B8561EA9212C65C8C750A4EBE

ID da transação:

E60701190202402011650DY5EZR5HEJU

controle:

000055032243282

transação efetuada em **01/02/2024 às 13:50:09** via **Sispag**.

01/02

LANÇADO



Brasferro Com Ind Imp e Exp Ltda - Matriz
 Av GLAYCON DE PAIVA, 2304 -
 PRICUMA, 69309-695
 BOA VISTA - RR
 Fone/Fax: 9321213550

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida 1
 Entrada 2

1

Nº 152655
 SÉRIE: 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 1424 0284 0543 2900 0125 5500 3000 1526 5512 7624 4281

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 c/ Subst. Tributária (Substituído) | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 314240000436560 | DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 02/02/2024 08:31:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240047241 | ISENT. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: | CNPJ: 84054329000125

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CRISTIAN HOLZ | CNPJ/CPF: 00313071160 | DATA/HORA AUT. DE EMISSÃO: 02/02/2024 09:30:43 -04:00

ENDEREÇO: ROD BR 174, KM 470, SN, FAZENDA ITAOCA I | BARRIO/DISTRITO: ZONA RURAL | CEP: 69339-899 | DATA/HORA AUT. DE SAÍDA: 02/02/2024 08:30:15 -04:00

MUNICÍPIO: BOA VISTA | FONE/FAX: 67996783038 | UF: RR | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240488748

FATURA: #1º, 20,00 02/03/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	22,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		2,56	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 20,00

SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: (0) Sem frete | CÓDIGO AVTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF: |

ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |

QUANTIDADE: ,00 | ESPECIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: | PESO LÍQUIDO: |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SI	MARCA	REFERÊNCIA	CS	CFOP	UM	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. (V.V. ICMS) (%)
129780	LUNA DE PROTEÇÃO PU (02) MALHA PRETA, C.A 15,	81161000	KALIPSO	02.09.3.3	280	5405	PR	8,000	3,76	22,56	0,000	,00	,00	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0175420 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: ,000 | VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 - LOCAL RETRADA: Brasferro Com Ind Imp e Exp Ltda - Matriz - Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA, 2304 - PRICUMA - BOA VISTA - RR - CEP: 69309-695
 - ICMS já recolhido por Subst. Tributária cont. Decreto 8.406/2007, art. 8ºº-ºB/CDR; 18,88 ICMSR; 3,34 Valor de ICMS Crédito; 8,00 - 93 89125-4528 SALA COMERCIAL NO POSTO DE COMBUSTÍVEL SAO VICENTE - Pedido Venda; 8182407 Valor Pedido: 20,00 - Forma Pag: DEP BANCÁRIO

RESERVADO AO FISCO

- Lampa de Epox -

LANÇADO

ENTREGUE
 20/02/24
 Jefferson

EM PAGAMENTO



Brasferro Com Ind Imp e Exp Ltda - Matriz
 AV GLAYCON DE PAIVA, 2304 -
 PRUCUMA, 89309-895
 BOA VISTA - RR
 Fone/Fax: 652121350

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Edição 1
 Entenda 2

Nº 152656
 SÉRIE: 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 1424 0284 0543 2900 0125 5500 3000 1526 9812 7824 4297

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 c/ Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 314240000436565

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 02/02/2024 08:31:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240047241

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 84054329000125

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CRISTIAN HOLZ

CNPJ/CPF: 00313071160

DATA/HORA AUTO DE EMISSÃO: 02/02/2024 09:30:54 -04 G.

ENDEREÇO: ROD BR 174, KM 470, SN, FAZENDA ITAOCA I

BARRIO/DISTRITO: ZONA RURAL

CEP: 89339-899

DATA/HORA AUTO DE SAÍDA: 02/02/2024 08:30:15 -04 G.

MUNICÍPIO: BOA VISTA

UF: RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240488746

FATURA #1: 753,00 02/03/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	854,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	GUINNAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		101,85	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				753,00

T. TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RACÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: (0) Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	MARCA	REFERÊNCIA	CS	CFOP/UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. (A/%)	ALIQ. (B/%)
25129	ABRACADERA DE NYLON 3.8X20MM PT 100PCS VO	39289090	VONDER	2815200101	280	5405/PT	1,000	13,36	13,36	0,000	,00	,00	,0000	
50575	CREME DESENGRAXANTE P/ MADE 2500	34329019	VONDER	7099750000	980	5405/PC	1,000	33,43	33,43	0,000	,00	,00	,0000	
3796	CX FERRAMENTA SANFONADA 5" GAV CALCA FIXA	73269090	MARCON	530	960	5405/PC	1,000	130,20	130,20	0,000	,00	,00	,0000	
69985	DISCO CORTE INOX 4.1/2 X 1.6MM X7/8" STARRETT	88042215	STARRETT	DAC115-14	280	5405/PC	24,000	2,10	50,40	0,000	,00	,00	,0000	
134835	ELETRODO 8013 2.5MM C2	83111000	C2	E8013250	180	5405/KG	3,000	12,44	37,32	0,000	,00	,00	,0000	
134838	ELETRODO 8013 3.20MM C2	83111000	C2	E8013325	180	5405/KG	3,000	12,22	36,66	0,000	,00	,00	,0000	
72093	ELETRODO CROMO NIQUEL 3.25MM E308-16	83111000	DENVER	30132350	060	5405/PC	143,000	3,25	471,25	0,000	,00	,00	,0000	
9039	FITA ISOLANTE 18MM X 10M IMPERIAL 5LJM 3M	39181020	3M	H8004236020	060	5405/PC	5,000	4,80	24,00	0,000	,00	,00	,0000	
17044	SPRAY ANTI CORROSIVO WHITE LUB 300ML/209G/18	38249941	ORBI QUIMICA	148	060	5405/PC	2,000	14,78	29,56	0,000	,00	,00	,0000	
17045	SPRAY LIMPA CONTATO 300ML/209G	29021100	ORBI QUIMICA	7	060	5405/PC	2,000	14,34	28,68	0,000	,00	,00	,0000	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 01.20

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - LOCAL RETIRADA: Brasferro Com Ind Imp e Exp Ltda - Matriz - Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA, 2304 - PRUCUMA - BOA VISTA - RR - CEP: 89309-895
 - ICMS já recolhido por Subst. Tributária conf. Decreto 8.406/2007, art. 839-OSCR: 293,57 ICMSR: 50,58 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - R\$ 99125-4528 SALA COMERCIAL, NO POSTO DE COMBUSTIVEL, SAO VICENTE - Pedido Venda: 8102495 Valor Pedido: 753,00 - Forma Pag: DEP BANCARIO

RESERVADO AO FISCO

PAGO
 EM / /

*material de uso diario
 2 unid mecanica*

ENTREGUE
 02/02/24
 Jefferson

LANCADO

Comprovante de Transferência**dados do pagador**

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: EASYTECH

chave: 08955479000121

CPF / CNPJ do recebedor: 08.955.479/0001-21

instituição: BCO DO BRASIL S A

dados da transação

valor: R\$ 90,00

data da transferência: 01/02/2024



tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

00D2142672CC75C95DB1FCB9B1466ED6D0DD1DC7

ID da transação:

E60701190202402011650DY581IE6ZPH

controle:

000055032243484

transação efetuada em 01/02/2024 às 13:50:09 via Sispag.

**LANÇADO**

de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

Nº.: 42793

Série: 1



EASYTECH COM E SERVICOS LTDA EPP

AVENIDA MARIO HOMEM DE MELO,2377 C
MECEJANA - Boa Vista / RR
CEP: 69304-350

Fone: 9532246545

DANFE

Documento Auxiliar da
nota fiscal eletrônica

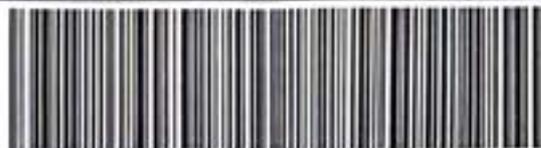
0 - Entrada
1 - Saída

1

Nro. 42793

Série 1

Pág: 1 / 1



Chave de Acesso

1424 0208 9554 7900 0555 5500 1000 0427 9315 1629 5303

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

Natureza de Operação

VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

Protocolo de autorização de uso

314240000426245 [01/02/2024 14:44:55]

Inscrição Estadual

240351534

Inscr. Estadual do Subst. Tribut

CNPJ

08.955.479/0005-55

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
CRISTIAN HOLZ		003.130.711-60	01/02/2024
Endereço		Bairro/Distrito	CEP
RUA TRAVESSA MARANATA,065		CENTENARIO	69303-400
Município	Fone/Fax	UF	Inscr. Estadual
Boa Vista	95991228196	RR	
			Hora Saída
			13:44:50

Calculo de Imposto

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS-ST	Valor do ICMS Substituído	Valor Total dos Produtos
90,00	18,00	0,00	0,00	80,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp.	Valor Total IPI
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				90,00

Transportador / Volumes

Razão Social	Frete por Conta	Cód ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
Endereço	Município			UF	Inscrição
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
1,00	PÇ			0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

Cód.Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CFOP	Unid.	Quant.	VL. Unitário	VL. Total	Bc. Icms	VL. Icms	VL. Ipi	Alíquotas ICMS IPI
15441-0	TONER COMPATIVEL ELGIN P2500W/M6550NW 99211	84439933	000	S102	PÇ	1,00	80,00	90,00	18,00		20,50

*Despesa Escritorio
manutenção Impressora*

PAGO

LANÇADO

Dados Adicionais

<p>Informações Complementares</p> <p>Em atendimento a Lei de Transparência Fiscal nº 12.741/12, a carga tributária aproximada para esta operação sera de 31,90 % equivalente a R\$ 25,52 de tributos Federal, Estadual e Municipais. Fonte: IBPT</p> <p>Pedido(s) Interno(s): 305912</p> <p>Sobre a Garantia de seu produto consulte: www.easytechRR.com.br/garancia</p> <p>Vendedor: 28 - LEVY CAMPOS</p>	Reservado ao FISCO
--	--------------------

Comprovante de Transferência**dados do pagador**nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **CASARAO DO MILHO**chave: **10172083000150**CPF / CNPJ do recebedor: **10.172.083/0001-50**instituição: **COOP SICREDI CELEIRO DO MT****dados da transação**valor: **R\$ 90,00**data da transferência: **01/02/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7BE13B880A9E1E3DF8898DB5E7F658C9B256DDBC

ID da transação:

E60701190202402011650DY53TZ13FM6

controle:

000055032244510transação efetuada em **01/02/2024 às 13:50:09** via Sispag.**LANÇADO**

EMISSÃO 01/02/2024 VALOR TOTAL R\$ 90,00 DESTINATÁRIO CRISTIAN HOLZ - FAZENDA NOVO HORIZONTE II - ROD RR 205 - VIA ALTO ALEGRE - KM 40 GLEBA CAUAMÉ, SN ÁREA RURAL DE BOA VISTA BOA VISTA-RR

NF-e
Nº. 000.006.305
Série 001

E.B. DE ARAUJO E CIA LTDA-ME
AV VENEZUELA, 1415
PRICIMA - 69309-690
BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536278077

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.006.305
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1424 0210 1720 8300 0150 5500 1000 0063 0510 0020 6280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SUBSTITUICAO DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 240156324 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF
10.172.083/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **CRISTIAN HOLZ - FAZENDA NOVO HORIZONTE II** CNPJ / CPF 003.130.711-60 DATA DA EMISSÃO 01/02/2024

ENDEREÇO **ROD. RR 205 - VIA ALTO ALEGRE - KM 40 GLEBA CAUAME, SN ÁREA RURAL DE BOA VISTA** BAIRRO / DISTRITO CEP 69339-899 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/02/2024

MUNICÍPIO **BOA VISTA** UF RR INSCRIÇÃO ESTADUAL 240486725 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:24:23

FATURA / DUPLICATA
Num 001
Venc 01/02/2024
Valor R\$ 90,00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
DI. CALC.	DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. PFC UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **9-Sem Transporte** FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSM	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2237	QUIRELA DE MILHO FINA 30 KG	11042300	0400	3029	UN	1,0000	95,0000	95,00	5,00	0,00	0,00	0,00		

*Fazenda - Novo Horizonte
Ração para vacas.*

LANÇADO

PAGO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFe Ref. série 1 número 67636 emit. 10.172.083/0001-50 em 02/2024 [1424 0210 1720 8300 0150 5500 1000 0067 3610 0024 3012]
Inf Contribuinte: Vendedor/Responsável: SANDRA ABDON Email do Destinatário: emari@mail.com.br

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transferência**dados do pagador**

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: PARAISO DAS TINTAS

chave: +5595991398023

CPF / CNPJ do recebedor: *****439000-**

instituição: COOP SICREDI CELEIRO DO MT

dados da transação

valor: R\$ 54,00

data da transferência: 01/02/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B14AA5EF105C7EFBBF02E17FE32DBF0E486ABB5C

ID da transação:

E60701190202402011650DY5HDW3GSVA

controle:

000055032241211

transação efetuada em 01/02/2024 às 13:50:09 via Sispag.

LANÇADO

PARAÍSO CARNEIRO E MOURA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 01/02/2024 - DEST. / REM.: CRISTIAN HOLZ - VALOR TOTAL: R\$ 54,00

NF-e
 N° 000107136
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PARAÍSO DAS TINTAS

CARNEIRO E MOURA - LTDA
 Av. Gen. Aluísi Telles, 3215, Barão Ponce (0625-8210) paraisdastintas@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 000107136 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 1424 0284 0434 3900 0191 5500 1000 1071 3612 9710 9985

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VEN.MERC.ADQUILOU RECEB.DE TER

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 314240000426809 01/02/2024 14:11:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 24.003855-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
 84.043.439/0001-91

CFR / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 CRISTIAN HOLZ

ENDEREÇO
 ROD RR 205-VIA ALTO ALEGRE, 1

MUNICÍPIO
 BOA VISTA

BARRIO / DISTRITO
 KM 40 GLEBA CAUAME

CEP
 69339-899

DATA DA EMISSÃO
 01/02/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
 01/02/2024

HORA DA SAÍDA
 14:11:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	18,12	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	54,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,60	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	54,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
 9 - SEM FRETE

CODIGO ANXI

PLACA DO VEICULO

UF

CHFI / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.E.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
9431	SPRAY VERMELHO MASSEY 00812 C/ 300 ML. COLORGIN	32089010	0500	5405	UN	1,00	19,80	0,22	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5449	SPRAY PRETO RAPIDO BRILHANTE 300 ML. COLORGIN	32089010	0500	5405	UN	1,00	18,00	0,20	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9566	SPRAY CINZA ESCURO C/ 400ML. CHEMICOLOR	32082011	0500	5405	UN	1,00	16,80	0,18	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- material de uso diário
 - Lúcio Jesus, mecânico

LANÇADO

PAGO
 PARAÍSO DAS TINTAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TRIB APROX R\$: 8,94 FED E 9,18 EST FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transferência**dados do pagador**nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **REAL EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDOR**chave: **05292340000157**CPF / CNPJ do recebedor: **05.292.340/0001-57**instituição: **BCO DO BRASIL S A****dados da transação**valor: **R\$ 1.770,00**data da transferência: **01/02/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F5A65FDBF223115D02AE40DC299D06214DD9636C

ID da transação:

E60701190202402011650DY5VLCQ5KP3

controle:

000055032247256transação efetuada em **01/02/2024 às 13:50:09** via Sispag.**ANÇADO**

RECORRENTE DE REAL EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FRIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DA VISTA - CRISTIAN HOLZ - C/EN R\$1.770,00 (UM MIL E SETECENTOS E SETENTA E SETE)	NF-e N. 30.173 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBIDOR



REAL EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FRIOS LTDA

LOGRAD. ATAÍDE TEIVE N.1780
Bairro LIBERDADE, Boa Vista - RR
Fone: (95) 3625-1844, CEP:69309310

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 30.173
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1424 0285 2923 4000 0157 5500 1000 0301 7313 4384 8950

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

NATUREZA DA OPERACAO Vda merc adq ou rec terceiros	PROTOCOLO DE AUTENTICACAO DE NF 31424000430717 01/02/2024 16:21:05
INSCRICAO ESTADUAL 240108605	INSC. ESTADUAL DO SUBT. TRIBUTARIO 05.292.340/0001-57

DESTINATARIO/DESTINATARIO		DATA DE EMISSAO 01-02-2024
NOME/RAZAO SOCIAL CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ 64959 003.130.711-60	DATA DA ENTRADA/SAIDA 01-02-2024
ENDERECO LOGRAD. RR 205 N. S/N	BARRIO/CELEBRITO AREA RURAL DE BOA VISTA	CEP 69.339-899
MUNICIPIO Boa Vista	UF RR	INSCRICAO ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 19:21:03	

EXTRA/DUPLICATA

Cliente Retira - VENDA A VISTA - PIX! OUT=001 Venc=01/02/2024 Valor=1.770,00

CÁLCULO DE IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM ST	VALOR DO ICM ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.770,00	354,00	0,00	0,00	1.880,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	1.770,00	

TRANSPORTADOR/VOLUNTE TRANSPORTADOR						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ	
	9 - Sem Frete					
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1,00				0,0010 Kg	0,0010 Kg	

TABELA DOS PRODUTOS/SERVICOS														
CD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CEI	CFOP	UN.	QUNT.	V. UNITARIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	ICMS ICM	V. ICM	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
10207	MOEDOR MULTI GRADO BIVOLT PRETO REAL BV-10U4SERIE_2023.092200017	84385000	000	5102	LIN	1	1880,00	110,00	5,85	1.880,00	1.770,00	354,00	20,00	

LANÇADO

PAGO EM

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSOR	VALOR DO ISSOR
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS (INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES) Pedido: 161403. Vendedor: 87 - ELIANA FERREIRA. VENDA A VISTA - PIX CRISTIAN HOLZ	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------

Comprovante de Transferência**dados do pagador**

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: SMART TONER

chave: smarttoner@outlook.com

CPF / CNPJ do recebedor: *****628000-**

instituição: MERCADO PAGO IP LTDA

dados da transação

valor: R\$ 220,00

data da transferência: 01/02/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

9BE6D5268A82100E97537AD10FA686A246BCA0F8

ID da transação:

E60701190202402011650DY5XGOXYBVR

controle:

000055032248694

transação efetuada em 01/02/2024 às 13:50:09 via Sispag.

*Fora um retorno de valor
de R\$ 140,00*

LANÇADO



Comprovante de transferência

Quinta-feira, 1 de Fevereiro de 2024 as 18:52:21

R\$ 140

• De

P. R. DA SILVA COSTA -

CNPJ: 22083628000130

Mercado Pago

Agência 0001

Número da conta: 25884300213

Conta de pagamento

• Para

CRISTIAN HOLZ

CNPJ: 53089068000155

Banco C6 S.A.

Agência 1

Número da conta: 305003941

Conta corrente

ID de transação Pix

E105735212024020121518rGHkw3PB8V

Código de autenticação

71631114526

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 186
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota **00004832**
 Data e Hora de Emissão **01/02/2024 17:58:22**
 Data do Fato Gerador **01/02/2024**
 Código de Verificação
AEITCJCM-AKAHEM

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Exigível Local da Prestação BOA VISTA/RR - BRASIL Local da Incidência BOA VISTA/RR

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: P. R. DA SILVA COSTA - ME
 Nome Fantasia: SMART TONER
 Endereço: RUA SALOMAO MATRONIANO DE SOUZA CRUZ, 901 5
 ASA BRANCA BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CPF/CNPJ: 22.083.628/0001-30 Insc. Municipal: 8974888
 Telefone: (95) 9129-4746 E-mail: paulinhoricardo28@outlook.com

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: CRISTIAN HOLZ
 Nome Fantasia:
 Endereço: FAZ CACARI VIC BOM INTENTO KM 7, SN FAZENDA CACARI
 ZONA RURAL BOA VISTA - RR CEP: 69300-000
 CPF/CNPJ: 003.130.711-60 Insc. Municipal:
 Telefone: (95) 9678-3038 E-mail: fazendas@megamaster.agr.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

visita tecnica + realinhamento de chip de toner R\$ 80,00

Proposta revisada

PAGO
 EM 01/02/2024

LANÇADO

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de r

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
4751202 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

Valor do(s) Serviço(s)	80,00	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	80,00
Alíquota ISS (%)	0,00	Valor do ISS	0,00	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00
Retenções Federais							
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total							
Total do(s) Serviço(s)				80,00		Total Líquido	
						80,00	

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
 O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
 Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 14,78 - (18,45%) - Fonte: IBPT



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: ALL CLEAN
chave: 09000731000101
CPF / CNPJ do recebedor: 09.000.731/0001-01
instituição: BCO DA AMAZONIA S A

dados da transação

valor: R\$ 88,00
data da transferência: 01/02/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
BD8F3A95090D7D05DFC6B4D244C66154326FFF62
ID da transação:
E60701190202402011650DY5JDAKYZ41
controle:
000055032244929
transação efetuada em 01/02/2024 às 13:50:09 via Sispag.

*Incluso o valor
do frete R\$ 12,00*

LANÇADO

NOME DO EMITENTE H. T. DE A. COELHO LTDA RUA MARJO HOMEM DE MELO, 5359 - TANCREDO NEVES - CEP:69313-522 - BOA VISTA - RR TEL: (93)3623-4987		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000032291 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1424 0209 0007 3100 0101 5500 1000 0322 9110 6314 4507 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 DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314240000426979 01/02/2024 14:16:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240145607	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CPF / CPP 09.000.731/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CPF / CPP	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FAZENDA ITAOCA			003.130.711-60	01/02/2024
ENDEREÇO ROD. BR 174, S N		BARRIO / DISTRITO CAUAME	CEP 69339-899	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/02/2024
MUNICÍPIO BOA VISTA	FONE / FAX	UF RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 240488746	HORA DA SAÍDA 14:13:44

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
36,52	7,30	0,00	0,00	26,82	76,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	76,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CPP
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
END. _ _ _ _ _		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SA	CIT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
5431	CANDY WAX 500ML	34053000	000	5102	LIN	1,00	36,90	0,38	36,52	7,30	0,00	20,00	0,00
6124	CARNAUBA HYBRID WAX 120ML	34029090	000	5102	LIN	1,00	39,90	0,42	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00

*Car - manutenção máquinas
Novo Horizonte*

PAGO EM

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DISPENSA RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS NA FORMA DO ARTIGO 3 INC II DA IN 765, DE 02 DE AGOSTO DE 2007. Pedido: 067991X Vendedor: LUCIMARA Usuário: ELCIONE	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
H. T. DE A. COELHO LTDA
 AVE MARIO HOMEM DE MELO, 5339 - TANCREDO NEVES -
 CEP:69313-522 - BOA VISTA - RR
 TEL: (93)3623-4987

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000032292 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 1424 0209 0007 3100 0101 5500 1000 0322 9211 8966 7751

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
REMESSA EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 314240000427848 01/02/2024 14:34:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 240145607 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 09.000.731/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL FAZENDA ITAOCA CNPJ / CPF 003.130.711-60 DATA DA EMISSÃO 01/02/2024
 ENDEREÇO ROD, BR 174, S/N BARRIO / DISTRITO CAUAME CEP 69339-899 DATA SAÍDA / ENTRADA 01/02/2024
 MUNICÍPIO BOA VISTA FONE / FAX UF RR INSCRIÇÃO ESTADUAL 240488746 HORA DA SAÍDA 14:31:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
36,90	7,38	0,00	0,00	36,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				36,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO AHTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CIT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5431	CANDY WAX 500ML	34053000	000	5910	UN	1,00	36,90	0,00	36,90	36,90	7,38	0,00	20,00	0,00

- Loro líquida -
 - Brinde -

LANÇADO

PAGO
 M / 1 / 1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DISPENSA RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS NA FORMA DO ARTIGO 3 INC II DA IN 765, DE 02 DE AGOSTO DE 2007.
 Pedido: S0124
 Vendedor: LUCIMARA
 Usuário: ELCIONE

RESERVADO AO FISCO

Moto Jersey

C6BANK



Pix em andamento

01/02/2024 - 15:31



Pix realizado

01/02/2024 - 15:31

RF

Rodrigo Lima Freitas

Banco: 22096431 - PICPAY

Agência: ****

Conta: 0****

Código de autenticação

01HNJZ0Q48HWBQCPYJKEYEYGYH

ID da transação

E31872495202402011828xcCd7BP653x

Chave

+5595991367596

CPF / CNPJ

*****.481.212-****

Valor

R\$ 20,00

Data e hora da transação

Quinta-feira, 01 de fevereiro de 2024, 15:31

Conta de origem



Cristian Holz Servicos De Cultivo

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A

Agência: 0001

Conta: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo.

Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ **3003 6116**

Demais regiões

☎ **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ **0800 660 0060**

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ **0800 660 6060**

LANCADO



NFC-e

V FRANCISCO DA SILVA EPF

CNPJ: 34.805.069/0001-04 IE: 24.006226-6

Avenida Presidente Castelo Branco, 2799 - Boa Vista - B
R

Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descrição		
Qtd.Un.	V.Uni.	Desc.	V.Final
1254891962	GRAMPEADOR K2.3206 K2E CAPACIDADE 20FLS		
1UN	14,90	0,00	14,90
QTD. TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			14,90
VALOR FINAL R\$			14,90
FORMA DE PAGAMENTO			Valor pago R\$
Cartão Debito			14,90
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$			5,48

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sefaz.rn.gov.br/nfce/servlet/qrcode>

1424 0234 8050 6900 0104 6500 3000 0042 9710 1666 4015



Consumidor não identificado

Seq: 45708 - 05/02/2024 15:36

Número: 4297 Série: 3

P.Aut.: 314240007119273

EMISSION NORMAL



ItaúEmpresas

02 fev. 2024, 21:59:37, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 430,00

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

LANÇADO

para

MURILO GERMANO FERREIRA DANTAS

BCO BRADESCO S.A.

CPF / CNPJ - ***.074.572-**

chave - +5595981299090

ID da transação

E60701190202402030059DY5U8G5IGIG

controle

005503324653196

autenticação do comprovante

**B6DA703839B1453851A6C7C87F24AB8A76D63
D30**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Guincho Brasileiro

Av. Ataíde teive 378 mecejana ,

TO: VHCAGRO

 Recibo nº RT00005

fev. 05, 2024

Recibo

Descrição		Quantidade
Serviço de guincho para remover uma caminhonete Amarok da fazenda na BR 174 com destino a	x1	R\$430.00
Subtotal		R\$430.00
Imposto (0%)		R\$0.00
Total		R\$430.00

LANÇADO

SENGAS DISTRIBUIDORA S/A
 AV BRASIL 616
 PRICUMA - Boa Vista - RR
 CNPJ 06.057.223/0405-56 IE 000.240.375.443
 Telefone: 95 3194-1400 DATA: 05/02/2024 - 09:59
 LOJA=0197 PDV=014 Seq=231838

05/02

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	QTD	DESC	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	1,000	Un x		6,95	6,95
002	1,000	PC x		13,90	13,90
003	1,000	Cx x		11,50	11,50
004	1,000	PC x		8,35	8,35
005	1,000	PC x		8,35	8,35
006	1,000	PC x		7,79	7,79
007	1,000	PC x		7,79	7,79
008	1,000	Fr x		2,49	2,49
009	1	Fr x		2,49	2,49
010	1,000	PC x		19,90	19,90
011	1,000	PC x		19,90	19,90

QTD. TOTAL DE ITENS 11
 VALOR TOTAL R\$ 109,41
 VALOR A PAGAR R\$ 109,41
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cart debito 109,41

R\$ 109,41

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://portalapp.sefaz.rr.gov.br/nfca/consulta>

1424 0206 0572 2304 0556 6501 4000 1603 8311 4231 8388



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e n. 140381 Serie 14 05/02/2024 09:59:41
 Protocolo de Autorizacao: 514280000051556
 Data de Autorizacao: 05/02/2024 09:59:41

Cod V

PRÓCOM/RR - Av. dos Inigrantes, 1612 - 1 andar, sala 02
 Bairro Buritis - Boa Vista/RR, 69312-225
 Telefone: (95) 3625-2219
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$
 3,77 Federal e R\$18,54 Estadual
 Fonte: IBPT 6ED75L
 LI:00197 Cx:014 Operador: ANDRELLIS MARIA COD: 231838

Baixe agora o APP **NEU ASSAI**
 e aproveite ofertas e descontos
 exclusivos em sua proxima compra

Não perca tempo, aponte a camera do seu celular
 para QR-Code, baixe o aplicativo e aproveite.



Via Cliente - Cartao de Debito a Vista
 VALOR: 109,41 Bandeira: MASTERCARD DEBIT
 Card: 537142*****2851 NSU: 343476360
 Rede: 00005
 HOLZ/CRISTIAN
 AUTORIZACAO:504215 DATA NSU:20240205105932

Debito

IDENTIFICADOR DE PRODUTOS / SERVIÇOS EXISTENTES NA NOTA FISCAL ENDERECO AD LADO
 EMISSÃO: 05/02/2024 - DEST. / REM - CRISTIAN HOLZ - VALOR TOTAL: R\$ 12,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N° 000007988
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA

TV DOS MACUXIS, 3887 SALA 01 - EQUATORIAL - CEP:69317-318 - BOA VISTA - RR
 TEL:

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 N° 000007988 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 1424 0229 0473 0500 0193 5500 1000 0079 8819 7715 8668

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDE DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDO**

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 314240000479047 05/02/2024 16:58:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240340354 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRSI: CNPJ / CPF: 29.047.505/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CRISTIAN HOLZ** CNPJ / CPF: 003.130.711-60 DATA DA EMISSÃO: 05/02/2024

ENDEREÇO: **RUA DR PAULO COELHO PEREIRA, 799 SALA LATERAL DO POSTO DE GASOLINA** BAIRRO / DISTRITO: **SAO VICENTE** CEP: 00000-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 05/02/2024

MUNICÍPIO: **BOA VISTA** FONE / FAX: (95)9125-4026 UF: **RR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240489556 HORA DA SAÍDA: 16:58:30

RESUMO DO IMPOSTO						
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	12,00	
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	12,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **0 - REMETENTE** FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CMOSY / CET	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALORES ICMS IPI
14	ÁGUA 20L BOA	22011000	0500	5405	LIT	1,000	12,000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. Não gera direito a crédito de IPI. Não gera crédito de ICMS. Valor aprox. dos tributos: R\$ 4,61 (fonte IBPT) Vasilhame sujeito a retorno ao inc. ICMS Conv. 88/91, 10/92 e 103/96 Confaz.
 Saída imune
 ONU 1075 GAS (ES) LIQUEFEITO (S) DE PETROLEO 2.1 (3)
 Quantidade limitada
 Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.
 AUTORIZAÇÃO ANP No 001/GLP/RR0302021

RESERVADO AO FISCO

—
Comprova
de prova

BL

Brasferro Com Ind Imp E Exp Ltda

Banco: 0 - BCO DO BRASIL S.A.

Agência: ****

Conta: 0***-*

Código de autenticação

01HP2CHE57BCGXRY92BEPM49R3

ID da transação

E31872495202402071815Gb54FatcjCg

Chave

84054329000125

CPF / CNPJ

84.054.329/0001-25

Valor

R\$ 15,56

Data e hora da transação

Quarta-feira, 07 de fevereiro de 2024,

15:16

Conta de origem



Cristian Holz Servicos De Cultivo

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo.

Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ **3003 6116**

Demais regiões



Brasferro Com Intip e Exp Ltda - Matriz
 AV GLAYSON DE PAIVA 2304 -
 PRICUMA - RZ/RR
 BOA VISTA - RR
 Fone/Fax: 912111150

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Série 1
 Entrada 2
1
 Nº 154426
 SÉRIE: 3



CHAVE DE ACESSO DA NFE
 1424 0284 0543 2900 0125 5500 3000 1544 2612 7697 5835

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 a Subst. Tributária (Substituído) | NÚMERO DO PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DA NFE: 314240000510198 | DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 07/02/2024 14:21:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 140047241 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 84054329000125

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CRISTIAN HOLZ | CNPJ/CPF: 00313071160 | DATA/HORA DE EMISSÃO: 07/02/2024 15:21:35 -04:00

ENDEREÇO: ROD BR 174, KM 470, SN, FAZENDA ITAOCÁ I | BAIRRO/DISTRITO: ZONA RURAL | CEP: 69330-899 | DATA/HORA DE SAÍDA: 07/02/2024 15:21:35 -04:00
 MUNICÍPIO: BOA VISTA | FUNDEPA: 67990783038 | UF: RR | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240488745

FATURA: #1* 15,50 08/03/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
00	00	00	00	15,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
00	00	00	00	15,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONT. (R) Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	MARCA	REFERÊNCIA	CT/CFOP/UM	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. CHU	VL. OUTROS	VL. TOTAL	ICMS	VL. OUTROS	VL. TOTAL
183	GRANJO V. & B. (18111) P/ CERCA GERDAU	1317007	GERDAU	1100009 / 40784	M0 SAC/PC	1,000	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	15,50

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0175420		000	000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LOCAL RETRABADA: Brasferro Com Intip e Exp Ltda - Matriz - Endereço: AV GLAYSON DE PAIVA, 2304 - PRICUMA - BOA VISTA - RR - CEP: 69330-899 - Contato: 912111150. Titular: com. Dever: 8.436/2007, art. 824-D - Poder: VPMR - 8121943 - Voto: Povo - 11.50 - Forma Pag: DEP BANCÁRIO

RESERVADO AO FISCO

BRASFERRO
 07/02/2024
 [Assinatura]

PAGO
 [Assinatura]

Divulgação
de vaga

C6BANK



Pix em
andamento

09/02/2024 -
15:57



Pix
realizado!

09/02/2024
15:58

4C

49626167 Jessica Cabral Castro

Banco: 416988 - BANCO INTER
Agência: ****
Conta: 0****

Código de autenticação
01HP7KQKQ06W9MQHTENNNECBEV

ID da transação
E31872495202402091852tegDU2uoHmM

Chave
49626167000151

CPF / CNPJ
49.626.167/0001-51

Valor
R\$ 10,00

Data e hora da transação
Sexta-feira, 09 de fevereiro de 2024, 15:57

Conta de origem



Cristian Holz Servicos De Cultivo

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de
orientações, acesse o chat no app ou ligue
para os telefones abaixo.

Você deverá informar o ID da transação
que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a
sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas
☎ 3003 6116

Demais regiões
☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas,
informações e sugestões) - atendimento 24h
☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução
apresentada) - segunda a sexta exceto feriados
☎ 0800 660 6060

LANÇADO

LANÇADO

Chave de Acesso da NFS-e
1400100224823389700012000000000007824022370718832



Número da NFS-e 78	Competência da NFS-e 10/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/02/2024 15:28:56
Número da DPS 84	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 10/02/2024 15:28:56

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 48.233.897/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (95) 8109-7142
Nome / Nome Empresarial 48.233.897 HARISON OLIVEIRA DA SILVA		E-mail HARISONSILVA9798@GMAIL.COM	
Endereço DOUTOR PAULO COELHO PEREIRA, 799		Município Boa Vista - RR	CEP 69303-380
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 003.130.711-60	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CRISTIAN HOLZ		E-mail -	
Endereço -		Município -	CEP -

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação Boa Vista - RR	País de Prestação -
Descrição do Serviço Strada NAZ4C83 LAVAGEM SIMPLES			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Boa Vista - RR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 70,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 70,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 70,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

pagos no debito

**Pix em andamento**15/02/2024
13:57**Pix realizado!**15/02/2024
13:57**AERO RR TRANSPORTE E LOGISTICA**Banco: 31872495 - BCO C6 S.A.
Agência: ****
Conta: ****

Código de autenticação

01HPPV7P5PT55F4JKTVB1X6DNP

ID da Transação

E31872495202402151657qa5cxgpalMz

Chave

gestaoazulcargo@hotmail.com

CNPJ / CPF

38.949.765/0001-45

Identificação no extrato

IHBGHQP6286JZJN82WZW9YX3W

Valor

R\$ 3.195,00

Data e horário da transação

quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024, 13:57**Conta de origem****CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO**Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 1
Conta: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados):
8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ **3003.6116**

Demais regiões

☎ **0800.660.6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ **0800.660.0060**

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ **0800.660.6060****LIMGADO**

364, de cujo teor o Expedidor/Remetente declara concordar e ter plena ciência. O Expedidor/Remetente aceita como corretas todas as especificações impressas, manuscritas, datilografadas ou carboadadas neste conhecimento, certificando que os artigos perigosos pela regulamentação da L.C.A.O. foram devidamente informados e acondicionados para transporte aéreo

EXPEDIDOR/REMETENTE DESTINATÁRIO/RECEBEDOR	NOME DATA/HORA	ASSINATURA RG
NÚMERO OPERACIONAL 37755475733	CHAVE DE ACESSO 1424 0209 2962 9500 9388 5700 3000 0123 5415 5475 7332	DATA E HORA DA EMISSÃO 15/02/24 17:10:46

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA AV CAP ENE GARCEZ, 100 CENTRO - 69.301-161 BOA VISTA - RR Fone/Fax: CNPJ/CPF: 09.296.295/0093-88 Inscrição Estadual: 240241356	DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL AÉREO
	MODELO ST	SÉRIE 3	NÚMERO 12354	DATA/HORA EMISSÃO 15/02/24 17:10:46	INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
					
TIPO DO CT-E 0-Normal	TIPO DO SERVIÇO 0-Normal	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 1424 0209 2962 9500 9388 5700 3000 0123 5415 5475 7332			
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO NÃO	INF. DO CT-E GLOBALIZADO	N. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 514240001332547			

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO
6357-PRESTACAO DE SERVICIO AEREO

ENCHO DA PRESTACAO BOA VISTA - RR	TÉRMINO DA PRESTACAO IMPERATRIZ - MA
REMETENTE: CRISTIAN HOLZ ENDEREÇO: RURAL SN , AREA RURAL DE BOA VISTA MUNICÍPIO: BOA VISTA RR CEP: 69.339-899 CNPJ/CPF: 003.130.711-60 INSC. ESTADUAL: PAÍS: Brasil	DESTINATÁRIO: ISRALDO CASTELLI ENDEREÇO: MOACYR SPOSITO RIBEIRO # AEROPORTO MUNICÍPIO: IMPERATRIZ MA CEP: 65.913-415 CNPJ/CPF: 022.853.009-54 INSC. ESTADUAL: PAÍS: Brasil
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CEP: CNPJ/CPF: INSC. ESTADUAL: PAÍS:	RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CEP: CNPJ/CPF: INSC. ESTADUAL: PAÍS:

TOMADOR: CRISTIAN HOLZ
 ENDEREÇO: RURAL SN AREA RURAL DE BOA VISTA
 MUNICÍPIO: BOA VISTA RR
 CEP: 69.339-899
 CNPJ/CPF: 003.130.711-60
 INSC. ESTADUAL:
 PAÍS: Brasil
 FONE: (67) 98122-2390

PRODUTO PREDOMINANTE FERRAMENTA AGRICOLA	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA NORMAL	VALOR TOTAL DA CARGA 900,00
---	---	--------------------------------

QTD CARGA	PESO BRUTO (KG)	PESO BASE CÁLCULO (KG)	PESO AFERIDO (KG)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (UND)
	CUBAGEM	PESO CUBADO	PESO REAL	PESO TAXADO	VOLUMES
	0,6200	M3 103,0000	KG 240,7400	KG 241,0000	KG 8,0000 UN

NOME		VALOR	NOME		VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTACAO DO SERVIÇO
IC/TAXA EMISSAO		2,00	KACAPATAZIA ST		24,10	3.195,00
DIVERSIFICACAO		1.495,99				
FRETE		1.665,31				
INSTRUMENTO		3,60				
						VALOR A RECEBER 3.195,00

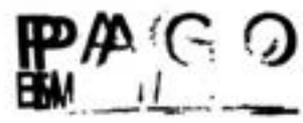
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DEPOSTO				
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 00-TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	BASE DE CÁLCULO 3.195,00	ALÍQUOTA ICMS 4,00	VALOR ICMS 127,80	% RED. BC ICMS

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA		
SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACAO/AEROPORTO DE ORIGEM BVB	SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACAO/AEROPORTO DE PASSAGEM SLZ	SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACAO/AEROPORTO DE DESTINO IMP

OBSERVAÇÕES GERAIS
 Base Legal: [Bases com IE centralizada - Dispositivo Legal - Artigo 5º DNIEF n. 10/89 | Alíquota ICMS 4% transporte aereo, conf. Resolucao SF 99/96 PIS COFINS] Produto: [STANDARD] OR: [BVB] DE: [IMP] Pagto: [PP - FRETE PAGO NA ORIGEM] SIC: [NOR-CARGA NORMAL] PIS: R\$27,48 COFINS: R\$126,56

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO			
NÚMERO OPERACIONAL 37755475733	CLASSE G	CÓDIGO DA TARIFA	VALOR 6,91
NÚMERO DA MINUTA	RECBRA SIM	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA Avenida Moacyr Sposito Ribeiro, nº 8, Letra A, Aeroporto, Imperatriz/MA CEP 65.913-415.	
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO NORMAL	DATA PREVISTA DE ENTREGA 23/02/2024	DIMENSÃO 90X50X10	IN. DE MANUSEIO
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E			RESERVADO AO FISCO

LANÇADO



C6BANK



Pix em andamento
19/02/2024 - 11:54



Pix realizado
19/02/2024 - 11:54

RE

Rr Comercio De Combustiveis Eireli

Banco: 360305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: ****
Conta: 0***-*

Código de autenticação
01HQ0XSRFFEBEY79ZBAEKDZY3

ID da transação
E318724952024021914533fBclOurFru

Chave
13452254000192

CPF / CNPJ
13.452.254/0001-92

Valor
R\$ 1.000,00

Data e hora da transação
Segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024, 11:54

Conta de origem



Cristian Holz Servicos De Cultivo

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas
☎ **3003 6116**

Demais regiões
☎ **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h
☎ **0800 660 0060**

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados
☎ **0800 660 6060**

LANÇADO

Água.

C6

 Pix em andamento 20/02/2024 15:36	 Pix realizado 20/02/2024 15:36
---	--

JL

JMN Paulino Ltda

Banco: 90100888 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência: ****
Conta: 0****

Código de autenticação
01HQ3WVJBNEKQGXYJKRR66E361

ID da transação
E31872495202402201835MFBaqcqWRqy

Chave
31527023000182

CPF / CNPJ
31.527.023/0001-82

Valor
R\$ 12,00

Data e hora da transação
Terça-feira, 20 de fevereiro de 2024, 15:36

Conta de origem



Cristian Holz Servicos De Cultivo

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 30500324 1

LANÇADO

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas
☎ 3003 6116

Demais regiões
☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h
☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados
☎ 0800 660 6060

TERMINOS DE J. M. N. PAULINO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO, DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NP-e Nº/Série: 226 / 1 Emissão: 20/02/2024 Valor: 12,00

J. M. N. PAULINO LTDA
 REAL GAS E AGUA
 RUA SAO LEOPOLDO, Nº325, FUNDOS01
 QNTURAO VERDE
 BOA VISTA, RR
 CEP: 66012335

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - Entrada 1 - Saída **1**
 Nº 226
 Série 1
 Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 1424 0331 5270 2300 0162 5500 1000 0002 2616 3742 4480
 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240349951 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ/CPF: 31.527.023/0001-82
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 314240000674051 20/02/2024 14:49:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIAN HOLZ CNPJ/CPF: 53.089.068/0001-55 DATA DE EMISSÃO: 20/02/2024 14:49:19
 ENDEREÇO: RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS, Nº 5435 BARRIO / DISTRITO: VILA AURORA DATA SAÍDA / ENTRADA:
 MUNICÍPIO: DOURADOS FONE / FAX: (67)9578-3038 UF: MS CEP: 79.823-115 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURAS / DUPLICATAS

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	0,00		0,00	12,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	12,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LIQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8	AGUA MINERAL 20L-DIAMANTE	2291000	0102	5102	UN	1,0000	12,00000	12,00	3,94	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: - FORMA DE PAGAMENTO: PIX R\$ 12,00 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 0.0REAIS; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0.0 PORCENTO, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. . O VALOR APROX DOS TRIBUTOS SAO PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO

SEINDAS DISTRIBUIDORA S/A
 AV BRASIL, 616
 PRICAMA - Boa Vista - RR
 CNPJ 06.057.223/0405-56 IE 000.240.375.443
 Telefone: 95 3194-1400 DATA: 22/02/2024 - 16:54
 LOJA-0197 PDV=006 Seq=194545

22/02

DOCUMENTO AUXILIAR
 NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM | COD | DESC | QTDE | UH | VL. UNIT | VL. TOTAL R\$

001	7836910758158	DESINF BRINDORT 2L PI	1,000	Un x	5,59	5,59
002	7836006400592	P HDG LE BLANC C/B	1,000	PC x	16,50	16,50
003	7836005800027	CAFE 3CCR TO/NO 250G	1,000	PC x	8,29	8,29
004	7836005800027	CAFE 3CCR TO/NO 250G	1,000	PC x	8,29	8,29
005	7836910758042	DET BRINDORT 500ML LI	1,000	Un x	2,35	2,35
006	7836910758028	DET BRINDORT 500ML MA	1,000	Un x	2,35	2,35
007	7836082824411	SC GOL ROLO 50L C/30	1,000	PC x	9,90	9,90
008	7836910758042	DET BRINDORT 500ML LI	1,000	J Un x	2,35	2,35
009	7836001004511	ESP BETTA OF BRILHUS	1,000	Un x	1,19	1,19
010	7836001004511	ESP BETTA OF BRILHUS	1,000	Un x	1,19	1,19
011	7836910758028	DET BRINDORT 500ML MA	1,000	Un x	2,35	2,35
012	7836910758042	DET BRINDORT 500ML LI	1,000	Un x	2,35	2,35
013	7836013105657	AG SAN BRILUX 9500ML	7,000	Un x	2,59	18,13
014	7836056407145	L R URCA CASA 400G	8,000	Un x	1,39	11,12

QTD. TOTAL DE ITENS 27
 VALOR TOTAL R\$ 91,95
 DESCONTO R\$ 0,60
 VALOR A PAGAR R\$ 91,35
 FORMA DE PAGAMENTO Cart Dbito VALOR PAGO 91,35

Consulta pela Chave de Acesso em:

<https://portalapp.sefaz.rr.gov.br/nfca/consulta>

ta

142006 0572 2304 0556 6500 6000 1318 4010 6194 5456



CONSUMIDOR - CPF:00323072160
 NFC-e n. 331840 Serie 6 22/02/2024 16:54:10
 Protocolo de Autorizacao:1C4240010460813
 Data de Autorizacao:22/02/2024 16:54:10

Cod LEV3

PROCON/RR - Av. dos Imigrantes, 1612 - 1 andar, sala 02
 Bairro Juritis - Boa Vista/RR, 69312-225
 Telefone: (95) 3625-2211
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):R\$1
 0,96 Federal e R\$14,95 Estadual
 Fonte:ICPT 6ED75L
 LJ:0019? Cx:006 Operador:THIAGO SOUZA SA COO: 194545

ARR - tributacao/2024/6

Baixe agora o APP MEU ASSAI
 e aproveite ofertas e descontos
 exclusivos em sua proxima compra

liao perca tempo, aponte a camera do seu celular
 para QR-Code, baixe o aplicativo e aproveite.



Via Cliente - Cartao de Debito a Vista
 VALOR: 91,35 Bandeira: MASTERCARD DEBIT
 Card: 537142*****2851 NSU: 364416484
 Rede: 0005
 HOLZ/CRISTIAN
 AUTORIZACAO:329095 DATA NSU:20240222175403

ARR - tributacao/2024/6

Delcio



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **MEGA ASSESSORIA CONTABIL**

chave: **30622281000185**

CPF / CNPJ do recebedor: **30.622.281/0001-85**

instituição: **EFI S A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO**

dados da transação

valor: **R\$ 900,00**

data da transferência: **27/02/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5577A616D176FEA775907C15C4D1E8FD41D82A30

ID da transação:

E60701190202402271250DY5M7J8WE5J

controle:

000055058241451

transação efetuada em 27/02/2024 às 09:50:34 via Sispag.

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota **00000021**
 Data e Hora de Emissão **27/02/2024 11:48:53**
 Data do Fato Gerador **27/02/2024**
 Código de Verificação **AAAEEMCB-EPACEV**

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Exigível	Local da Prestação BOA VISTA/RR - BRASIL	Local da Incidência BOA VISTA/RR
---	---	-------------------------------------

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **P M B COSTA**
 Nome Fantasia: **MEGA ASSESSORIA CONTABIL**
 Endereço: **RUA ROCHA LEAL, 778 4**
CENTRO BOA VISTA - RR CEP: 69301-400
 CPF/CNPJ: **30.622.281/0001-85** Insc. Municipal: **9665137**
 Telefone: **(95) 8125-1048** E-mail: **adm.dp.megacontabilrr@gmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CRISTIAN HOLZ**
 Nome Fantasia:
 Endereço: **FAZ CACARI VIC BOM INTENTO KM 7, SN FAZENDA CACARI**
ZONA RURAL BOA VISTA - RR CEP: 69300-000
 CPF/CNPJ: **003.130.711-60** Insc. Municipal:
 Telefone: **(95) 9678-3038** E-mail: **fazendas@megamaster.agr.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

100% da abertura de inscrição estadual de produtor rural para a fazenda flexa IV.

Classificação do Serviço (Lei 118/2003)

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

6920601 - Atividades de contabilidade

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS		
250,00	0,00	0,00	250,00		
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado		
0,00	0,00	0,00	0,00		
Retenções Federais					
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total					
Total do(s) Serviço(s)			Total Líquido		
250,00			250,00		

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 46,13 - (18,45%) - Fonte: IBPT

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000022

Data e Hora de Emissão
27/02/2024 16:14:23

Data do Fato Gerador
27/02/2024

Código de Verificação
AAACEMCC-EPAGEV

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação **Exigível** Local da Prestação **BOA VISTA/RR - BRASIL** Local de Incidência **BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **P M B COSTA**
 Nome Fantasia: **MEGA ASSESSORIA CONTABIL**
 Endereço: **RUA ROCHA LEAL, 778 4**
CENTRO BOA VISTA - RR CEP: 69301-400
 CPF/CNPJ: **30.622.281/0001-85** Insc. Municipal: **9665137**
 Telefone: **(95) 8125-1048** E-mail: **adm.dp.megacontabilrr@gmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CRISTIAN HOLZ**
 Nome Fantasia:
 Endereço: **FAZ CACARI VIC BOM INTENTO KM 7, SN FAZENDA CACARI**
ZONA RURAL BOA VISTA - RR CEP: 69300-000
 CPF/CNPJ: **003.130.711-60** Insc. Municipal:
 Telefone: **(95) 9678-3038** E-mail: **fazendas@megamaster.agr.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

50% do valor cobrado para registrar a 6 - Sexta alteração contratual MM máquinas - entrada da empresa Regenerar no QSA.

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

6920601 - Atividades de contabilidade

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto incondicionado	Base de Cálculo ISS
650,00	0,00	0,00	650,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
650,00	650,00

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 119,93 - (18,45%) - Fonte: IBPT

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://boavista.saatri.com.br>

Almoço
Juan

Itaú



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106-8

cpf/cnpj

00.000.313/0711-60

instituição

Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do recebedor

SHEILA TEIXEIRA XAVIER

cpf/cnpj

***.404.692-**

instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S A

chave Pix

701.404.692-65

tipo de conta

CONTA_CORRENTE

valor total

R\$ 280,00

dados de controle

autenticação digital Itaú

1899DD4D2FB9819E185C19A10C88A
C548CB4501F

id da transação

E60701190202402272235DYSV2YTDZ
LR

controle

000055058245915

pagamento efetuado via Sispag em 27/02/2024
às 19:35:33

Em caso de dúvidas, do posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 778 0778, 24 horas por dia ou fale conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **ALEX DEEKE CAMPOS**chave: **+5595984102202**CPF / CNPJ do recebedor: *******479960-****instituição: **NU PAGAMENTOS - IP****dados da transação**valor: **R\$ 14,00**data da transferência: **27/02/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

0E384278D8941FC04716BDF990AA41B5AD4E01FA

ID da transação:

E60701190202402271250DY55XT6IGC6

controle:

000055058244850

transação efetuada em 27/02/2024 às 09:50:34 via Sispag.

Compra de água Escondido **Filial FTAOCA****LANÇADO**

DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
DESTINATÁRIO	Nº 31
CRISTIAN HOLZ	SÉRIE 1
VLR TOTAL NOTA	RS 14,00



A. D. CAMPOS
 Avenida Glaycon de Paiva, 1461 - São Vicente -
 Boa Vista, RR - CEP : 69303340 - Fone :
 95991279044

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
 1 - Saída 1

Nº. 31
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 1424 0240 9298 5600 0160 5500 1800 0000 3110 4119 4283

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

NATURZA DA OPERAÇÃO: 5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO) PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 314240000773881 27/02/2024 16:37:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240418266 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUST. TRIB.: CNPJ: 40.929.856/0001-60

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CRISTIAN HOLZ CPF/CNPJ: 003.130.711-60 DATA DA EMISSÃO: 27/02/2024

ENDREÇO: AREA RURAL, 0 BAIRRO/DISTRITO: AREA RURAL DE BOA VISTA CEP: 69339899 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 27/02/2024

MUNICÍPIO: BOA VISTA FONE/FAX: 95991254026 UF: RR INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 16:37:00

FATURA/DUPLICATA

F 95 / Valor Orig.: 14,00 / Valor Lq.: 14,00 Dup. nº: 001, Venc.: 27/02/2024, Valor: 14,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				14,00

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CENTA: 9 - Sem Frete CÓDIGO NVT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

BANOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NQMSH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0	ÁGUA DIAMANTE	00000000	0400	5102	LN	1,00	14,00	0,00	14,00	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:

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pedidos N: 95
 Ordem de Compra: 2201.10.00

RESERVADO AO FISCO

Itaú empresas



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106-8

cpf/cnpj

00.000.313/0711-60

instituição

Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do recebedor

CASARAO DO MILHO

cpf/cnpj

10.172.083/0001-50

instituição

COOP SICREDI CELEIRO DO MT

Chave Pix

10.172.083/0001-50

tipo de conta

CONTA_CORRENTE

valor total

R\$ 285,00

dados de controle

autenticação digital Itaú

**2EA3E26B3D01B4819FF087ABC5C69
FDCA5D1717E**

id da transação

**E60701190202402292144DY5Z57PM3
87**

controle

000055060241215

pagamento efetuado via Sispag em 29/02/2024
às 18:44:46

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,
contate seu gerente ou a Central no 4090 1685
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800
7701685 (demais localidades). Reclamações,
informações e cancelamentos: SAC 0800
720 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:
www.itaubusiness.com.br Se não ficar satisfeito
com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570
0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo/fala: 0800 722 1722

1 ANUNCADO
No top 09.05

EMISSÃO DE E.B. DE ARAUJO E CIA LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 DATA DE EMISSÃO: 01/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 285,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - FAZENDA NOVO HORIZONTE II - ROD. RR 205 - VIA
 ALTO ALEGRE - KM 40 GLEBA CAUAME, S/N AREA RURAL DE BOA VISTA BOA VISTA-RR

NF-e
 Nº. 000.006.416
 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  E.B. DE ARAUJO E CIA LTDA-ME AV VENEZUELA, 1415 PRICUMA - 69309-690 BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536278077		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.006.416 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1424 0310 1720 8300 0150 5500 1000 0064 1610 0020 9907 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 DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314240000825045 - 01/03/2024 09:16:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240156324	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 10.172.083/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ - FAZENDA NOVO HORIZONTE II		CNPJ / CPF 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 01/03/2024
ENDEREÇO ROD. RR 205 - VIA ALTO ALEGRE - KM 40 GLEBA CAUAME, S/N AREA RURAL DE BOA VISTA		CEP 69339-899	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/03/2024
MUNICÍPIO BOA VISTA		UF RR	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:16:38

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001
 Venc. 01/03/2024
 Valor R\$ 285,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S/T	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2257	QUIRELA DE MILHO FINA 50 KG	10059010	0/102	5102	UN	3,0000	95,0000	285,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Vendedor/Responsavel: SANDRA ABDON Email do Destinatário: email@mail.com.br	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106-8

cpf/cnpj

00.000.313/0711-60

instituição

Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do recebedor

AGROMINAS

cpf/cep

22.122.645/0001-30

Instituição

BCO BRADESCO S A

chave Pix

22.122.645/0001-30

tipo de conta

CONTA_CORRENTE

valor total

R\$ 89,95

dados de controle

autenticação digital Itaú

**4AEC9794DCE89B3E0675C2039C3C6
C543FAF5C05**

id da transação

**E60701190202402292144DY59LUB30
KQ**

controle

000055060248102

**pagamento efetuado via Sispag em 29/02/2024
às 18:44:46**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1777

LANÇADO

Identificação do Emitente



B. H. COMERCIO & REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS
AV. VENEZUELA 583 - PRICUMA
BOA VISTA RR
Cep 69.309-690 Telefone 9536264201

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - Entrada
1 - Saída

1

Chave de acesso da NF-e
1424 0322 1226 4500 0130 5500 1000 1215 4716 2281 9619

Nº SÉRIE 121547

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

Página 1 de 1

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIAS

Protocolo de Autorização de Uso
314240000823712 01/03/2024 08:18:20

Inscrição Estadual
24.028440-2

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ
22.122.645/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
CRISTIAN HOLZ

Cnpj/Cpf
003.130.711-60

Data de Emissão
01/03/2024

Endereço
FAZENDA ITAOCA IROD BR 174 KM 470 GB CAUAME 35KM DE BV

Bairro / Distrito
ZONA RURAL

CEP
69.300-000

Data de Saída
01/03/2024

Município
BOA VISTA

Fone / Fax
67999800474

UF
RR

Inscrição Estadual
24.048874-6

Hora de Saída
08:18:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS de subst. 0,00	Valor total dos produtos 89,95
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 89,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	Inscrição Estadual
Quantidade 1,00	Espécie Diversas	Marca 0
Numeração	Peso Bruto 0,130	Peso Líquido 0,130

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cód. Item	Descrição do item	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
0000	GASTOXIN 857 GARRAFA 90GR	3808 91 95	040	5102	UN	1,0000	89,950000	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peso Bruto: 0,130 -													

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS CF. LEI 11.787/2008. ISENTA CONF. CONVENIO ICMS 62/03PIS: 0,00 COFINS: 0,00 Valor aproximado dos tributos: R\$ 0,00 USUARIO: KALINE PEDIDO: 00552647-2 0000000000000000 C. PAGAMENTO: 102 VEND: 10000242 IAN VALERIO	Reservado ao Fisco
---	--------------------

LANÇADO

RECEBEMOS DE B. H. COMERCIO & REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADOS ACIMA.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor(CRISTIAN HOLZ)

NF-e
Nº. 121547
SÉRIE 1

Itaú empresas



comprovante de pagamento
PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome
CRISTIAN HOLZ

agência e conta
8541 / 55106-8

cpf/cnpj
00.000.313/0711-60

instituição
Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do receptor
KAKA MOTOPECAS

cpf/cnpj
09.546.858/0001-20

instituição
CCLA DE RORAIMA LTDA

chave Pix
09.546.858/0001-20

tipo de conta
CONTA_CORRENTE

valor total
R\$ 45,00

dados de controle

autenticação digital Itaú
**08AC4A05B27B0801707A4CCFBE111
A13980C62B1**

id da transação
**E60701190202402292144DY5HH01H
OQ7**

controle
000055060245675

pagamento efetuado via Sispag em 29/02/2024
às 18:44:46

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,
contate seu gerente ou a Central no 4090 1685
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800
7701685 (demais localidades). Reclamações,
informações e cancelamentos: SAC 0800
728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:
www.itaubr.com/empresas Se não ficar satisfeito
com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570
0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo/fala: 0800 722 1722

BRINCADELHAS

Itaú empresas



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome
CRISTIAN HOLZ

agência e conta
8541 / 55106-8

cpf/cnpj
00.000.313/0711-60

instituição
Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do receptor
BRASPECAS LTDA - EPP

cpf/cnpj
05.637.186/0001-08

instituição
BCO DO BRASIL S A

chave Pix
05.637.186/0001-08

tipo de conta
CONTA_CORRENTE

valor total
R\$ 51,00

dados de controle

autenticação digital Itaú
**42D5179071FF6D50F026566C77EE28
1421D9C087**

id da transação
**E60701190202402292144DY5XKAN2I
PZ**

controle
000055060241817

pagamento efetuado via Sispag em 29/02/2024
às 18:44:46

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubusiness.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANCADO



BRASPECAS LTDA
AVENIDA VENEZUELA, 7
PRICUMA-BOA VISTA-RR
Cep: 69309690 Telefone:
CNPJ:05.637.186/0001-08 - I.E:240010488

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1



Nº 000010792
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

1424-0305-6371-8600-0108-5500-0000-0107-9210-0046-3014

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

Protocolo de Autorização de Uso

314240000823627 2024-03-01T08:13:00-04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240010488

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTÁRIO

CPF

05.637.186/0001-08

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HOLTZ

CPF

003.130.711-60

DATA DA EMISSÃO

01/03/2024

ENDEREÇO

ROD BR 174 KM 470 GLB CAUAME 35KM DE BV

NR

SN

SUBROD / DISTRITO

ZONA RURAL

CPF

69339-899

DATA DA SAÍDA

01/03/2024

MUNICÍPIO

BOA VISTA

UF

RR

TELEFONE / FAX

95991107100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240488746

SENA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE ICMS	0,00	VALOR DO ICM	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROV. TRIBUTOR	16,77 (32,88%)	VALOR TOTAL DO PRODUTO	51,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO IPI	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	51,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNP
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	EMPILHA	MARCA	NUMERAÇÃO	PLANO DE FRETE	PERÍODO DE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Código BARRAS	NCM/SH	CF	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	% ICMS
0000668	LIMA REDONDA 5,2X200		82031010	241	5929	PC	2,000	9,500		19,00			
0002675	CHAVE COMBINADA		82041100	541	5929	PC	1,000	32,000		32,00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PIX TEF - 51,00
Cálculo: DEA D.A.V.: 000000046301 Vend.: BRAGA 99137-3416
NFe apartir da NFCe 8239

ONTOP SISTEMAS DE AUTOMACÃO Jackson (95)-8112-8570 Douglas (95)-9144-1857

RESERVADO AO FISCO

LANCADO



Bibi
Restaurante

(95) 99144-4786

CNPJ 46.065.592/0001-20

CEP: 69.315-248

RECIBO

R\$ 131,00

RUA: ALEXANDRE BARBOSA MONTEIRO Nº 217 - DISTRITO INDUSTRIAL - BOA VISTA-RR

Recebemos do Sr. CRISTIAN HOLZ

A quantia de: Quatrocentos e hum reais

Referente 5 refeições

LANÇADO

PAGAMENTO EM:

Dinheiro

Cartão

Pix

Boa Vista/RR

24/02/2024

Assinatura

CRISTIAN HOLZ
003.130.711-60

Demonstrativo de Pagamento

Func.: - **Rosivaldo Marques Dos Santos**

Período:01/2024

Cargo: CASEIRO

Depto.: 000002 - Serviços

Admissão:23/01/2024

CPF: 231.931.822-49

Verbas

Referência

Vencimentos

Descontos

0001 - Salário Contratual

22,00

1.064,52

Total:

1.064,52

Total:

0,00

Valor Líquido

1.064,52

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em

Assinatura:

Salário Base
0,00

Sal. Contr. INSS
0,00

Base Cál. FGTS
0,00

FGTS do Mês
0,00

Base Cál. IRRF
0,00

Faixa IRRF

CRISTIAN HOLZ
003.130.711-60

Demonstrativo de Pagamento

Func.: - **Rosivaldo Marques Dos Santos**

Período:01/2024

Cargo: CASEIRO

Depto.: 000002 - Serviços

Admissão:23/01/2024

CPF: 231.931.822-49

Verbas

Referência

Vencimentos

Descontos

0001 - Salário Contratual

22,00

1.064,52

Total:

1.064,52

Total:

0,00

Valor Líquido

1.064,52

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em

Assinatura:

Salário Base
0,00

Sal. Contr. INSS
0,00

Base Cál. FGTS
0,00

FGTS do Mês
0,00

Base Cál. IRRF
0,00

Faixa IRRF

Caixa \$

EMPREGADOR:

Nome:

CRISTIAN HOLZ

CPF:

00313071160
EMPREGADO:

Nome:

ROSIVALDO MARQUES DOS SANTOS

CPF:

23193182249

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R\$ 435,48	R\$ 34,83	07/02/2024
FGTS Compensatório (3,2%)	R\$ 435,48	R\$ 13,93	07/02/2024
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R\$ 435,48	R\$ 34,83	07/02/2024
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R\$ 435,48	R\$ 3,48	07/02/2024
Contribuição Previdenciária do Empregado (7,5%)	R\$ 435,48	R\$ 32,66	07/02/2024

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 06/02/2024 15h 01min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000024181714274

Recibo de Salário

Matrícula:

ED005

Data de Admissão:

23/01/2024

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R\$ 435,48	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R\$ 32,66
TOTAL	R\$ 435,48	R\$ 32,66
TOTAL LIQUIDO: R\$ 402,82		

Recebi o total líquido discriminado neste recibo.

_____/_____/_____

Assinatura do Trabalhador

C6BANK

Informações do Pagamento

• Em processo de autenticação

R\$ 122,84

Beneficiário

I P TELECOM

CPF/CNPJ

38.110.127/0001-36

Banco Beneficiário

BCO BRADESCO S.A.

Código de barras

**23793.73307 90000.013848 00012.035705 6
96270000012000**

Valor

R\$ 122,84

Vencimento

15/02/2024

Data do pagamento

26/02/2024

Autenticação

01HQJNCK6VG47W1ADKR85V1WWP

Juros e multas

R\$ 2,84

Desconto

R\$ 0,00

Pago via

Banco C6 S.A.

Correspondente bancário

Recebido pelo C6 Bank e processado por Santander

IMPORTANTE:

As contas pagas por você no C6 Bank podem ser liquidadas em bancos parceiros. Por isso, fique tranquilo caso apareça o nome de outra instituição financeira no comprovante de pagamento.

Conta debitada

CH

CRISTIAN HOLZ

CPF: 003.130.711-60

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 30549382-5



CRISTIAN HOLZ
003.130.711-60
KM 148, S/N - BR 174
69735-000 - PRESIDENTE FIGUEIREDO

Emissão: 06/02/2024
Nosso n. 09 /
00000138400-P
Nº documento:
700195

Vencimento
15/02/2024
Valor
R\$ 120,00



P
I
X
-
P
A
G

Linha Digitável: 23793.73307 90000.013848 00012.035705 6 96270000012000

Recibo do Pagador

Resumo dos serviços	
Descrição	Valor
Serviço de Comunicação e Multimídia (15/01/2024) até (14/02/2024) R\$ 120,00	R\$ 120,00
Total	R\$ 120,00

Demonstrativo de Descontos/Abates

Desconto de R\$ 12,00 para pagamento até o dia 15/02/2024

Nosso melhor cliente é você! <3

Nossa CENTRAL DE ATENDIMENTO
funciona de 07:00 às 22:00

A IP TELECOM tem os melhores
aplicativos a lhe oferecer, entre em
contato com a nossa central e
conheça mais!

Acesse a central do assinante
<https://central.iptelecom.hubsoft.com.br/central/login>

Evite o desligamento do seu sinal,
efetuando o **pagamento** até a data do
vencimento.

Caso existam **serviços** prestados e **não**
cobrados, esses serão incluídos nas suas
próximas faturas.

Para solicitar atendimento entre em
contato através do **whatsapp (92)**
99304-8144 ou **telefone (92) 3030-**
0505

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23793.73307 90000.013848 00012.035705 6 96270000012000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/02/2024
Beneficiário IP AMAZONAS TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 38.110.127/0001-36 / RUA TOPÁZIO, 596 - ANEXO 3 TERREO - 69087-058 - MANAUS - AM					Agência/Código beneficiário 3733-8 / 120357-6
Data do documento 06/02/2024	Nº documento 700195	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 12/08/2023	Nosso número 09 / 00000138400-P
Uso do banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 120,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário Desconto de R\$ 12,00 para pagamento até o dia 15/02/2024 APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES Serviço de Comunicação e Multimídia (15/01/2024) até (14/02/2024) R\$ 120,00					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CRISTIAN HOLZ / 003.130.711-60 KM 148, S/N, BR 174 69735-000 - PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





EletronLuz

Eletron Luz
Rua José Magalhães, 151 - A - Centro - Boa Vista-RR - Cep: 69301-360
CNPJ: 84.015.544/0001-17 - IE: 24.002842-4 - Fone: (95)3224-7751 / (95)3623-7751

Demonstrativo

Tipo	Cod.	Descrição	Referência	Valor Item(R\$)	Valor Total (R\$)
CO	1290	Internet Banda Larga 4M - Rural	10/01/2024 a 09/02/2024		355,00
CO	1220	Internet Banda Larga 4M - Rural	16/01/2024 a 31/01/2024 (Desconto)		-183,23
		1 Internet Banda Larga 4M - Rural		-183,23	
Total: 2					171,77

Destinatário
 CRISTIAN HOLZ
 Fazenda Flecha 3 - KM 100, SN
 Zona Rural
 Bonfim-RR - CEP: 69300-000



	033-7	03399.80583 78400.000002 09194.401015 3 96310000017177
Beneficiário ELETRON LUZ	Agência/Código do Beneficiário 4510 8058784	Espécie R\$
Quantidade 1	Nosso número 0000000091944	
Número do documento 9194	CPF/CEI/CNPJ 84.015.544/0001-17	Vencimento 19/02/2024
Valor documento 171,77		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa
		(*) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado
Pagador CRISTIAN HOLZ		

Corte na linha pontilhada

Autenticação mecânica

CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Milionária: sorteios quartas e sábados!
 068-732837432-3
 29/FEV/2024 HORA DF 17:04:32
 TERM 082163

LOT: 07.003952-6
 LOCALIDADE: DOURADOS
 AG. VINCULADA: 2854

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO BANCOS

INTE. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.
 BANCO REDEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 0339980583 7840000002
 09194401015 3 96310000017177

BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: H J S LUZ ME
 RAZÃO SOCIAL: H J S LUZ EPP
 CNPJ: 84.015.544/0001-17
 PAGADOR
 NOME: CRISTIAN HOLZ
 CPF: 083.130711-60

DATA DE VENCIMENTO: 19/FEV/2024
 DATA DE PAGAMENTO: 29/FEV/2024

VALOR NOMINAL: 171,77
 JUROS: 0,57
 IOF: 0,00
 MULTA: 5,15
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 177,49
 VALOR DO PAGAMENTO: 177,49

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
 068-732837432-3
 VTA DO CLIENTE



TIXUS - A SUA INTERNET

igeanemarques@gmail.com
CNPJ: 26.798.287/0001-30
Telefone: (95)99151-6440

DADOS DO CLIENTE
CRISTIAN HOLZ
CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA
646324909

VENCIMENTO
15/02/2024

VALOR PARCELA 2/12
R\$ 157,90

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefl.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
*Millionária: sorteios quartas e sábados!
060-732837447-1
29/FEV/2024 HORA DE 17:06:24
LOT. 07.003952-6 TERM 002163
LOCALIDADE: DOURADOS
AG. VINCULADA: 2054
COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS
INST. EMISSORA: EFI S.A - IP
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Linha DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3649000019 00021733902
00000244442 8 00000000015790
BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: TIXUS - A SUA INTERNET
RAZÃO SOCIAL: I S MARQUES
CNPJ: 26.798.287/0001-30
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZÃO SOCIAL: I S MARQUES
CNPJ: 26.798.287/0001-30
PAGADOR
NOME: CRISTIAN HOLZ
CPF: 003.130.711-60
DATA DE VENCIMENTO: 15/FEV/2024
DATA DE PAGAMENTO: 29/FEV/2024
VALOR NOMINAL: 157,90
JUROS: 0,22
IOF: 0,00
MULTA: 4,73
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 152,85
VALOR DO PAGAMENTO: 152,85
TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
060-732837447-1
VIA DO CLIENTE



TIXUS - A SUA INTERNET

lgeanemarques@gmail.com
CNPJ: 26.798.287/0001-30
Telefone: (95)99151-6440

DADOS DO CLIENTE
CRISTIAN HOLZ
CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA
646325190

VENCIMENTO
15/02/2024

VALOR PARCELA 2/12
R\$ 157,90

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 *Milionária: sorteios quartas e sábados!
 060-732837444-7
 29/FEV/2024 HORA DE 17:06:07

LOT. W7.003952-6 TERM 002163
 LOCALIDADE: DOURADOS
 AG. VINCULADA: 2054

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: EFI S.A - IP
 BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
 3649000068 00021733902
 00000244806 7 00000000015790

BENEFICIARIO
 NOME FANTASIA: TIXUS - A SUA INTERNET
 RAZAO SOCIAL: I S MARQUES
 CNPJ: 26.798.287/0001-30
 SACADOR/AVALISTA
 NOME FANTASIA: -
 RAZAO SOCIAL: I S MARQUES
 CNPJ: 26.798.287/0001-30

PAGADOR
 NOME: CRISTIAN HOLZ
 CPF: 003.130.711-60
 DATA DE VENCIMENTO: 15/FEV/2024
 DATA DE PAGAMENTO: 29/FEV/2024
 VALOR NOMINAL: 157,90
 JUROS: 0,22
 IOF: 0,00
 MULTA: 4,73
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 162,85
 VALOR DO PAGAMENTO: 162,85

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
 060-732837444-7
 VIA DO CLIENTE



TIXUS - A SUA INTERNET

igeanemarques@gmail.com
CNPJ: 26.798.287/0001-30
Telefone: (95)99151-6440

DADOS DO CLIENTE
CRISTIAN HOLZ
CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA
646325372

VENCIMENTO
10/02/2024

VALOR PARCELA 2/12
R\$ 157,90

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
*Milionária: sorteios quartas e sábados!
060-732837441-2
29/FEV/2024 HORA DF 17:05:47

LOT. 07.003952-6 TERM 002163
LOCALIDADE: DOURADOS
AG. VINCULADA: 2054

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: EFI S.A - IR
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3549000076 00021733902
00000245043 2 00000000015790

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: TIXUS - A SUA INTERNET
RAZÃO SOCIAL: I S MARQUES
CNPJ: 26.798.287/0001-30
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZÃO SOCIAL: I S MARQUES
CNPJ: 26.798.287/0001-30

PAGADOR
NOME: CRISTIAN HOLZ
CPF: 003.130.711-60

DATA DE VENCIMENTO: 10/FEV/2024
DATA DE PAGAMENTO: 29/FEV/2024
VALOR NOMINAL: 157,90
JUROS: 0,26
IOF: 0,00
MUTA: 4,73
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 162,89
VALOR DO PAGAMENTO: 162,89

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
060-732837441-2
VIA DO CLIENTE



TIXUS - A SUA INTERNET

igeanemarques@gmail.com
CNPJ: 26.798.287/0001-30
Telefone: (95)99151-6440

DADOS DO CLIENTE
CRISTIAN HOLZ
CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA
646325094

VENCIMENTO
10/02/2024

VALOR PARCELA 2/12
R\$ 157,90

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
*Milionária: sorteios quartas e sábados!
060-732837438-2
29/FEV/2024 HORA DE 17:05:26
LOT. 07.003952-6 TERM 002163
LOCALIDADE: DOURADOS
AG. VINCULADA: 2054
COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS
INST. EMISSORA: EFI S.A - IP
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Linha DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3649000076 00021733002
00000244681 2 00000000015790
BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: TIXUS - A SUA INTERNET
RAZÃO SOCIAL: I S MARQUES
CNPJ: 26.798.287/0001-30
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZÃO SOCIAL: I S MARQUES
CNPJ: 26.798.287/0001-30
PAGADOR
NOME: CRISTIAN HOLZ
CPF: 003.130.711-60
DATA DE VENCIMENTO: 10/FEV/2024
DATA DE PAGAMENTO: 29/FEV/2024
VALOR NOMINAL: 157,90
JUROS: 0,26
IOF: 0,00
MULTA: 4,73
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 162,89
VALOR DO PAGAMENTO: 162,89
TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
060-732837438-2
VIA DO CLIENTE



TIXUS - A SUA INTERNET

igeanemarques@gmail.com
CNPJ: 26.798.287/0001-30
Telefone: (95)99151-6440

DADOS DO CLIENTE
CRISTIAN HOLZ
CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA
646325303

VENCIMENTO
15/02/2024

VALOR PARCELA 2/12
R\$ 157,90

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
#Millionária: sor telos quartas e sábados!
060-732837435-8
29/FEV/2024 HORA DE 17:04:47
LOT. 07.003952-6 TERM 002163
LOCALIDADE: DOURADOS
AG. VINCULADA: 2054
COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS
INST. EMISSORA: EFI S.A - IP
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3649000019 00021733902
00000244921 8 000000000015790
BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: TIXUS - A SUA INTERNET
RAZÃO SOCIAL: I S MARQUES
CNPJ: 26.798.287/0001-30
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZÃO SOCIAL: I S MARQUES
CNPJ: 26.798.287/0001-30
PAGADOR
NOME: CRISTIAN HOLZ
CPF: 003.130.711-60
DATA DE VENCIMENTO: 15/FEV/2024
DATA DE PAGAMENTO: 29/FEV/2024
VALOR NOMINAL: 157,90
JURIS: 0,22
IOF: 0,00
MUTA: 4,73
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 162,85
VALOR DO PAGAMENTO: 162,85
TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
060-732837435-8
VIA DO CLIENTE



1315,23

AMAZONAS ENERGIA
 AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
 CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
 Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
 Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias Úteis)
 Visualizado em: 29/02/2024 às 11:16:59

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD BR 174 KM 148, S/N, BR 174 69.735-000 - PRESIDENTE FIGUEIRED - AM	Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
	1139043-3	01/2024	81582666	02/01/2024

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1324 0102 3414 6700 0120 6600 1081 5826 6620 1582 6660

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10856603	8819	8809	1,00000	5	210	210

Período de Consumo: 04/12/2023 a 03/01/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 210 kWh a 0,811708	0,784760	170,45
Pis - 0,97		
Cofins - 4,68		

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo (*) Alíquota (*) Valor do ICMS (*) Vencimento **05/02/2024** Valor a Pagar **R\$ 170,45**

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 *Milionária: sorteios quartas e sábados!
 060-732837453-6
 29/FEV/2024 HORA DF 17:07:24
 LOT: 07.003952-6 TERM 002163
 LOCALIDADE: DOURADOS
 AG. VINCULADA: 2054

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
 BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 0019000009 03351152006
 16610980175 9 96160000017045

BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: AMAZONAS ENERGIA S.A.
 RAZÃO SOCIAL: AMAZONAS ENERGIA S.A.
 CNPJ: 02.341.467/0001-20
 PAGADOR
 NOME FANTASIA: VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA
 RAZÃO SOCIAL: VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA
 CNPJ: 31.459.256/0001-95
 DATA DE VENCIMENTO: 05/FEV/2024
 DATA DE PAGAMENTO: 29/FEV/2024
 VALOR NOMINAL: 170,45
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 170,45
 VALOR DO PAGAMENTO: 170,45

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
 060-732837453-6
 VIA DO CLIENTE

Movimentação BANCÁRIA

FEVEREIRO 2024

REGENERARR



Associado: VALERIA CATARINA MOISES
Cooperativa: 0812
Conta Corrente: 32221-1

Boletos

Cooperativa Origem: 0812
Conta Origem: 32221-1
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 024.801.712-80
Instituição Emissora: BANCO C6 SA
Razão Social Beneficiário: REGENERARR AGROBIOTECNOLOGIAS LTDA_1
Nome Fantasia Beneficiário: REGENERARR AGROBIOTECNOLOGIAS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário: 47.783.242/0001-62
Nome Pagador: SEBASTIAO FABIANO NASCIMENTO
CPF/CNPJ Pagador: 063.142.086-02
Nome Sacador/Avalista: REGENERARR AGROBIOTECNOLOGIAS LTDA
CPF/CNPJ Sacador/Avalista: 47.783.242/0001-62
Número de Controle: 2176118548
Código de Barras: 33690000251987463016303847591033196240000022500
Data de Vencimento: 12/02/2024
Data da Transação: 18/02/2024
Hora da Transação: 10:32
Data do Pagamento: 19/02/2024
Valor do Título (R\$): 225,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,49
Valor da Multa (R\$): 4,50
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 229,99
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 8AE4.9A1C.DDFD.7A3B.5FCF.1D6B.752.

- * A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

C6BANK

Informações do Pagamento

• Em processo de autenticação

R\$ 42,66

Beneficiário

RECBTO DARE GOV EST RR

Banco Beneficiário

RECBTO DARE GOV EST RR

Código de barras

**85660000000 9 42660119202 1 40216009990 7
00017483716 1**

Valor

R\$ 42,66

Data do pagamento

05/02/2024

Autenticação

01HNXND6YZDBGE1FS1Z8N40659

Juros e multas

-

Desconto

-

Pago via

Banco C6 S.A.

Banco liquidante

Recebido pelo C6 Bank e processado por FitBank

IMPORTANTE:

As contas pagas por você no C6 Bank podem ser liquidadas em bancos parceiros. Por isso, fique tranquilo caso apareça o nome de outra instituição financeira no comprovante de pagamento.

Conta debitada

R_e

REGENERARR

CNPJ: 47.783.242/0001-62

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 21274560-3

DIGITADO
Wanderson

LANÇADO

85660000000.42660119202.40216009990.00017483716

Nº Dare Avulso: 1523476

 <p>SECRETARIA DA FAZENDA DARE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL</p>	CNPJ/CPF 47.783.242/0001-62	Vencimento 16/02/2024	Parcela 0	7
	Nome/Razão Social REGENERARR AGROBIOTECNOLOGIAS LTDA	Inscrição/Placa/CNPJ/Exatoria 47.783.242/0001-62	5	
	Tributo 8010-TAXA DE EXPEDIENTE (SEFAZ)	Código do Tributo 8010	3	
	Observações 101 - 1a - Alteração de Dados Cadastrais na FAC - 101 - 1A - ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS NA FAC	Referência 02/2024	2	
		Documento de Origem INTERNET	1	
		(*) Valor da Receita 42,66	8	
		(*) Multa 0,00	6	
		(*) Juros 0,00	4	
		(*) Atualização Monetária 0,00	2	
		(*) Total 42,66	9	
Data de Emissão 05/02/2024		Data Limite Para Pagamento: 16/02/2024		
Controle 17483716				
85660000000-9 42660119202-1 40216009990-7 00017483716-1				Autenticação Mecânica



não autenticar sobre o código de barras

85660000000.42660119202.40216009990.00017483716

Nº Dare Avulso: 1523476

 <p>SECRETARIA DA FAZENDA DARE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL</p>	CNPJ/CPF 47.783.242/0001-62	Vencimento 16/02/2024	Parcela 0	7
	Nome/Razão Social REGENERARR AGROBIOTECNOLOGIAS LTDA	Inscrição/Placa/CNPJ/Exatoria 47.783.242/0001-62	5	
	Tributo 8010-TAXA DE EXPEDIENTE (SEFAZ)	Código do Tributo 8010	3	
	Observações 101 - 1a - Alteração de Dados Cadastrais na FAC - 101 - 1A - ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS NA FAC	Referência 02/2024	2	
		Documento de Origem INTERNET	1	
		(*) Valor da Receita 42,66	8	
		(*) Multa 0,00	6	
		(*) Juros 0,00	4	
		(*) Atualização Monetária 0,00	2	
		(*) Total 42,66	9	
Data de Emissão 05/02/2024		Data Limite Para Pagamento: 16/02/2024		
Controle 17483716				
85660000000-9 42660119202-1 40216009990-7 00017483716-1				Autenticação Mecânica



Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **WILLIANS CARDOSO DA SILVA**chave: **+5567998263702**CPF / CNPJ do recebedor: *******710383-****instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL****dados da transação**valor: **R\$ 2.500,00**data da transferência: **01/02/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2AA6151185BA7C9A70CC5A0E94887AA0C8D6E36D

ID da transação:

E60701190202402011650DY5J50A5RZ6

controle:

000055032246053

transação efetuada em 01/02/2024 às 13:50:09 via Sispag.



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.

CNPJ/INF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO

Nota Fiscal: 119811 Serie: A02 Documento: 187375559

CPF/CNPJ: ** 459.***.****-19 CFOP: 5101

Data Emissão: 11/01/2024 Data Impressão: 12/01/2024 08:51

INSCRIÇÃO	IDENTIFIC. AUTOMÁTICO	MÊS REFERÊNCIA
20573800	28.378.00.012.412.0156.000-9 28.573800.2	01/2024
VHCC AGRO EXPLORACAO AGRICOLA 012 043 0020		MEMBRANDO R17E10044738
RUA AURORA A DE MATOS, R 05435 012 109		0339894997
DOURADOS CEP 79830220		
LACRE 3739894		RES. CANCEL. RES. PUN.
		001 000 000 000

LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA	LEITURA ATUAL	DATA LEITURA	FEEL PRÓX. LEITURA	CONSUMO DO MÊS	MÉDIA
008740	13/12	008742	12/01	11 A 14/02	008002	000001

CATEGORIA	TAXA DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (R\$)	VALOR DE TAXAS	PREÇO (R\$)	VALOR DE TAXAS
RES	01 - 10	02	1	02	5,34	70,68		
--- ULTIMOS CONSUMOS FUTURADOS ---								
DEZ 2023	NOV 2023	OUT 2023	SET 2023	AGO 2023	JUL 2023	JUN 2023	MAR 2023	ABR 2023
00001	00002	00001	S/INF	00001	00001	S/INF	00001	00002
VALOR DE ÁGUA							10,68	
VALOR DA TARIFA FIXA							14,03	

Reajuste de 4,18% vigência de 01/07/2023 a 30/06/2024.
 A taxa de coleta de resíduos sólidos e de responsabilidade da Prefeitura - informações - CRC ou através do e-mail taxadecoleta@dourados.ms.gov.br e whatsapp (67)984686045

PIS/PASEP 1,65% e COFINS 7,60%

Reservado para o Fisco:728748c14018dcf4b8cdc501ef985f5b98f159af
 Emitido conforme Regime Especial - N 11/043542/2011, de 04/10/2011

VENCIMENTO 03/02/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 24,71
-----------------------	-------------------------

MENSAGEM: Sr. Cliente, agradecemos o recebimento desta fatura e do pagamento.
 O NÃO PAGAMENTO DA CONTA RECARRETA PARA O CORTE DO FORNECIMENTO, CONFORME ART 40 DA LEI 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007

*** CONTA DÉBITO: 187375559 IMPRESSA ABAIXO - 12/01/2024 08:51 ***

--- INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - 12/2023 ---

PARÂMETRO	AM. REAL	AM. CONF.	AM. DESCONF.	MÉDIA MEN.	VALOR PERM.
TURBIDEZ	167	167	0	032	50 NTU
COR	167	167	0	120	150 uHS
CLORO	167	167	0	115	50 mg/l
C. TOT	167	167	0	NA	Ausência
PH	8	8	0	653	NA
E. COLI	167	167	0	NA	Ausência

DECRETO nº 5.440, de 04/05/2005. Estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informações ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano.

Para todas as amostras fora do padrão, foram realizadas ações corretivas e coleta, até a obtenção da normalidade do Sistema. Recomendamos a limpeza semanal de sua caixa d'água, ou quando necessário, para assim evitar o risco de contaminação. Informações adicionais sobre a qualidade da água distribuída poderão ser obtidas no SAC 0800-067-6010 ou mesmo em nosso escritório na RUA ONOFRE PEREIRA DE MATOS

COMPROVANTE DO CLIENTE - Autenticação no site



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.

CNPJ/INF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO

INSCRIÇÃO	MATRICULA	VENCIMENTO
20.378.00.012.412.0156.000-9	20573800	03/02/2024
DOCUMENTO	TOTAL A PAGAR R\$	MES REFER.
187375559	24,71	01/2024
VHCC AGRO EXPLORACAO AGRICOLA		
RUA AURORA A DE MATOS, R	05435	
DOURADOS		



PAGUE COM PIX

MANXA 03/02

ZITE TRANSDOROS, O NÃO P... ENTO DA CONTRA...
 ACARRETTARA NO CORTE DO F... TAMENTO.

ARRETTARA NO CORTE DO F... TAMENTO

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

 Agência/conta: **8541/55106-8** CPF/CNPJ: **00.000.313/0711-60** Empresa: **CRISTIAN HOLZ**
Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco		23790 07301 90002 031020 33052 000008 3 96950004825433
Beneficiário:	FUNJECC SF	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	FUNJECC SF	05.532.085/0001-72
		Data de vencimento:
		23/04/2024
		Valor do boleto (R\$):
		48.254,33
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador:
		53.089.068/0001-55
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		48.254,33
		Data de pagamento:
		07/02/2024
Autenticação mecânica	Pagamento realizado em espécie:	
1137C88822A0280E4AE708558E12F113D8DF0A93	Não	

Operação efetuada em 07/02/2024 às 10:02:32 via Sispag, CTRL 566005186000019.

**Bradesco**

| 237-2 |

23790.07301

90002.031020

33052.000008 3

RECIBO DO SACADO

96950004825433

Beneficiário

FUNJECC/DOURADOS - CNPJ: 05.532.085/0001-72

Agência/Código Cedente

73-6/520000-8

Vencimento

NA APRESENTAÇÃO

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento Aceite

Data Processamento

Nosso Número

00020310233-2

24/01/2024

Uso do Banco

CIP

Carteira

09

Moeda

R\$

GRJ

N

24/01/2024

Valor

Valor do Documento

48.254,33

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado

48.254,33

Instruções:

1) Devolver 2 vias autenticadas; 2) Pagamento: agências bancárias, caixas de auto-atendimento, Correios e postos que possuem o sistema BRADESCO EXPRESS; 3) Advertência: O pagamento fora do prazo poderá implicar em complementação e até na extinção do processo.
 Valor da ação: R\$100.000.000,00
 Classe: Recuperação Judicial

Pagador

CRISTIAN HOLZ CNPJ: 53.089.068/0001-55

Guia: 002.0310233-55

Endereço: Rua Aurora Augusta de Mattos, nº 5.435, Vila Aurora, Dourados/MS, CEP 79.823-115

Recebimento através do cheque nº

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

**Bradesco**

| 237-2 |

23790.07301

90002.031020

33052.000008 3

FICHA DE CAIXA

96950004825433

Beneficiário

FUNJECC/DOURADOS - CNPJ: 05.532.085/0001-72

Agência/Código Cedente

73-6/520000-8

Vencimento

NA APRESENTAÇÃO

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento Aceite

Data Processamento

Nosso Número

00020310233-2

24/01/2024

Uso do Banco

CIP

Carteira

09

Moeda

R\$

GRJ

N

24/01/2024

Valor

Valor do Documento

48.254,33

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado

48.254,33

Instruções:

1) Devolver 2 vias autenticadas; 2) Pagamento: agências bancárias, caixas de auto-atendimento, Correios e postos que possuem o sistema BRADESCO EXPRESS; 3) Advertência: O pagamento fora do prazo poderá implicar em complementação e até na extinção do processo.
 Valor da ação: R\$100.000.000,00
 Classe: Recuperação Judicial

Pagador

CRISTIAN HOLZ CNPJ: 53.089.068/0001-55

Guia: 002.0310233-55

Endereço: Rua Aurora Augusta de Mattos, nº 5.435, Vila Aurora, Dourados/MS, CEP 79.823-115

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Bradesco**

| 237-2 |

23790.07301

90002.031020

33052.000008 3

96950004825433

Local de Pagamento

Pago preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso

Vencimento

NA APRESENTAÇÃO

Beneficiário

FUNJECC/DOURADOS - CNPJ: 05.532.085/0001-72

Agência/Código Cedente

73-6/520000-8

Nosso Número

00020310233-2

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento Aceite

Data Processamento

24/01/2024

Uso do Banco

CIP

Carteira

09

Moeda

R\$

GRJ

N

24/01/2024

Valor

Valor do Documento

48.254,33

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado

48.254,33

Instruções:

1) Devolver 2 vias autenticadas; 2) Pagamento: agências bancárias, caixas de auto-atendimento, Correios e postos que possuem o sistema BRADESCO EXPRESS; 3) Advertência: O pagamento fora do prazo poderá implicar em complementação e até na extinção do processo.
 Valor da ação: R\$100.000.000,00
 Classe: Recuperação Judicial

Pagador

CRISTIAN HOLZ CNPJ: 53.089.068/0001-55

Guia: 002.0310233-55

Endereço: Rua Aurora Augusta de Mattos, nº 5.435, Vila Aurora, Dourados/MS, CEP 79.823-115

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 PODER JUDICIÁRIO
 GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL

GRJ

DATA: 24/01/2024 UNID EMISSORA: 10000-55
 Nº: 002.0310233-55
 TOTAL: R\$ 48.254,33

DADOS DO INTERESSADO PELO RECOLHIMENTO

Nome : CRISTIAN HOLZ
 Endereço : Rua Aurora Augusta de Mattos, nº 5.435, Vila Aurora, Dourados/MS, CEP 79.823-115

DADOS DO PROCESSO

Tipo de custas : Taxa Judiciária - Lei 3.779/09
 Nome da ação : Recuperação Judicial
 Área : Cível
 Valor da causa : R\$ 100.000.000,00
 Comarca : Dourados

Perc. cálculo : 100,00 %

Data do cálculo : 24/01/2024

TERCEIROS

SUBTOTAL R\$ 144,33

	CODIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
FUNADEP				
Recolhimento: FUNADEP - Lei Complementar 179/2013	200	48,11	0,00	48,11
Valor: 48,11				
FEADMP/MS				
Recolhimento: FEADMP/MS - Lei nº 4633/2014	418	48,11	0,00	48,11
Valor: 48,11				
FUNDE-PGE				
Recolhimento: FUNDE-PGE - Lei Complementar 179/2013	417	48,11	0,00	48,11
Valor: 48,11				

TAXA JUDICIÁRIA - LEI 3.779/09

SUBTOTAL R\$ 48.110,00

	CODIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
Taxa Judiciária - Lei 3779/09				
Recolhimento: Preparo de Ação	408	48.110,00	0,00	48.110,00
Tabela: Tabela A - Lei 3.779/09				
Valor ação: 100.000.000,00				

TOTAL A RECOLHER
R\$ 48.254,33
 (1.003,00 UFERMS)

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SABIA LTDA, CPF/CNPJ: 24.599.003/0001-51, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
CRISTIAN HOLZ - FAZENDA BERRANTE, S/N, ZONA RURAL, IGUATEMI, MS. VALOR TOTAL: R\$ 3.125,00

NFe

Nº 425

SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO SABIA LTDA
RUA SERGIO MACIEL, 1 - JUTY
JUTI - MS
CEP: 79955-000 FONE:

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 425

SÉRIE: 3
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

5024 0224 5990 0300 0151 5500 3000 0004 2518 6627 0634

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

109264 - VENDA / COMBUST. LUBRIF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150240005772940 - 13/02/2024 09:45:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

282511342

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

24.599.003/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CRISTIAN HOLZ

CNPJ / CPF

003.130.711-60

DATA EMISSÃO

13/02/2024

ENDEREÇO

FAZENDA BERRANTE, S/N

BARRIO / DISTRITO

ZONA RURAL

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/02/2024

MUNICÍPIO

IGUATEMI

CEP

79955-000

UF

MS

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

288235533

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:45:17

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 3.225,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 100,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 3.125,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

ICMS Monofásico Retido

R\$548,77

IRRF Retido

CSLL Retido

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSM	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
000003	820101034	OLEO DIESEL B 510 COMUM Tributos incidentes 20,737 % = R\$ 668,76 Fonte: IBPT	27101921	061	5656	L	516,000	R\$ 6,25	R\$ 3.225,00	0	0	0	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

R\$0,00

VALOR DO ISSQN

R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Observacao: CLIENTE.:00087-CRISTIAN HOLZ CPF/CNPJ:003.130.711-60 IE:288235533 ENDEREÇO:FAZENDA BERRANTES/N
CIDADE.:IGUATEMI-MS CEP:79.96-0-0

RESERVADO AO FISCO

PLACA:

OPERADOR: PAMELA RAISSA DA SILVA CALHEIROS

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Valor Aprox. Tributos: R\$ 171,88 Federal, R\$ 496,88 Estadual, Fonte IBPT.

CAIXA

13/02

C6BANK



Pix em
andamento

20/02/2024 -
09:43



Pix
realizado!

20/02/2024 -
09:43

PC

Pamela Raissa Da Silva Calheiros

Banco: 31872495 - BCO C6 S.A.

Agência: ****

Conta: 0***-

Código de autenticação

01HQ38NX3WAT64WQJ081DZDVHK

ID da transação

E31872495202402201239H9DBm82zQ8h

Chave

+5567984448290

CPF / CNPJ

*****.375.821-****

Valor

R\$ 3.125,00

Data e hora da transação

Terça-feira, 20 de fevereiro de 2024, 09:43

Conta de origem



Cristian Holz Servicos De Cultivo

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 30500394-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo.

Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ **3003 6116**

Demais regiões

☎ **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ **0800 660 0060**

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ **0800 660 6060**

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SABIA LTDA, CPF/CNPJ: 24.599.003/0001-51, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
CRISTIAN HOLZ - AURORA AUGUSTA DE MATTOS, 5435, VILA AURORA, DOURADOS, MS. VALOR TOTAL: R\$ 3.125,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NP-e
Nº 444
SÉRIE: 3

AUTO POSTO SABIA LTDA

RUA SERGIO MACIEL, 1 - JUTY

JUTI - MS

CEP: 79955-000 FONE:

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 444

SÉRIE: 3
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

5024 0224 5990 0300 0151 5500 3000 0004 4411 1650 2852

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

109264 - VENDA / COMBUST. LUBRIF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150240006710204 - 20/02/2024 09:01:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

282511342

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

24.599.003/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HOLZ

CNPJ / CPF

53.089.068/0001-55

DATA EMISSÃO

20/02/2024

ENDEREÇO

AURORA AUGUSTA DE MATTOS, 5435

BARRIO / DISTRITO

VILA AURORA

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/02/2024

MUNICÍPIO

DOURADOS

CEP

79823-115

UF

MS

FONE / FAX

(67) 9678-3038

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:01:04

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 3.225,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 100,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 3.125,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

ICMS Monofásico Retido

R\$548,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UMD	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
000003	820101034	OLEO DIESEL B 510 COMUM Tributos Incidentes 20,737 % = R\$ 668,76 Fonte: IBPT	27101921	061	5656	L	516,000	R\$ 6,250	R\$ 3.225,00	0	0	0	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

R\$0,00

VALOR DO ISSQN

R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Observação-CLIENTE.:00001-CRISTIAN HOLZ CPF/CNPJ:53.089.068/0001-55 IE:NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO:AURORA AUGUSTA DE MATTOS5435 CIDADE...DOURADOS-MS CEP:79.823-115

OPERADOR: PAMELA RAISSA DA SILVA CALHEIROS

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

Valor Aprox. Tributos: R\$ 171,88 Federal, R\$ 496,88 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



DOMICÍLIO DE ENTREGA
 GILSON MARCOS DA CRUZ
 AV SÉRGIO MACIEL 1104 11.009.84.008004 79955000
 JUTI MS (AG: 50)
 ROTEIRO: 600 - 0050 - 510 - 1751
 MATRÍCULA: 172076-2024-1-B
 DOM. BANC.: DOM. ENT. 172076

Data de Apresentação: 18/01/2024
 Cadastre sua Fatura em Débito Automático.
 Utilize o Código: 0000172076-2

Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B2 RURAL / PROD RURAL COM INSC. ESTADUAL LIGAÇÃO: MONOFÁSICO
 TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP: 115 Lim. Min.: Lim. Max.: 106

LUIZ ANTONIO PEREIRA DE MORAIS

FAZENDA BERRANTE, SN - 24.438.01.262000 - 79960000
 RURAL
 IGUATEMI (AG: 50)
 CÔNUGA: MARLENE MORAIS
 CNPJ/CNPJ/PANE: 02X.XXX.XX9-74
 Insc. Est.: 285XXXXXX

CÓDIGO DO CLIENTE
 10/172076-2
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
 00000E40452

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	16/12/2023	15/01/2024	30	14/02/2024



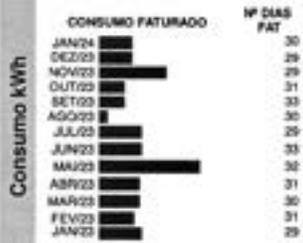
NOTA FISCAL Nº: 904.719.688 - Série: 002
 DATA DE EMISSÃO: 18/01/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.dfe.ms.gov.br/nfe/consulta>

Chave de acesso:
 5024 0115 4138 2860 0150 6800 2004 7196 6818 9073 3158
 Protocolo de Autorização:
 1502402000745007 - 16/01/2024 12:40:34

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
Janeiro / 2024	10/02/2024	R\$ 184,29

Item da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa unit. R\$
Consumo em kWh	KWH	818,00	1,129470	923,01	35,22	958,23	17	118,86	0,880470
Energia Atv. Injetada e/UC 1/2024 nPT	KWH	554,00	0,880460	-487,78	0,00	0,00	17	0,00	0,880470
Energia Atv. Injetada e/UC 3/2023 nPT	KWH	34,00	0,880460	-29,93	0,00	0,00	17	0,00	0,880470
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
JUROS DE MORA 12/2023				0,30					
MULTA 12/2023				3,81					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12/2023				0,28					
TOTAL:				184,29	35,22	958,23		118,86	

Tributo	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	579,25	1,9845	6,28
COFINS	579,25	4,9505	28,84
ICMS	688,01	17,00	118,86



Medidor	Grandezas	Postos Seriais	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cont. Medidor	Consumo kWh
0000E40452	Energia ativa em kWh	Porta	7696	8314	1	618

RESERVADO AO FISCAL
 Art. 41, inciso II, alínea c, item 1 do RICMS/MS - 1998

BANCO ITAU SA		341-7	34191.09016	48236.542931	85972.140009	3	96220000018429
LOCAL DE PAGAMENTO		PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU SA					
BENEFICIÁRIO		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		CNPJ		15.413.826/0001-50	
DATA DO DOCUMENTO		16/01/2024		Nº DO DOCUMENTO		172076-2024-01-B	
ESPECIE DO		DS		ACRÉDITO		N	
DATA DO PROCESSAMENTO		18/01/2024		VALOR DO DOCUMENTO		184,29	
CARTERA		109		ESPECIE		RS	
QUANTIDADE				VALOR			
INSTRUÇÕES		OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					
PAGADOR		LUIZ ANTONIO PEREIRA DE MORAIS		FAZENDA BERRANTE, SN - 24.438.01.262000 - IGUATEMI (AG: 50)		SACADOR/AVALISTA	
OFFICINHA		023.786.918-74		CDD DE BARRA			

Pague por **PIX**
 É fácil, rápido e seguro.



Ficha de Compensação

Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/px
 Receba sua conta só com o PIX
 Cadastre-se em nossos canais

CAIXA 26/02



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR**
CPF / CNPJ do pagador: **40.680.371/0001-86**
agência/conta: **1352/61765 - 6**

dados do recebedor

nome do recebedor: **CRISTIANE CRISTOFOLI**
chave: **00684416069**
CPF / CNPJ do recebedor: *****.844.160-****
instituição: **CCLA DE RORAIMA LTDA**

dados da transação

valor: **R\$ 1.500,00**
data da transferência: **05/02/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
9B4AEAB8B6FDED1A403585C79BBBAF1528539E7C
ID da transação:
E60701190202402052222DY5J64AYO4Z
controle:
000061036246407
transação efetuada em **05/02/2024 às 19:22:53** via Sispag.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ófala: 0800 722 1722

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

18/03/2024

Pix - Comprovante de recebimento

11:52:22

ID/Transação

E0000000020240210101931484488878

Valor:

R\$ 6.000,00

Data/hora:

10/02/2024 07:20:29

Pagador

Instituição:

BCO DO BRASIL S.A.

Nome:

GUSTAVO ALENCASTRO SANTOS

CPF/CNPJ:

***.336.641-**

Destinatário

Instituição:

CCLA DE RORAIMA LTDA.

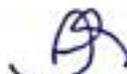
Nome:

CRISTIANE CRISTOFOLI

CPF/CNPJ:

***.844.160-**

1000. Agto Fornecedor
5000 - Lus.


LANÇADO

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Nota Fiscal de Serviço eletrônica

Chave de Acesso da NFS-e
1400100224977886400012800000000000524028115417733



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 01/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/02/2024 09:16:14
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/02/2024 09:16:14

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.778.864/0001-28	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 49.778.864 CRISTIANE CRISTOFOLI		E-mail -	
Endereço TUCUMANZEIRO, 384		Município Boa Vista - RR	CEP 69307-520
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 40.680.371/0001-86	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA		E-mail gerente.adm@mastermaquinas.agr.br	
Endereço TV SALOMAO LIMA DA SILVA, 1490		Município Boa Vista - RR	CEP 69312-535

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.0 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boa Vista - RR	País da Prestação -
Descrição do Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01.2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Boa Vista - RR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 6.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 6.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 6.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118055300



Itaú Itaú Empresas

27 fev. 2024, 12:07:16, via SISPAG

Tipo de transação

PIX QR CODE

dados do pagador

MM MAQUINAS E EQUIP AGRO LTDA

agência 1352 - conta 61765-6

CPF / CNPJ: 40.640.371/0001-86

dados do receptor

JUCERR

BCO DO BRASIL S.A.

tipo de conta - CONTA CORRENTE

CPF / CNPJ: 05.685.571/0001-20

chave: 05.685.571/0001-20

dados do devedor

MASTER CASE

CPF / CNPJ do devedor

*** 171.0001 ***

detalhes do pagamento

data de expiração 05/03/2024 às 23:59:41

data da transação hoje, 27/02/2024

hora da transação 12:07:16

valor do documento R\$ 544,50

valor do pagamento

R\$ 544,50

identificação do QR Code

bx9AAXR94JYQmluwKgLoVTuGLx

mensagem do receptor

Pagamento via PIX DAE JUCERR

mensagem ao receptor

Pagamento via PIX DAE JUCERR

canal da transação

SISPAG

autenticação do comprovante

FA614D4E73ECOFD28F42D1E9CE90101AA32C0

BC4

ID da transação

E60701190202402271507DYSCTRN4HY2

controle

003412033014237

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate

seu gerente ou a Central no 40901635 (capitais e

regiões metropolitanas) ou 0800 720168 (demais

localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos - SAC 0800

728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco

www.itaubusiness.com.br

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às

19h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO



Junta Comercial do
Estado de Roraima

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Nome:
MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

Endereço:

Município: BOA VISTA UF: RR Telefone:

Validade	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO		
05/03/2024	1 - INSCR. ESTADUAL	4 - CPF	
	2 - INSCR. PROD. RURAL	5 - OUTROS	
	3 - CNPJ	6 - RORAIMA	
Tipo	Número Identificação		
3	40.680.371/0001-86		
Cód. Município em RR (para produtor rural e não inscrito)			
Mês/Ano de Referência			
02/2024			
Nº Documento		15.240002843-61	



Detalhes

EMPRESA: MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA, NIRE: 14200140258, CNPJ: 40680371000186, com SEDE em: BOA VISTA; PORTE: EPP

PROCESSO	QUANTIDADE	VALORE
ALTERACAO	1	JUCERR R\$ 544,50
INCORPORACAO	1	CNE R\$ 0,00
		VALOR TOTAL R\$ 544,50

PAGO
EM

Pague esta GUIA, com
PIX, usando a opção de ler
QR CODE do seu
aplicativo



Data: Assinatura:

SR. CAIXA,
ESTE DOCUMENTO DEVE SER RECEBIDO EXCLUSIVAMENTE PELA
LEITURA DO CÓDIGO DE BARRA OU LINHA DIGITÁVEL.

Data de Emissão: 27/02/2024 10:40:52

NIRE:

14200140258
Linha Digital
85620000005 2 44500516202 6 40305152400 3 02843610000 3

Autenticação

TOTAL R\$ 544,50

1ª VIA: CONTRIBUINTE/JUCERR

MOD.06.01.11

85620000005 2 44500516202 6 40305152400 3 02843610000 3



Junta Comercial do
Estado de Roraima

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Nome:
MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

Endereço:

Município: BOA VISTA UF: RR Telefone:

Validade	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO		
05/03/2024	1 - INSCR. ESTADUAL	4 - CPF	
	2 - INSCR. PROD. RURAL	5 - OUTROS	
	3 - CNPJ	6 - RORAIMA	
Tipo	Número Identificação		
3	40.680.371/0001-86		
Cód. Município em RR (para produtor rural e não inscrito)			
Número do DAE			
15.240002843-61			
Valor	R\$ 544,50		
Acrescimos			
Juros			
TOTAL	R\$ 544,50		

Autenticação

2ª VIA: BANCO

MOD.06.01.11

ANEXO II.3

MARÇO/2024

▶ **CAMPO GRANDE | MS**
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

▶ **SÃO PAULO | SP**
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-004

▶ **CURITIBA | PR**
Av. Cândido de Abreu n. 470, 14º andar,
Conjunto 1407, Edifício. Neo Business
CEP: 80530-000

Olá, WASHINGTON. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
25/03/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 126,00

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
SSL DV DOMÍNIO ÚNICO Anual - 25/04/2024 até 24/04/2025 Certificados AlphaSSL http://painelssl.locaweb.com.br usuário: mmagr	R\$ 126,00
Total de débitos no período	R\$ 126,00
Juros e multas	R\$ 0,00
Total de créditos no período	R\$ 0,00
 TOTAL A PAGAR	R\$ 126,00

Evite que os seus serviços sejam desativados. Não esqueça de pagar sua fatura em dia.
Acesse suas faturas por meio da Central do Cliente Locaweb:
www.centraldocliente.locaweb.com.br


LANÇADO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MARÇO/2024

VHCG AGRO



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
instituição: **341**
agência/conta: **8541 / 00551068**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do receptor:

nome do receptor: **RORAIMA ENERGIA S A**
CPF / CNPJ do receptor: *******470000-****
chave: **tesouraria@roraimaenergia.com.br**
instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA**
CPF / CNPJ do devedor: **31.459.256/0001-95**
data de vencimento: **02/01/2024**
data de validade: **27/12/2024**
valor do documento: **424,53**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **424,53**
valor da transação: **424,53**

 mensagem do receptor: **Pagamento referente ao Boleto 00012742830002122402 - Vencimento 01 01 2024 - R\$ 424,53**

identificação no extrato:

identificador do QR Code: **BOLETO12742830002122402DATA13122023**

autenticação do comprovante:

F157326700740D00EE21A9417C270A8E808613B0

ID da transação:

E60701190202403251944DY5VEP6RCD3

controle:

005027016676666


LANÇADO

Pagamento efetuado em 25/03/2024 às 16:44:18 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
instituição: **341**
agência/conta: **8541 / 00551068**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do receptor:

nome do receptor: **RORAIMA ENERGIA S A**
CPF / CNPJ do receptor: *******470000-****
chave: **tesouraria@roraimaenergia.com.br**
instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA**
CPF / CNPJ do devedor: **31.459.256/0001-95**
data de vencimento: **02/01/2024**
data de validade: **27/12/2024**
valor do documento: **424,53**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **424,53**
valor da transação: **424,53**

mensagem do receptor: **Pagamento referente ao Boleto 00012742830002122402 - Vencimento 01 01 2024 - R\$ 424,53**

identificação no extrato:

identificador do QR Code: **BOLETO12742830002122402DATA13122023**

autenticação do comprovante:

F157326700740D00EE21A9417C270A8E808613B0

ID da transação:

E60701190202403251944DY5VEP6RCD3

controle:

005027016676666


LANÇADO

Pagamento efetuado em 25/03/2024 às 16:44:18 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901665 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701665 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou fale conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Meli



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias Úteis)
 Visualizado em: 25/03/2024 às 10:38:15

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
 RD RR 205 VIA ALTO/ALEGRE, S/N , KM30 FZ N HORIZONT
 BOA VISTA
 69.300-000 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0092672-8	12/2023	14282559	13/12/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dle-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1423 1202 3414 7000 0144 6600 1014 2825 5910 4282 5592

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	TDR1727471	10978	10516	1,00000	5	462	462

Período de Consumo: 13/11/2023 a 12/12/2023

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 462 kWh a 0,918912	0,735130	424,53
Iluminação Pública Municipal		0,00

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	01/01/2024	R\$ 424,53

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias Úteis)
 Visualizado em: 25/03/2024 às 10:38:15

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0092672-8	12/2023	0	01/01/2024	R\$ 424,53

base de dados or type: 0019 | 00190.00009 01274.283009 02122.402171 4 95820000042453

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 01/01/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 13/12/2023	Nº Documento 14282559	Espécie DM	Acelte N	Data Processamento 13/12/2023	Nosso Número 12742830002122402
Uso do Banco Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 424,53	

Pague através do PIX.
 É mais facilidade para você.
 Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
Nome Pagador / Endereço VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD RR 205 VIA ALTO/ALEGRE, S/N , KM30 FZ N HORIZONT BOA VISTA - 69.300-000					(-) Outras Deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação - Ficha de Compensação

LANÇADO



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
instituição: **341**
agência/conta: **8541 / 00551068**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do receptor:

nome do receptor: **RORAIMA ENERGIA S A**
CPF / CNPJ do receptor: *******470000-****
chave: **e7fd0ee8-4517-4f3c-ab7d-7400bd6ef674**
instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
valor da transação: **375,83**
descrição:
mensagem ao receptor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
canal da transação: **via Sispag**
meio de pagamento:
identificador do QR Code: **BOLETO12742830002322446**

autenticação do comprovante:

028713BDF86A9C6FA14B94FAD3E6F713AEF3859C

ID da transação:

F60701190202403251944DY5KVL0UUC6

Controle:

005027016676647


LANÇADO

Pagamento efetuado em 25/03/2024 às 16:44:18 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



molu

RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 25/03/2024 às 10:53:09

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
 RD RR 205 VIA ALTO/ALEGRE, S/N , KM30 FZ N HORIZONT
 BOA VISTA
 69.300-000 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0092672-8	01/2024	14492410	11/01/2024

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1424 0102 3414 7000 0144 6600 1014 4924 1020 4492 4101

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	TDR1727471	11387	10978	1,00000	5	409	409

Período de Consumo: 12/12/2023 a 12/01/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 409 kWh a 0,918912	0,735130	375,83
Iluminacao Publica Municipal		0,00

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Abva Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo Aliquota Valor do ICMS
 () () ()

Vencimento

01/02/2024

Valor a Pagar

R\$ 375,83

ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 25/03/2024 às 10:53:09

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
 0092672-8 01/2024 0 01/02/2024 R\$ 375,83

00190.00009 01274.283009 02322.446176 1 96120000037583

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA					Vencimento 01/02/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 11/01/2024	Nº Documento 14492410	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 11/01/2024	Nosso Número 12742830002322446
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 375,83
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
Nome Pagador / Endereço VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD RR 205 VIA ALTO/ALEGRE, S/N , KM30 FZ N HORIZONT BOA VISTA - 69.300-000					(-) Outras Deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
 É mais facilidade para você.
 Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação


LANÇADO



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
instituição: **341**
agência/conta: **8541 / 00551068**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **RORAIMA ENERGIA S A**
CPF / CNPJ do recebedor: *******470000-****
chave: **tesouraria@roraimaenergia.com.br**
instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA**
CPF / CNPJ do devedor: **31.459.256/0001-95**
data de vencimento: **16/01/2024**
data de validade: **10/01/2025**
valor do documento: **732,59**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **732,59**
valor da transação: **732,59**

LANÇADO

mensagem do recebedor: **Pagamento referente ao Boleto 00012742830002115699 - Vencimento 16 01 2024 - R\$ 732,59**

identificação no extrato:

identificador do QR Code: **BOLETO12742830002115699DATA13122023**

autenticação do comprovante:

1BD48A089F9EABE80E47794025180E776E352AF7

ID da transação:

E60701190202403251944DY5J6DX7KKL

controle:

005027016676657

Pagamento efetuado em 25/03/2024 às 16:44:18 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fala Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Novo H⁺

RORAIMA ENERGIA S.A
AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 25/03/2024 às 10:42:21

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
RD BR 174 MUCAJAL/DIREITA, S/N, FZD NOVO HORIZONTE
BOA VISTA
69.300-000 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0041983-4	12/2023	14275529	13/12/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1423 1202 3414 7000 0144 6600 1014 2755 2910 4275 5293

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	TDT1619232	18364	17608	1,00000	5	756	756

Período de Consumo: 09/11/2023 a 08/12/2023

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 756 kWh a 0,918912	0,735130	694,69
Iluminacao Publica Municipal		37,90

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
(*)	(*)	(*)

Vencimento

16/01/2024

Valor a Pagar

R\$ 732,59

ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



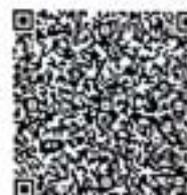
RORAIMA ENERGIA S.A
AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 25/03/2024 às 10:42:21

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0041983-4	12/2023	0	16/01/2024	R\$ 732,59

base de dados or type | 001-9 | 00190.00009 01274.283009 02115.699171 5 95970000073259

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 16/01/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 13/12/2023	Nº Documento 14275529	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 13/12/2023	Nosso Número 12742830002115699
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 732,59
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
Nome Pagador / Endereço VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD BR 174 MUCAJAL/DIREITA, S/N, FZD NOVO HORIZONTE BOA VISTA - 69.300-000					(-) Outras Deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
É mais facilidade para você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação

LANÇADO

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 7.273,18

Realizado em: 26/03/2024 - 17:29:23

Solicitante: CRISTIAN HOLZ

Cooperativa e conta origem: 0902/46038-9

Nome do destinatário: RORAIMA ENERGIA S.A

CNPJ do destinatário: 02.341.470/0001-44

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 2617 / 01527-0

Nome do pagador: Vhcg Agro Exploracao Agricola Ltda

CNPJ do pagador: 31.459.256/0001-95

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E2640818720240326202913NgsNfq45N

Dados gerais:

Identificador: BOLETO12742830002066667

Valor original: R\$ 7.273,18


LANÇADO

Autenticação Eletrônica: E264.0818.7202.4032.6202.913N.gsNf.q45N

Número de Controle: 10681255167

Emitido em: 26/03/2024 - 17:29:28

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAO ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 25/03/2024 às 14:19:38

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
 RD BR 174 /DIREITO, S/N , KM 35 ITAOCA
 BOA VISTA
 69.301-970 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0041796-3	12/2023	14222333	07/12/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1423 1202 3414 7000 0144 6600 1014 2223 3320 4222 3338

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	TDT1722805	93723	85808	1,00000	5	7915	7915

Período de Consumo: 09/11/2023 a 08/12/2023

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 7.915 kWh a 0,918912	0,735130	7.273,18
Iluminacao Publica Municipal		0,00

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo Aliquota Valor do ICMS
 (R\$) (%) (R\$)

Vencimento

01/01/2024

Valor a Pagar

R\$ 7.273,18

ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAO ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 25/03/2024 às 14:19:38

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
 0041796-3 12/2023 0 01/01/2024 R\$ 7.273,18

00190.00009 01274.283009 02066.667177 1 95820000727318

Agência Receptora Vencimento
 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA 01/01/2024

Beneficiário Agência/Cód. Beneficiário
 RORAIMA ENERGIA S.A 2617/1274283-0

Data Documento	Nº Documento	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número
07/12/2023	14222333	DM	N	07/12/2023	12742830002066667

Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor Documento
	17	R\$			7.273,18

Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome Pagador / Endereço
 VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
 RD BR 174 /DIREITO, S/N , KM 35 ITAOCA BOA VISTA - 69.301-970 - BOA VISTA -



- (-) Desconto Abatimento
- (-) Outras Deduções
- (+) Multa
- (+) Outros acréscimos
- (=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
 É mais facilidade para você.
 Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação

LANÇADO

Valor: R\$ 7.365,07

Realizado em: 26/03/2024 - 17:30:11

Solicitante: CRISTIAN HOLZ

Cooperativa e conta origem: 0902/46038-9

Nome do destinatário: RORAIMA ENERGIA S.A

CNPJ do destinatário: 02.341.470/0001-44

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 2617 / 01527-0

Nome do pagador: Vhcg Agro Exploracao Agricola Ltda

CNPJ do pagador: 31.459.256/0001-95

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

CNPJ do devedor: 31.459.256/0001-95

ID da transação: E2640818720240326202948KgsWPBICq

Dados gerais:

Identificador: BOLETO12742830002348497DATA15012024

Valor original: R\$ 7.365,07

Vencimento: 01/02/2024


LANÇADO

Autenticação Eletrônica: E264.0818.7202.4032.6202.948K.gsWP.BICq

Número de Controle: 10681258116

Emitido em: 26/03/2024 - 17:30:13

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Ita



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 25/03/2024 às 14:20:21

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
 RD BR 174 /DIREITO, S/N , KM 35 ITAOCA
 BOA VISTA
 69.301-970 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0041796-3	01/2024	14463471	09/01/2024

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dle-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1424 0102 3414 7000 0144 6600 1014 4634 7120 4463 4714

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	TDT1722805	1738	93723	1,00000	5	8015	8015

Período de Consumo: 08/12/2023 a 10/01/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 8.015 kWh a 0,918912	0,735130	7.365,07
Iluminacao Publica Municipal		0,00

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo Aliquota Valor do ICMS
 (*) (*) (*)

Vencimento

01/02/2024

Valor a Pagar

R\$ 7.365,07

ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 25/03/2024 às 14:20:21

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
 0041796-3 01/2024 0 01/02/2024 R\$ 7.365,07

0019 | 00190.00009 01274.283009 02348.497179 1 96130000736507

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA					Vencimento 01/02/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 09/01/2024	Nº Documento 14463471	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 09/01/2024	Nosso Número 12742830002348497
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 7.365,07
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
Nome Pagador / Endereço VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD BR 174 /DIREITO, S/N , KM 35 ITAOCA BOA VISTA - 69.301-970 - BOA VISTA -					(-) Outras Deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
 É mais facilidade para você.
 Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
instituição: **341**
agência/conta: **8541 / 00551068**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **RORAIMA ENERGIA S A**
CPF / CNPJ do recebedor: *******470000-****
chave: **tesouraria@roraimaenergia.com.br**
instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA**
CPF / CNPJ do devedor: **31.459.256/0001-95**
data de vencimento: **16/02/2024**
data de validade: **10/02/2025**
valor do documento: **520,32**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **520,32**
valor da transação: **520,32**

LANÇADO

mensagem do recebedor: **Pagamento referente ao Boleto 00012742830002348540 - Vencimento 16 02 2024 - R\$ 520,32**

identificação no extrato:

identificador do QR Code: **BOLETO12742830002348540DATA15012024**

autenticação do comprovante:

3CD6D2DFA434BEB007CFFD9E746139D81452659B

ID da transação:

E60701190202403251944DY52XIW75SS

controle:

005027016676620

Pagamento efetuado em 25/03/2024 às 16:44:18 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 25/03/2024 às 10:43:22

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
 RD BR 174 MUCAJAI/DIREITA, S/N , FZD NOVO HORIZONTE
 BOA VISTA
 69.300-000 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0041983-4	01/2024	14463630	09/01/2024

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://ole-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1424 0102 3414 7000 0144 6600 1014 4636 3020 4463 6308

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	TDT1619232	18889	18364	1,00000	5	525	525

Período de Consumo: 08/12/2023 a 10/01/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 525 kWh a 0,918912	0,735130	482,42
Iluminação Pública Municipal		37,90

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Abiva Pla	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo (*) Alíquota (*) Valor do ICMS (*)

Vencimento
16/02/2024

Valor a Pagar
R\$ 520,32

ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 25/03/2024 às 10:43:22

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0041983-4	01/2024	0	16/02/2024	R\$ 520,32

0019 | 00190.00009 01274.283009 02348.540176 1 96280000052032

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 16/02/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 09/01/2024	Nº Documento 14463630	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 09/01/2024	Nosso Número 12742830002348540
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 520,32
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
 É mais facilidade para você.
 Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação





30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
instituição: **341**
agência/conta: **8541 / 00551068**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do receptor:

nome do receptor: **AMAZONAS ENERGIA S A**
CPF / CNPJ do receptor: *******467000.****
chave: **2132ba8e-d536-448f-a28c-16dc2d033a6d**
instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
valor da transação: **195,73**
descrição:
mensagem ao receptor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
canal da transação: **via Sispag**
meio de pagamento:
identificador do QR Code: **BOLETO33511520017852162**

autenticação do comprovante:

F237C1A648755EDB9BEA912B4B2BB10F7498DE6B

ID da transação:

F60701190202403251944DY5X6NSH9SL

Controle:

005027016676598

LANÇADO

Pagamento efetuado em 25/03/2024 às 16:44:18 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



AMAZONAS ENERGIA
 AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
 CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
 Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
 Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias Úteis)
 Visualizado em: 25/03/2024 às 16:48:43

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD BR 174 KM 148, S/N, BR 174 69.735-000 - PRESIDENTE FIGUEIRED - AM	Código Único 1139043-3	Mês Faturado 02/2024	Nota Fiscal 82814066	Data Emissão 01/02/2024
--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

Consulta pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1324 0202 3414 6700 0120 6600 1082 8140 6620 2814 0669

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10856603	9055	8819	1,00000	5	236	236

Período de Consumo: 03/01/2024 a 02/02/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 236 kWh a 0,784760	0,784760	185,20
Correção Monetária Ipcal/Ipqm 12/2023-00		0,11
Correção Monetária Ipcal/Ipqm 11/2023-00		0,64
Multa Por Atraso 11/2023-00		3,55
Multa Por Atraso 12/2023-00		3,42
Juros De Mora De Importe/Servico 11/2023-00		2,42
Juros De Mora De Importe/Servico 12/2023-00		0,39

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pla	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo Aliquota Valor do ICMS
 () () ()

Vencimento
05/03/2024

Valor a Pagar
R\$ 195,73

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



AMAZONAS ENERGIA
 AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
 CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
 Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
 Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias Úteis)
 Visualizado em: 25/03/2024 às 16:48:43

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
 1139043-3 02/2024 0 05/03/2024 R\$ 195,73

Fatura Paga Dia - 25/03/2024

LANÇADO



Associado: VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

Cooperativa: 0902

Conta Corrente: 46038-9

Impresso em 26/03/2024 12:34:58

Boletos

Solicitante: CRISTIAN
Cooperativa Origem: 0902
Conta Origem: 46038-9
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 31.459.256/0001-95
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário: BMW FINANCEIRA
Nome Fantasia do Beneficiário: BMW FINANCEIRA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 04.452.473/0001-80
Nome do Pagador: VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA 31.XX
CPF/CNPJ do Pagador: 31.459.256/0001-95
Número de Controle: 2222521306
Código de Barras: 23792372059000000654583999999200296670002824453
Data de Vencimento: 26/03/2024
Data da Transação: 26/03/2024
Hora da Transação: 12:34
Data do Pagamento: 26/03/2024
Valor do Título (R\$): 28.244,53
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 28.244,53
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: AEF5.F442.3F7B.B65E.7A18.8DBB.42BA.8EEE

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Mensagem

BOLETOS FALSOS - PREVINA SE! Antes de efetuar o pagamento, confirme se os três primeiros dígitos da linha digitável são do Bradesco(237). Confira ainda se os dados do beneficiário do boleto após a leitura do código de barras correspondem à BMW Financeira S.A. e se os dados do pagador correspondem aos do titular do contrato de financiamento. Confira se o valor é o de sua parcela, desconfie de valores e datas de vencimentos diferentes. Se notar divergências no campo beneficiário do boleto ou na finalização do pagamento, não pague e entre em contato com a assessoria DNR.

	237-2	23792.37205 90000.006545 83999.999200 2 96670002824453
--	--------------	--

Pagador/Avalista

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA 31.XXX.XXX/XXXX-95
 RUA RIO GRANDE DO SUL, 160 CENTRO
 79170-000 SIDROLÂNDIA MS

Nosso Número 09 / 00000065483-6	Número do Documento 059784956/1	Data de Vencimento 26/03/2024	Valor do Documento 28.244,53	(=) Valor Pago
------------------------------------	------------------------------------	---	--	----------------

Beneficiário

BMW FINANCEIRA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 04.452.473/0001-80

Agência / Código Beneficiário

2372-8/5397482

Autenticação Mecânica

	237-2	23792.37205 90000.006545 83999.999200 2 96670002824453
--	--------------	--

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIAMENTO NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Data de Vencimento

26/03/2024

Beneficiário

BMW FINANCEIRA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 04.452.473/0001-80

Agência / Código Beneficiário

2372-8/5397482

Data do Documento 23/03/2024	Número do Documento 059784956/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/03/2024	Nosso Número 09 / 00000065483-6
Uso do Bônus 000	Ctp 09	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade	Valor 28.244,53

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Boleto para pagamento até a data de seu vencimento, portanto, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Não serão aceitos pagamentos por meio de cheques.

Números das parcelas : 17(01/01/2024) a 19(01/03/2024) Contrato: 059784956/1

Central de relacionamento com o cliente

 Informações sobre seu contrato:
 E-mail: negociacao_bmw@dnr.com.br
 Site: <http://www.dnr.com.br>
 Tel: 0800-056-2463

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Pago

Pagador/Avalista

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA 31.XXX.XXX/XXXX-95
 RUA RIO GRANDE DO SUL, 160 CENTRO
 79170-000 SIDROLÂNDIA MS

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento PIX



OI S.A

Valor: R\$ 146,64

Realizado em: 26/03/2024 - 16:26:11

Solicitante: CRISTIAN HOLZ

Cooperativa e conta origem: 0902/46038-9

Nome do destinatário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

CNPJ do destinatário: 76.535.764/0001-43

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 3064 / 07014-9

Nome do pagador: Vhcg Agro Exploracao Agricola Ltda

CNPJ do pagador: 31.459.256/0001-95

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E2640818720240326192601uj7dnzenB

Dados gerais:

Identificador: 2020031852036639319100200

Valor original: R\$ 146,64

Autenticação Eletrônica: E264.0818.7202.4032.6192.601uj7dn.zenB

Número de Controle: 10681026254

Emitido em: 26/03/2024 - 16:26:16

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



EMPRESAS

FATURA DE
FEV/2024

VENCIMENTO
11/03/2024

PAGAR (R\$)
146,64

Emissão em 26/02/2024
Período de 23/01/2024 a 23/02/2024



CTCE MOCCA SPM MT PL10
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
RUA FRANCO CINATO 1005 FU
CHACARA FLORA
79824-240 - DOURADOS - MS

AD: 00010442



0074286951 28687 00000000001 1 1 250224

Tem oferta
esperando por você.
Não perca tempo!

Escaneie o QR Code abaixo e aproveite.



Saiba mais em
fibraoempresas.com.br

oi...SEU NEGOCIO

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL 146,64

OI FIXO

OI INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES 146,64

TOTAL DA SUA FATURA 146,64

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
CNPJ: 31.459.256/0001-95
NÚMERO DO CLIENTE: 2020031852
NÚMERO DA FATURA: 366393191
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 402121336481
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



www.oi.com.br

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

DÉBITO AUTOMÁTICO ATIVADO. Conta para simples conferência



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA	FEV/2024	11/03/2024	146,64

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20230070
CNPJ: 16.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 7969322
Inscrição Municipal: 052751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Teófilo 850 Parte - Vila Rica
Campo Grande - MS - CEP: 79022110
CNPJ: 16.535.764/0024-28
Inscrição Estadual: 28.313.886-9
Inscrição Municipal: 0070017000-8

DÉBITO AUTOMÁTICO
402121336481

PAGUE COM PIX



84640000001-0 46640313202-3 00318520366-2 39319100200-4

ATENÇÃO: FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

Valor: R\$ 13.030,47

Realizado em: 26/03/2024 - 16:27:16

Solicitante: CRISTIAN HOLZ

Cooperativa e conta origem: 0902/46038-9

Nome do destinatário: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ do destinatário: 15.412.257/0001-28

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 2576 / 202000-9

Nome do pagador: Vhcg Agro Exploracao Agricola Ltda

CNPJ do pagador: 31.459.256/0001-95

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E2640818720240326192651dThzqoKn8

Dados gerais:

Identificador: EbVB9zbc3ifAnzKoVTn89xviRF

Valor original: R\$ 13.030,47

Autenticação Eletrônica: E264.0818.7202.4032.6192.651d.Thzq.oKn8

Número de Controle: 10681030136

Emitido em: 26/03/2024 - 16:27:19

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

VÁLIDO PARA RECOLHIMENTO DO TRIBUTO E REFERÊNCIA ESPECIFICADOS NOS CAMPOS 01 E 04

NOME VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA		 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL DAEMS	01-CÓDIGO DO TRIBUTO 210
FONE	RESERVADO		02-VENCIMENTO 31/01/2024
EMISSÃO VIA INTERNET DE IPVA IPVA - VEÍCULOS RODOVIARIOS PLACA: QAW3E00 MARCA: BMWX5 XDRIVE30D COTA UNICA			03-CPF/CNPJ/IE/RENAVAM 012.330.532-61
Valide seu DAEMS em: https://bit.ly/2Ua2C3q NÃO RECEBER APÓS: 26/03/2024		CÓDIGO DO DOCUMENTO 19	04-REFERÊNCIA 00/2024
		11 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO 60000-8	05-DOCUMENTO 01.075.741.653-10
			06-PRINCIPAL 12.496,14
			07-MULTA 464,35
			08-JUROS 69,98
			09-CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
			10-TOTAL 13.030,47

Emissão pelo site: www.sefaz.ms.gov.br. Não use cópias, emita um DAEMS por pagamento.

85640000130-6 30470012202-7 40326075741-0 65310300100-0



Pagar com



VÁLIDO PARA RECOLHIMENTO DO TRIBUTO E REFERÊNCIA ESPECIFICADOS NOS CAMPOS 01 E 04

NOME VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA		 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL DAEMS	01-CÓDIGO DO TRIBUTO 210
FONE	RESERVADO		02-VENCIMENTO 31/01/2024
EMISSÃO VIA INTERNET DE IPVA IPVA - VEÍCULOS RODOVIARIOS PLACA: QAW3E00 MARCA: BMWX5 XDRIVE30D COTA UNICA			03-CPF/CNPJ/IE/RENAVAM 012.330.532-61
Valide seu DAEMS em: https://bit.ly/2Ua2C3q NÃO RECEBER APÓS: 26/03/2024		CÓDIGO DO DOCUMENTO 19	04-REFERÊNCIA 00/2024
		11 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO 60000-8	05-DOCUMENTO 01.075.741.653-10
			06-PRINCIPAL 12.496,14
			07-MULTA 464,35
			08-JUROS 69,98
			09-CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
			10-TOTAL 13.030,47

Emissão pelo site: www.sefaz.ms.gov.br. Não use cópias, emita um DAEMS por pagamento.

85640000130-6 30470012202-7 40326075741-0 65310300100-0



Pagar com



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MARÇO/2024

CRISTIAN HOLZ

Pessoa Física

Boleto Outros Bancos

R\$ 224,64

2# 224,64

Todos da conta de crédito

nome da empresa
CRISTIAN HOLZagência
0541conta
55106-8

beneficiário

nome da empresa
Pjbank Pagamentos S A 1cpf/cnpj do beneficiário
10.191.228/0001-71

beneficiário final

nome da empresa
Tangerino Tecnologia Ltdacpf/cnpj
25.256.038/0001-50

dados do pagador

nome
Cristian Holtcpf/cnpj
00 000 313/0711-60

dados da transação

código de barras
481900000300 005150347133
216801456954 20000022465tipo de pagamento
Boleto Outros Bancosdata de vencimento
25/02/2024data do pagamento
01/03/2024valor do documento
R\$ 219,90procento
R\$ 0,00multa
R\$ 4,74valor total
R\$ 224,64

identificação do comprovante

dados de controle

transação efetuada em
01/03/2024 às 12:30h
via Sispagcontrolador
309414259000014autenticação
B083F978E90FBFEF535060830C740
B6DF7F07FBA

LANÇAR

sólides
tangerino

Tangerino Tecnologia

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Tangerino Tecnologia Ltda (25.258.038/0001-50) Rua Santa Rita Durao, 20 SALA 1007 -
Funcionarios Belo Horizonte/MG 30140-110

Composição da cobrança

Mensalidade Tangerino

219,90

Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000515-5

Nosso número
001/00341332168-1

Vencimento
01/03/2024

(=) Valor do documento
224,65

Multa/Juros/Descontos

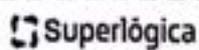
(=) Valor pago

Pagador
Cristian Holz (003.130.711-60)

N. Doc
453089

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui

 Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150347 13321.680145 6 96420000022465

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlógica SCD				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: Tangerino Tecnologia Ltda (25.258.038/0001-50) Rua Santa Rita Durao, 20 SALA 1007 - Funcionarios Belo Horizonte/MG 30140-110			Intermediado por:  PUBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00341332168-1
Data do documento 15/02/2024	Nº do Documento 453089	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 01/03/2024	Vencimento 01/03/2024
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 224,65
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniência este boleto teve o vencimento original (25/02/2024) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R\$219,90= R\$4,40, Juros 0,033% a.d.= R\$0,07/dia * 5 (dias em atraso) = R\$0,35)					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador Cristian Holz (003.130.711-60)
VIC FLEXA- FAZENDA FLEXA KM 20 BR 174 KM 88, SN Centro
69380000 Bonfim/RR

Código de barra:

Sacador/Avalista: Tangerino Tecnologia Ltda 25258038000150



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome
CRISTIAN HOLZ

agência e conta
8541 / 55106-8

cpf/cnpj
00.000.313/0711-60

instituição
Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do recebedor
EMPREGOS RORAIMA

cpf/cnpj
49.626.167/0001-51

instituição
BANCO INTER

chave Pix
49.626.167/0001-51

tipo de conta
CONTA_CORRENTE

valor total
R\$ 10,00

dados de controle

autenticação digital Itaú
**2CC7D4C5388BCBEC1DD2B518829
B77818CF9365**

id da transação
**E60701190202403111400DY5KH5DQ
YYM**

controle
000055071248257

pagamento efetuado via Pix pag em **11/03/2024**
às 11:00:04

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 0800 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

*LANÇADO
No esp
Anúncios
vaga de emprego
Cristian
11/03/2024
HF*

Chave de Acesso da NFS-e
1400100224962616700015100000000010924036522283592



Número da NFS-e 109	Competência da NFS-e 11/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/03/2024 17:54:40
Número da DPS 69	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/03/2024 17:54:40

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.626.167/0001-51	Inscrição Municipal -	Telefone (95) 9138-4540
Nome / Nome Empresarial 49.626.167 JESSICA CABRAL CASTRO		E-mail JEESSICA.CABRAL@HOTMAIL.COM	
Endereço GOVERNADOR OTTOMAR DE SOUSA PINTO, 67		Município Boa Vista - RR	CEP 69318-744
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 003.130.711-60	Inscrição Municipal 240488746	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CRISTIAN HOLZ		E-mail -	
Endereço A RURAL, S/N, FAZENDA ITACOA, RODOVIA BR 174 KM 470		Município Boa Vista - RR	CEP 69339-899

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 00.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boa Vista - RR	País da Prestação -
---	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
Divulgação de vagas de empregos nas redes sociais. Serviço prestado pelo Instagram Empregos Roraima.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Boa Vista - RR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 10,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 10,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 10,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 1400100224962616700015100000000010824031214819942 | NBS: 114081100

LANÇADO



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106-8

cpf/cnpj

00.000.313/0711-60

instituição

Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do recebedor

ALEX DEEKE CAMPOS

cpf/cnpj

*****.799.602-****

instituição

NU PAGAMENTOS - IP

chave Pix

+5595984102202

tipo de conta

CONTA_PAGAMENTO

valor total

R\$ 14,00

dados de controle

autenticação digital Itaú

**8D3E36C5A5164F9DE3E078A06D8F1
78881E6B290**

id da transação

**E60701190202403111400DY5KN6I8T
G6**

controle

000055071248055

pagamento efetuado via Sispag em **11/03/2024**
às 11:00:04

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,
contate seu gerente ou a Central no 4090 1685
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800
7701685 (demais localidades). Reclamações,
informações e cancelamentos: SAC 0800
778 0738, 24 horas por dia ou Fale Conosco:
www.itaubr.com/empresas Se não ficar satisfeito
com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570
0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo/fala: 0800 722 1722

*Compra de agenda
Escritório*

RECEBEMOS DE A. D. CAMPOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEITAMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CRISTIAN HOLZ	Nº 35
	VLR TOTAL NOTA RS 14,00	SÉRIE 1

 <p>A. D. CAMPOS Avenida Glaycon de Paula, 1461 - São Vicente - Boa Vista, RR - CEP : 69303340 - Fone : 95991279044</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº.35 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 1424 0340 9208 5600 0160 5500 1000 0000 2514 1362 5640</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site de Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314240000978464 12/03/2024 09:35:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240418266	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
	CNPJ 40.929.856/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		003.130.711-60	12/03/2024
ENDEREÇO RÓD.BR 174,NS/N ZONA RURAL, KM 479 GL. CAUAME,35 KM DE BV, 0	BARRIO/DISTRITO AREA RURAL DE BOA VISTA	CEP 69339899	DATA DA ENTRADA/SÁIDA 12/03/2024
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 240488746	HORA DA ENTRADA/SÁIDA 09:31:00

TIPO DE DUPLICATA
Fat nº : 103 / Valor Orig. : 14,00 / Valor Liq. : 14,00 Dup. nº: 001 ,Venc.: 12/03/2024 , Valor:14,00

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 14,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 14,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CONDIÇÃO	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI
0	ÁGUA DIAMANTE	00000000	0400	5102	UN	1,00	14,00	0,00	14,00	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 Pedido N: 103 Ordem de Compra: 22021000	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: ALFREDO ANTONIO MACHADO GARCIA

chave: +5595984211525

CPF / CNPJ do recebedor: *****223788-**

instituição: BCO ITAUCARD S A

dados da transação

valor: R\$ 2.748,56

data da transferência: 08/03/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1ED542F69BD99AF8A30E428ABA4E2509DE8C66F0

ID da transação:

E60701190202403081816DY50XJ8PGLR

controle:

000055068246805

transação efetuada em 08/03/2024 às 15:16:23 via Sispag.

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: DYENES SOUZA DA SILVA
chave: +5595991617816
CPF / CNPJ do recebedor: *****668590-**
instituição: BANCO INTER

dados da transação

valor: R\$ 2.341,18
data da transferência: 08/03/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
4B1EB0FEC4364F205ED8A08096B674ECE63D9CBF
ID da transação:
E60701190202403081816DY54FZZHPS3
controle:
000055068246000
transação efetuada em 08/03/2024 às 15:16:23 via Sispag.

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **IVAN LIMA DA SILVA**
chave: **+5595991468029**
CPF / CNPJ do recebedor: *******851494-****
instituição: **BANCO INTER**

dados da transação

valor: **R\$ 3.786,31**
data da transferência: **08/03/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
9ECC65231DB8A93286D987A4380DAA99AD679EF8
ID da transação:
E60701190202403081816DY5556BZM5U
controle:
000055068242558
transação efetuada em **08/03/2024 às 15:16:23 via Sispag.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901585 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do receptor

nome do receptor: JOSE DOS SANTOS BARROS
chave: 62395718220
CPF / CNPJ do receptor: ***.957.182-**
instituição: NU PAGAMENTOS - IP

dados da transação

valor: R\$ 1.806,10



data da transferência: 08/03/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao receptor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8882905751D7686788CBE2B5B1E2AFC33670D163

ID da transação:

E60701190202403081816DY5QLGHUOCN

controle:

000055068241234

transação efetuada em 08/03/2024 às 15:16:23 via Sispag.



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do receptor

nome do receptor: JOSUE DAVID MARTINEZ BALZA

chave: 71300445270

CPF / CNPJ do receptor: ***.004.452-**

Instituição: NU PAGAMENTOS - IP

dados da transação

valor: R\$ 2.115,50

data da transferência: 08/03/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao receptor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

CEC80BA951B4F471932D8C7FFE9B7D6A5B3308DC

ID da transação:

E60701190202403081816DY5QU8T33X1

controle:

000055068242411

transação efetuada em 08/03/2024 às 15:16:23 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: LISMAR ANDREINA URBAEZ

chave: 71238392261

CPF / CNPJ do recebedor: ***.383.922-**



instituição: ITAU UNIBANCO S A

dados da transação

valor: R\$ 1.992,22

data da transferência: 08/03/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

098EA94A9ED9D5CBBDD82AAFC9A02C3DA289CDF2

ID da transação:

E60701190202403081816DY54H7YR74B

controle:

000055068243892

transação efetuada em 08/03/2024 às 15:16:23 via Sispag.

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: LUCAS DA GLORIA DE JESUS
chave: lucasbragar014@gmail.com
CPF / CNPJ do recebedor: *****931938-**
instituição: ITAU UNIBANCO S A

dados da transação

valor: R\$ 3.786,31
data da transferência: 08/03/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
87DAD88CFF78CC0C3D9FF1CA58AC6086F2BCBE58
ID da transação:
E60701190202403081816DY5JF93L1Z5
controle:
000055068243356
transação efetuada em 08/03/2024 às 15:16:23 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaunet.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **LUCAS PEREIRA OLIVEIRA**
chave: **04771978336**
CPF / CNPJ do recebedor: *****.719.783-****
instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 3.786,31**
data da transferência: **08/03/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
55BAA77E30267DC994544AE1475DEC0449148541
ID da transação:
E60701190202403081816DY5OZ2012R0
controle:
000055068240223
transação efetuada em **08/03/2024 às 15:16:23** via Sispag.



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do receptor

nome do receptor: **LUISA VITORIA DE OLIVEIRA NASC**

chave: **+5595981030801**

CPF / CNPJ do receptor: *******488513-****

instituição: **BANCO INTER**

dados da transação

valor: **R\$ 1.806,10**

data da transferência: **08/03/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao receptor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E319210BCF122F7770D7FEF3AA42633C054730DC

ID da transação:

E60701190202403081816DY502VXSUF

controle:

000055068240304

transação efetuada em **08/03/2024 às 15:16:23** via Sispag.

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **MARIO JOSE GUZMAN CHAGUAN**
chave: **70886304270**
CPF / CNPJ do recebedor: *****.863.042-****
instituição: **BCO ITAUCARD S A**

dados da transação

valor: **R\$ 3.786,31**

data da transferência: **08/03/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E8B7BED742B5B82CD5BE0E30B949DAE18DC447FD

ID da transação:

E60701190202403081816DY5GTGLMTL1

controle:

000055068241045

transação efetuada em **08/03/2024 às 15:16:23** via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: NEOMAR DE JESUS GUZMAN CASTILL

chave: 71145329209

CPF / CNPJ do recebedor: ***.453.292-**

instituição: BCO ITAUCARD S A

dados da transação

valor: R\$ 1.806,10

data da transferência: 08/03/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

51FFBF25BBC3EB810203667F5CB2ED47FC3EB1CF

ID da transação:

E60701190202403081816DY51CUEXZ1E

controle:

000055068245864

transação efetuada em 08/03/2024 às 15:16:23 via Sispag.

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: RAIMUNDO NONATO SILVA FERREIRA

chave: 01911268295

CPF / CNPJ do recebedor: ***.112.682-**

instituição: NU PAGAMENTOS - IP

dados da transação

valor: R\$ 2.115,50

data da transferência: 08/03/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B3C1D65A744AF86BDE6532F19AD83836BE03C488

ID da transação:

E60701190202403081816DY5AB0BQDL6

controle:

000055068241202

transação efetuada em 08/03/2024 às 15:16:23 via Sispag.

Comprovante de Transferência**dados do pagador**

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: RONALDO SANTANA MACIEL

chave: 62839616220

CPF / CNPJ do recebedor: ***.396.162-**

instituição: NU PAGAMENTOS - IP

dados da transação

valor: R\$ 4.252,34

data da transferência: 08/03/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

098D86BD42433E3ABEBB529DB21D979EE09564AA

ID da transação:

E60701190202403081816DY5N7XWO0Z7

controle:

000055068243931

transação efetuada em 08/03/2024 às 15:16:23 via Sispag.

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **SHEILA TEIXEIRA XAVIER**
chave: **70140469265**
CPF / CNPJ do recebedor: *****.404.692-****
instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.806,10**
data da transferência: **08/03/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
F68FC375436C91E8A0712749D5FCEA2B6925403F
ID da transação:
E60701190202403081816DY5AJKKT9B
controle:
000055068241344
transação efetuada em **08/03/2024 às 15:16:23** via **Sispag**.

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2024

CRISTIAN HOLZ

EMPREGADO: 125464 - ALFREDO ANTONIO MACHADO GARCIA

Cargo: 0110 - OPERADOR DE MAQUINA JUNIOR

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: "

Admissão: 13/02/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.118,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.118,00	0520 - Desc. INSS	9,00	169,44	001 - INSS	2.118,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	800,00				003 - IRRF	1.553,20
						006 - FGTS	2.118,00
						008 - Valor FGTS	169,44
						017 - RAIS	2.118,00
						018 - GPS - Empresa	423,60
						019 - GPS - Terceiros	110,14
						020 - GPS - RAT	31,77
						031 - INSS Folha	169,44
						052 - GPS INSS	2.118,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.918,00	Total Descontos		(169,44)	Salário Líquido	2.748,56

Número de Funcionários Considerados: 1/15

EMPREGADO: 125474 - DYENES SOUZA DA SILVA

Cargo: 0089 - COORDENADORA ADMINISTRATIVA

Departamento: 000003 - Administrativo

C. Custo: "

Admissão: 10/07/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.000,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.000,00	0520 - Desc. INSS	9,00	158,82	001 - INSS	2.000,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00				003 - IRRF	1.435,20
						006 - FGTS	2.000,00
						008 - Valor FGTS	160,00
						017 - RAIS	2.000,00
						018 - GPS - Empresa	400,00
						019 - GPS - Terceiros	104,00
						020 - GPS - RAT	30,00
						031 - INSS Folha	158,82
						052 - GPS INSS	2.000,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.500,00	Total Descontos		(158,82)	Salário Líquido	2.341,18

Número de Funcionários Considerados: 2/15

EMPREGADO: 125466 - IVAN LIMA DA SILVA

Cargo: 0100 - OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS PLENO

Departamento: 000002 - Serviços

C. Custo: "

Admissão: 08/03/2023 Demissão: Motivo:

Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.824,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.824,00	0520 - Desc. INSS	12,00	237,69	001 - INSS	2.824,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	1.200,00				003 - IRRF	2.259,20
						006 - FGTS	2.824,00
						008 - Valor FGTS	225,92
						017 - RAIS	2.824,00
						018 - GPS - Empresa	564,80
						019 - GPS - Terceiros	146,85
						020 - GPS - RAT	42,36
						031 - INSS Folha	237,69
						052 - GPS INSS	2.824,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.024,00	Total Descontos		(237,69)	Salário Líquido	3.786,31

Número de Funcionários Considerados: 3/15

PAGO
EM 08/02/2024

LANÇADO
LANÇADO

Folha lançada
no dia 08/02/24

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2024

CRISTIAN HOLZ

EMPREGADO: 125482 - JOSÉ DOS SANTOS BARROS

Departamento: 000002 - Serviços

Admissão: 23/01/2024 Demissão:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Motivo:

Salário: 1.412,00

Cargo: 0161 - TRABALHADOR RURAL POLIVALENTE - APRENDIZ

C. Custo: -

Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		30,00	1.412,00	0520 - Desc. INSS		7,50	105,90	001 - INSS	1.412,00
0065 - Ajuda Custo		1,00	500,00					003 - IRRF	847,20
								006 - FGTS	1.412,00
								008 - Valor FGTS	112,96
								017 - RAIS	1.412,00
								018 - GPS - Empresa	282,40
								019 - GPS - Terceiros	73,42
								020 - GPS - RAT	21,18
								031 - INSS Folha	105,90
								052 - GPS INSS	1.412,00
								067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos			1.912,00	Total Descontos			(105,90)	Salário Líquido	1.806,10

Número de Funcionários Considerados: 4/15

LANCADO

EMPREGADO: 125480 - JOSUE DAVID MARTINEZ BALZA

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

Admissão: 15/01/2024 Demissão:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Motivo:

Salário: 1.752,00

Cargo: 0159 - TRABALHADOR RURAL POLIVALENTE JUNIOR

C. Custo: -

Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		30,00	1.752,00	0520 - Desc. INSS		9,00	136,50	001 - INSS	1.752,00
0065 - Ajuda Custo		1,00	500,00					003 - IRRF	1.187,20
								006 - FGTS	1.752,00
								008 - Valor FGTS	140,16
								017 - RAIS	1.752,00
								018 - GPS - Empresa	350,40
								019 - GPS - Terceiros	91,10
								020 - GPS - RAT	26,28
								031 - INSS Folha	136,50
								052 - GPS INSS	1.752,00
								067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos			2.252,00	Total Descontos			(136,50)	Salário Líquido	2.115,50

Número de Funcionários Considerados: 5/15

LANCADO

EMPREGADO: 125473 - LISMAR ANDREINA URBAEZ

Departamento: 000002 - Serviços

Admissão: 01/06/2023 Demissão:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 003 Motivo:

Salário: 1.412,00

Cargo: 0136 - SERVIÇOS GERAIS

C. Custo: -

Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		30,00	1.412,00	0520 - Desc. INSS		7,50	105,90	001 - INSS	1.412,00
0065 - Ajuda Custo		1,00	500,00					003 - IRRF	847,20
0500 - Salário Família		3,00	186,12					006 - FGTS	1.412,00
								008 - Valor FGTS	112,96
								009 - Salário Família	1.412,00
								017 - RAIS	1.412,00
								018 - GPS - Empresa	282,40
								019 - GPS - Terceiros	73,42
								020 - GPS - RAT	21,18
								031 - INSS Folha	105,90
								043 - Sal. Fam. Folha	186,12
								052 - GPS INSS	1.412,00
								067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos			2.098,12	Total Descontos			(105,90)	Salário Líquido	1.992,22

Número de Funcionários Considerados: 6/15

LANCADO

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2024

CRISTIAN HOLZ

EMPREGADO: 125471 - LUCAS DE JESUS TEIXEIRA

Departamento: 000002 - Serviços

Admissão: 03/05/2023 Demissão:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Motivo:

Cargo: 0115 - MECANICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PLENO

C. Custo: "

Salário: 2.824,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.824,00	0520 - Desc. INSS	12,00	237,69	001 - INSS	2.824,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	1.200,00				003 - IRRF	2.259,20
						006 - FGTS	2.824,00
						008 - Valor FGTS	225,92
						017 - RAIS	2.824,00
						018 - GPS - Empresa	564,80
						019 - GPS - Terceiros	146,85
						020 - GPS - RAT	42,36
						031 - INSS Folha	237,69
						052 - GPS INSS	2.824,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.024,00	Total Descontos		(237,69)	Salário Líquido	3.786,31

Número de Funcionários Considerados: 7/15

EMPREGADO: 125460 - LUCAS PEREIRA OLIVEIRA

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

Admissão: 09/02/2023 Demissão:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Motivo:

Cargo: 0100 - OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS PLENO

C. Custo: "

Salário: 2.824,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	25,00	2.353,33	0520 - Desc. INSS	12,00	237,69	001 - INSS	2.824,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	1.200,00				003 - IRRF	2.259,20
0240 - Faltas Jus. Dia	5,00	470,67				006 - FGTS	2.824,00
						008 - Valor FGTS	225,92
						017 - RAIS	2.824,00
						018 - GPS - Empresa	564,80
						019 - GPS - Terceiros	146,85
						020 - GPS - RAT	42,36
						031 - INSS Folha	237,69
						052 - GPS INSS	2.824,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.024,00	Total Descontos		(237,69)	Salário Líquido	3.786,31

Número de Funcionários Considerados: 8/15

EMPREGADO: 125478 - LUIS FERNANDO FUENTES

Departamento: 000002 - Serviços

Admissão: 17/10/2023 Demissão: 05/02/2024 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.412,00

Cargo: 0161 - TRABALHADOR RURAL POLIVALENTE - APRENDIZ

C. Custo: "

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	4,00	470,67	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	954,10	001 - INSS	235,33
0027 - 1/3 Férias		156,89	0520 - Desc. INSS	7,50	17,64	002 - INSS 13º	117,67
0037 - Saldo Salário	5,00	235,33	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	8,82	003 - IRRF	0,00
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	117,67				005 - IRRF 13º	0,00
						006 - FGTS	235,33
						007 - FGTS 13º	117,67
						008 - Valor FGTS	28,24
						017 - RAIS	235,33
						018 - GPS - Empresa	70,60
						019 - GPS - Terceiros	18,36
						020 - GPS - RAT	5,30
						036 - INSS Rescisão	17,64
						052 - GPS INSS	235,33
						053 - GPS INSS 13º	117,67
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		980,56	Total Descontos		(980,56)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 9/15

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2024

CRISTIAN HOLZ

EMPREGADO: 125481 - LUISA VITORIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

Cargo: 0160 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNIOR

Departamento: 000005 - ADMINISTRATIVO

C. Custo: "

Admissão: 15/01/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.412,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.412,00	0520 - Desc. INSS	7,50	105,90	001 - INSS	1.412,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00				003 - IRRF	847,20
						006 - FGTS	1.412,00
						008 - Valor FGTS	112,96
						017 - RAIS	1.412,00
						018 - GPS - Empresa	282,40
						019 - GPS - Terceiros	73,42
						020 - GPS - RAT	21,18
						031 - INSS Folha	105,90
						052 - GPS INSS	1.412,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.912,00	Total Descontos		(105,90)	Salário Líquido	1.806,10

Número de Funcionários Considerados: 10/15

EMPREGADO: 125461 - MARIO JOSE GUZMAN CHAGUAN

Cargo: 0100 - OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS PLENO

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: "

Admissão: 01/02/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.824,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.824,00	0520 - Desc. INSS	12,00	237,69	001 - INSS	2.824,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	1.200,00				003 - IRRF	2.259,20
						006 - FGTS	2.824,00
						008 - Valor FGTS	225,92
						017 - RAIS	2.824,00
						018 - GPS - Empresa	564,80
						019 - GPS - Terceiros	146,85
						020 - GPS - RAT	42,36
						031 - INSS Folha	237,69
						052 - GPS INSS	2.824,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.024,00	Total Descontos		(237,69)	Salário Líquido	3.786,31

Número de Funcionários Considerados: 11/15

EMPREGADO: 125463 - NEOMAR DE JESUS GUZMAN CASTILLO

Cargo: 0124 - TRABALHADOR RURAL

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: "

Admissão: 01/02/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.412,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.412,00	0520 - Desc. INSS	7,50	105,90	001 - INSS	1.412,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00				003 - IRRF	847,20
						006 - FGTS	1.412,00
						008 - Valor FGTS	112,96
						017 - RAIS	1.412,00
						018 - GPS - Empresa	282,40
						019 - GPS - Terceiros	73,42
						020 - GPS - RAT	21,18
						031 - INSS Folha	105,90
						052 - GPS INSS	1.412,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.912,00	Total Descontos		(105,90)	Salário Líquido	1.806,10

Número de Funcionários Considerados: 12/15

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2024

CRISTIAN HOLZ

EMPREGADO: 125475 - RAIMUNDO NONATO SILVA FERREIRA

Cargo: 0149 - TRABALHADOR RURAL POLIVALENTE

Departamento: 000002 - Serviços

C. Custo: "

Admissão: 18/07/2023 Demissão:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Motivo:

Salário: 1.752,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.752,00	0520 - Desc. INSS	9,00	136,50	001 - INSS	1.752,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00				003 - IRRF	1.187,20
						006 - FGTS	1.752,00
						008 - Valor FGTS	140,16
						017 - RAIS	1.752,00
						018 - GPS - Empresa	350,40
						019 - GPS - Terceiros	91,10
						020 - GPS - RAT	26,28
						031 - INSS Folha	136,50
						052 - GPS INSS	1.752,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.252,00	Total Descontos		(136,50)	Salário Líquido	2.115,50

Número de Funcionários Considerados: 13/15

EMPREGADO: 000006 - RONALDO SANTANA MACIEL

Cargo: 0122 - CONTINUO

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: "

Admissão: 22/08/2022 Demissão:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Motivo:

Salário: 4.380,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	27,00	3.942,00	0520 - Desc. INSS	14,00	432,01	001 - INSS	4.380,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00	0530 - Desc. IRRF	22,50	195,65	003 - IRRF	3.815,20
0240 - Faltas Jus. Dia	3,00	438,00				006 - FGTS	4.380,00
						008 - Valor FGTS	350,40
						017 - RAIS	4.380,00
						018 - GPS - Empresa	876,00
						019 - GPS - Terceiros	227,76
						020 - GPS - RAT	65,70
						031 - INSS Folha	432,01
						052 - GPS INSS	4.380,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.880,00	Total Descontos		(627,66)	Salário Líquido	4.252,34

Número de Funcionários Considerados: 14/15

EMPREGADO: 125472 - SHEILA TEIXEIRA XAVIER DE JESUS

Cargo: 0149 - TRABALHADOR RURAL POLIVALENTE

Departamento: 000002 - Serviços

C. Custo: "

Admissão: 01/06/2023 Demissão:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Motivo:

Salário: 1.412,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.412,00	0520 - Desc. INSS	7,50	105,90	001 - INSS	1.412,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00				003 - IRRF	847,20
						006 - FGTS	1.412,00
						008 - Valor FGTS	112,96
						017 - RAIS	1.412,00
						018 - GPS - Empresa	282,40
						019 - GPS - Terceiros	73,42
						020 - GPS - RAT	21,18
						031 - INSS Folha	105,90
						052 - GPS INSS	1.412,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.912,00	Total Descontos		(105,90)	Salário Líquido	1.806,10

Número de Funcionários Considerados: 15/15

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2024

CRISTIAN HOLZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	412,00	29.449,33	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	954,10	001 - INSS	30.593,33
0026 - Fér. Proporc.	4,00	470,67	0520 - Desc. INSS	143,00	2.531,17	002 - INSS 13º	117,67
0027 - 1/3 Férias		156,89	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	8,82	003 - IRRF	22.450,80
0037 - Saldo Salário	5,00	235,33	0530 - Desc. IRRF	22,50	195,65	005 - IRRF 13º	0,00
0065 - Ajuda Custo	14,00	10.100,00				006 - FGTS	30.593,33
0240 - Faltas Jus. Dia	8,00	908,67				007 - FGTS 13º	117,67
0500 - Salário Família	3,00	186,12				008 - Valor FGTS	2.456,88
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	117,67				009 - Salário Família	1.412,00
						017 - RAIS	30.593,33
						018 - GPS - Empresa	6.142,20
						019 - GPS - Terceiros	1.596,97
						020 - GPS - RAT	460,67
						031 - INSS Folha	2.513,53
						036 - INSS Rescisão	17,64
						043 - Sal. Fam. Folha	186,12
						052 - GPS INSS	30.593,33
						053 - GPS INSS 13º	117,67
						067 - Ded Simplif IR	8.435,20
Total Vencimentos		41.624,68	Total Descontos		(3.689,74)	Salário Líquido	37.934,94
Total Registros		15/15	Total Admitidos		0	Total Demitidos	1
			Total Afastados		0	Total Férias	0

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: ROSIVALDO MARQUES DOS SANTOS
CPF / CNPJ do recebedor: 00.023.193/1822-49
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
agência/conta: 4575/0009019-0
tipo de conta: Conta Poupança

dados da transação

valor: R\$ 1.386,18

data da transferência: 08/03/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A9822059002141064AB5DE812AD334849AFE4171

ID da transação:

E60701190202403081816DY56HGWF0ZS

controle:

000055068240612

transação efetuada em 08/03/2024 às 15:16:23 via Sispag.



EMPREGADOR:

Nome:

CRISTIAN HOLZ

CPF:

00313071160
EMPREGADO:

Nome:

ROSIVALDO MARQUES DOS SANTOS

CPF:

23193182249
Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R\$ 1.500,00	R\$ 120,00	07/03/2024
FGTS Compensatório (3,2%)	R\$ 1.500,00	R\$ 48,00	07/03/2024
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R\$ 1.500,00	R\$ 120,00	07/03/2024
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R\$ 1.500,00	R\$ 12,00	07/03/2024
Contribuição Previdenciária do Empregado (7,59%)	R\$ 1.500,00	R\$ 113,82	07/03/2024

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 05/03/2024 09h 46min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000024639094696

Recibo de Salário

Matrícula:

ED005

Data de Admissão:

23/01/2024

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R\$ 1.500,00	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R\$ 113,82
TOTAL	R\$ 1.500,00	R\$ 113,82

TOTAL LIQUIDO: R\$ 1.386,18

Recebi o total líquido discriminado neste recibo.

 Assinatura do Trabalhador

C6 BANK

Informações do Pagamento

• Em processo de autenticação

R\$ 26,66

Beneficiário
SEFAZ RR DARE

Beneficiário
SEFAZ RR DARE

Código de barras
**85680000000 7 26660119202 1 40311009990 6
00017538343 9**

Valor
R\$ 26,66

Data do pagamento
05/03/2024

Autenticação
01HR7NK27TZK1D19EEH42Y1X55

Taxas e tarifas
-

Descoberto
-

Pagadora
Banco C6 S.A.

Compartilhamento bancário
Recebido pelo C6 Bank e processado por Santander

IMPORTANTE:

As contas pagas por você no C6 Bank podem ser liquidadas em bancos parceiros. Por isso, fique tranquilo caso apareça o nome de outra instituição financeira no comprovante de pagamento.

Conta debitada

CH
CRISTIAN HOLZ
CPF: 003130711-60
Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 30549382-5

LANÇADO

LANÇADO

8568000000.26660119202.40311009990.00017538343

N° Dare Avulso: 1531480

 <p>SECRETARIA DA FAZENDA DARE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL</p> <p>Data de Emissão: 05/03/2024</p> <p>Controle: 17538343</p>	CNPJ/CPF 003.130.711-60	Vencimento 11/03/2024	Parcela 0	7	
	Nome/Razão Social CRISTIAN HOLZ	Inscrição/Placa/CNPJ/Exatória 003.130.711-60		5	
	Tributo 8010-TAXA DE EXPEDIENTE (SEFAZ)	Código do Tributo 8010		3	
	Observações 109 - 6a - Pedidos Inscrição no Cadastro Geral da Fazenda - CGF/SEFAZ - 109 - 6A - PEDIDOS INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DA FAZENDA - CGF/SEFAZ	Referência 03/2024		2	
		Documento de Origem INTERNET		1	
		(*) Valor da Receita 26,66		8	
		(*) Multa 0,00		6	
		(*) Juros 0,00		4	
		(*) Atualização Monetária 0,00		2	
		(*) Total 26,66		9	
Data Limite Para Pagamento: 11/03/2024					

8568000000-7 26660119202-1 40311009990-6 00017538343-9



Autenticação Mecânica

✂ não autenticar sobre o código de barras

8568000000.26660119202.40311009990.00017538343

N° Dare Avulso: 1531480

 <p>SECRETARIA DA FAZENDA DARE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL</p> <p>Data de Emissão: 05/03/2024</p> <p>Controle: 17538343</p>	CNPJ/CPF 003.130.711-60	Vencimento 11/03/2024	Parcela 0	7	
	Nome/Razão Social CRISTIAN HOLZ	Inscrição/Placa/CNPJ/Exatória 003.130.711-60		5	
	Tributo 8010-TAXA DE EXPEDIENTE (SEFAZ)	Código do Tributo 8010		3	
	Observações 109 - 6a - Pedidos Inscrição no Cadastro Geral da Fazenda - CGF/SEFAZ - 109 - 6A - PEDIDOS INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DA FAZENDA - CGF/SEFAZ	Referência 03/2024		2	
		Documento de Origem INTERNET		1	
		(*) Valor da Receita 26,66		8	
		(*) Multa 0,00		6	
		(*) Juros 0,00		4	
		(*) Atualização Monetária 0,00		2	
		(*) Total 26,66		9	
Data Limite Para Pagamento: 11/03/2024					

8568000000-7 26660119202-1 40311009990-6 00017538343-9



Autenticação Mecânica

PAGO
EM ___/___/___

LANÇADO

Itaú, por meio de



Boleto Outros Bancos

R\$ 224,64

dados da conta devedora

nome da empresa
CRISTIAN HOLZ

agência
8541

conta
55106-8

beneficiário

nome da empresa
Pbank Pagamentos S A 1

cpf/cnpj do beneficiário
18.191.228/0001-71

beneficiário final

nome da empresa
Tangerino Tecnologia Ltda

cpf/cnpj
25.256.038/0001-50

dados do pagador

nome
Cristian Holz

cpf/cnpj
00.000.313/0711-60

dados da transação

código de barras
**481900000300 005150347133
216801456864 2000022465**

tipo de pagamento
Boleto Outros Bancos

data de vencimento
25/02/2024

data do pagamento
01/03/2024

valor do documento
R\$ 219,90

desconto
R\$ 0,00

multa/multa
R\$ 4,74

valor total
R\$ 224,64

identificação do comprovante
-

dados de controle

transação efetuada em
**01/03/2024 às 12:30h
via Sispag**

controle
369414259000014

identificação
**0083F97BE90FBFEF53508D83DC740
D6DF7F07FBA**

LANÇAMENTO

sólides
tangerino

Tangerino Tecnologia

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Tangerino Tecnologia Ltda (25.256.038/0001-50) Rua Santa Rita Durao, 20 SALA 1007 -
Funcionarios Belo Horizonte/MG 30140-110

Composição da cobrança

Mensalidade Tangerino

219,90

LANÇADO

Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000515-5

Nosso número
001/00341332168-1

Vencimento
01/03/2024

(=) Valor do documento
224,65

Multa/Juros/Descontos

Pagador
Cristian Holz (003.130.711-60)

N. Doc
453089

(=) Valor pago

Desaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150347 13321.680145 6 96420000022465

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: Tangerino Tecnologia Ltda (25.256.038/0001-50) Rua Santa Rita Durao, 20 SALA 1007 - Funcionarios Belo Horizonte/MG 30140-110			Intermediado por:  PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00341332168-1
Data do documento 15/02/2024	Nº do Documento 453089	Especie Doc.	Acelto N	Data processamento 01/03/2024	Vencimento
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	01/03/2024
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniência este boleto teve o vencimento original (25/02/2024) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R\$219,90= R\$4,40, Juros 0,033% a.d.= R\$0,07/dia * 5 (dias em atraso) = R\$0,35)					(=) Valor do documento 224,65
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador Cristian Holz (003.130.711-60)
VIC FLEXA- FAZENDA FLEXA KM 20 BR 174 KM 88, S/N Centro
89380000 Bonfim/RR

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Tangerino Tecnologia Ltda 25256038000150



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106-8

cpf/cnpj

00.000.313/0711-60

instituição

Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do receptor

BW ELETRO-HIDRAULICA

cpf/cnpj

29.815.600/0001-90

instituição

BCO DO BRASIL S A

chave Pix

29.815.600/0001-90

tipo de conta

CONTA_CORRENTE

valor total

R\$ 95,00

dados de controle

autenticação digital Itaú

**7CAED065DE44B8D76B43BC02671D2
0FD711B6709**

id da transação

**E60701190202402292144DY5T6LG7P
Q5**

controle

000055060241216**pagamento efetuado via Sispag em 29/02/2024
às 18:44:46**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722


LANCADO



Comercial Ltda
 Nº VIDEZUELA, 957
 FIDUCIARIA, 69309-690
 BOA VISTA - RR
 Fone/Fax: 9521213358

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Série: 1
 Entrada: 2
 Nº 69918
 SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 1424 0329 8156 0000 0270 5500 1000 0699 1812 7994 6573

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 c/ Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 314240000824297

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 01/03/2024 08:48:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240401335

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 2981560000270

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CRISTIAN HÖLZ

CNPJ/CPF: 00313071160

DATA HORARIO/TC DE EMISSÃO: 01/03/2024 09:46:15 -04:00

ENDEREÇO: ROD BR 174, KM 470, SN, FAZENDA ITAOCA I

BARRIO/DISTRITO: ZONA RURAL

CEP: 69339-899

DATA/HORA/TC DE SAÍDA: 01/03/2024 08:48:02 -04:00

MUNICÍPIO: BOA VISTA

UF: RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240488748

FATURA #1º: 95,00 31/03/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
.00	.00	.00	.00	104,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
.00		9,13	.00	.00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				95,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: (9) Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	MARCA	REFERÊNCIA	CST/CFOP/LIN	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ADIC. ICMS	ADIC. IPI
92063	LAMPADA LED BULBO - 50W, 6500K 8VVDLT 8-27	85395290	TASCHIBRA	11080397 / 210397	290 5405 PC	1,000	28,36	28,36	0,000	.00	.00	.00	.00
11601	PADESIVO P PVC 75G AMANCO	35061090	AMANCO C	98004 / 90080	090 5405 PC	2,000	4,86	8,72	0,000	.00	.00	.00	.00
96374	REFLETOR LED 100W 8500K BIVOLT PT	84054290	TASCHIBRA	15030043-02	290 5405 PC	1,000	86,01	86,01	0,000	.00	.00	.00	.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 9739106

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: .000

VALOR DO ISSQN: .000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 LOCAL ENTREGA: CRISTIAN HÖLZ - Endereço: RUA DOUTOR PAULO COELHO PEREIRA, 798 - SAO VICENTE - BOA VISTA - RR - CEP: 69303-380
 ICMS a ser recolhido por Subst. Tributária conf. Decreto 8.406/2007, art. 639-C/BCR: 81,08 ICMSR: 16,22 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - ÚLTIMA SALA A ESQUERDA DO POSTO DE COMBUSTÍVEL SAO VICENTE, PORTA PRETA É ENTREGAR A DIENES - E LIGAR ANTES 95 99125-4029 - Pedido Venda: 8187289 Valor Pedido: 95,00 - Forma Pagamento: BANCÁRIO

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

LANÇADO

[Handwritten signature]
 Wender

Itaú



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106-8

cpf/cnpj

00.000.313/0711-60

instituição

Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do receptor

TORNEARIA DO GAUCHO

cpf/cnpj

05.001.944/0001-05

instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

chave Pix

+5595981162277

tipo de conta

CONTA_CORRENTE

valor total

R\$ 270,00

dados de controle

autenticação digital Itaú

**FBD217378ADE333B4FA940DCD6BF8
4918F77B401**

id da transação

**E60701190202403042047DYSSEH4SU
S8**

controle

000055064240041

pagamento efetuado via Sispag em 04/03/2024
às 17:47:34

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 3685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0778, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

LANÇADO

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00000683**
 Data e Hora de Emissão: **04/03/2024 21:40:31**
 Data do Fato Gerador: **04/03/2024**
 Código de Verificação: **AAGFCEIS-IZADGX**

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Exigível Local da Prestação: **BOA VISTA/RR - BRASIL** Local da Incidência: **BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **TORNO DO GAUCHO LTDA**
 Nome Fantasia: **TORNEARIA DO GAUCHO**
 Endereço: **RUA RAIMUNDO FILGUEIRAS, 329 BURITIS BOA VISTA - RR CEP: 69309-182**
 CPF/CNPJ: **05.001.944/0001-05** Insc. Municipal: **0248630**
 Telefone: **(95) 9.8116-2277** E-mail: **tornodogaucho@gmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CRISTIAN HOLZ**
 Nome Fantasia: **FAZENDA ITAOCA I**
 Endereço: **ROD BR 174, KM 470, SN GLEBA CAUAME ZONA RURAL BOA VISTA - RR CEP: 69339-899**
 CPF/CNPJ: **003.130.711-60** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **240488746**
 Telefone: **(95) 9678-3038** E-mail: **fazendas@megamaster.agr.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONFECCIONAR CHAVE.

LANÇADO

PAGO
EM

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

2539001 - Serviços de usinagem, tornearia e solda

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
150,00	0,00	0,00	150,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
150,00	150,00

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 26,18 - (17,45%) - Fonte: IBPT

DADOS PARA PAGAMENTO:

TORNO DO GAÚCHO LTDA
 CNPJ: 05.001.944/0001-05
 BANCO CAIXA ECONÔMICA
 AGÊNCIA: 3588
 OPERAÇÃO: 003
 CONTA CORRENTE: 542-9
 PIX: (95)98116-2277

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://boavista.saatri.com.br>

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota **00000684**
 Data e Hora de Emissão **04/03/2024 21:41:07**
 Data do Fato Gerador **04/03/2024**
 Código de Verificação **AAEZCEIT-IZADGX**

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação **Exigível** Local da Prestação **BOA VISTA/RR - BRASIL** Local da Incidência **BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **TORNO DO GAUCHO LTDA**
 Nome Fantasia: **TORNEARIA DO GAUCHO**
 Endereço: **RUA RAIMUNDO FILGUEIRAS, 329**
BURITIS BOA VISTA - RR CEP: 69309-182
 CPF/CNPJ: **05.001.944/0001-05** Insc. Municipal: **0248630**
 Telefone: **(95) 9.8116-2277** E-mail: **tornodogaucho@gmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CRISTIAN HOLZ**
 Nome Fantasia: **FAZENDA ITAOCA I**
 Endereço: **ROD BR 174, KM 470, SN GLEBA CAUAME**
ZONA RURAL BOA VISTA - RR CEP: 69339-899
 CPF/CNPJ: **003.130.711-60** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **240488746**
 Telefone: **(95) 9678-3038** E-mail: **fazendas@megamaster.agr.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

RECUPERAR INDUZIDO DA BOMBA D'ÁGUA.

LANÇADO

PAGO EM

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

2539001 - Serviços de usinagem, tornearia e solda

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto incondicionado	Base de Cálculo ISS		
120,00	0,00	0,00	120,00		
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado		
0,00	0,00	0,00	0,00		
Retenções Federais					
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total					
Total do(s) Serviço(s)			Total Líquido		
120,00			120,00		

Outras informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
 Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 20,94 - (17,45%) - Fonte: IBPT

DADOS PARA PAGAMENTO:

TORNO DO GAÚCHO LTDA
 CNPJ: 05.001.944/0001-05
 BANCO CAIXA ECONÔMICA
 AGÊNCIA: 3588
 OPERAÇÃO: 003
 CONTA CORRENTE: 542-9
 PIX: (95)98116-2277

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://boavista.saatri.com.br>

Itaú Empresas



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106-8

cpf/cnpj

00.000.313/0711-60

instituição

Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do recebedor

SHEILA TEIXEIRA XAVIER

cpf/cnpj

*****.404.692-****

instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S A

chave Pix

701.404.692-65

tipo de conta

CONTA_CORRENTE

valor total

R\$ 380,00

dados de controle

autenticação digital Itaú

**9A67276F33A656C7835845291576E7
B7A583FEF8**

id da transação

**E607011902024030119520Y5MY24E0
06**

controle

000055061241864

pagamento efetuado via Sispag em 01/03/2024
às 16:52:34

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,
contate seu gerente ou a Central no 4090 1645
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800
7701685 (demais localidades). Reclamações,
informações e cancelamentos: SAC 0800
728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:
www.itaui.com.br/empresas Se não ficar satisfeito
com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570
0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

LANÇADO

COMUNICADO

Controle de fornecimento de marmitas

Fazenda:	Itaoca	Cozinheira:	Sheila
----------	--------	-------------	--------

Nome:	IVAN
Função:	OPERADOR
Empresa:	VDCG
Placa veiculo:	

Data:	Café	Almoço	Jantar	Valor unitário	Total	Assinatura
28/02		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Paulo Roberto
28/02		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Paulo Roberto
28/02		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Paulo Roberto
28/02		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	IVAN
29/02	X	X	X	R\$ 20,00	R\$ 60,00	IVAN
29/02		X	X	R\$ 20,00	R\$ 40,00	Paulo Roberto
29/02		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Paulo Roberto
29/02		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Paulo Roberto
01/03	X	X		R\$ 20,00	R\$ 40,00	Normay
01/03	X	X	X	R\$ 20,00	R\$ 60,00	IVAN
01/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Paulo Roberto
01/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Paulo Roberto
01/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Paulo Roberto
01/03						

TOTAL
R\$ 380,00



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **PAULISTA REFRIGERACAO**
chave: **+5595981046535**
CPF / CNPJ do recebedor: *******513000-****
instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.950,00**
data da transferência: **22/03/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7576A6716CB011C103FD475BCB150B85840C1474

ID da transação:

E60701190202403222014DY5DARGLK4F

controle:

000055082243285

transação efetuada em **22/03/2024 às 17:14:06** via Sispag.


LANÇADO



SP REFRIGERACAO LTDA
 Rua Doutor Paulo Coelho Pereira, 799 SALA B
 Sao Vicente - Boa Vista - RR - 69303380
 TELEFONE: 95981056535
 EMAIL: sprefrigeracao.r@gmail.com
 CNPJ: 42.914.513/0001-68
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 980390-4

NÚMERO DA NOTA
 79
 COMPETÊNCIA
 03/2024
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 AAAFGGGN-KZACCN
 DATA DE EMISSÃO
 12/03/2024 11:48:39

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		E-MAIL --		TELEFONE 95991254026	
ENDEREÇO ROD BR 174, SN, KM 470, GB CAUAME, 35KM DE BOA VI, SN FAZENDA ITAÓCA			BAIRRO / DISTRITO Área Rural de Boa Vista		CEP 69339899
MUNICÍPIO Boa Vista	UF RR	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 003.130.711-00	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 240488746

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 1 LIMPEZA DE CENTRAL DE AR 58.000 BTUS CONVENCIONAL - PAREDE C/ PAREDE. 500,00
- 2 LIMPEZA DE CENTRAL DE AR 36.000 BTUS CONVENCIONAL - PAREDE C/ PAREDE. 1.000,00
- 2 RECARGA DE GAS REFRIGERANTE 36.000 BTUS. 800,00
- 62 Serviço de Deslocamento por KM Rodado. 74,40

Desconto: 424,40

LANÇADO

CÓDIGO DO SERVIÇO

14.01 / 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (excet

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 1400100 / Boa Vista	NATUREZA DA OPERAÇÃO Exigível
--	----------------------------------

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 1950,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 1950,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1950,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 97,50

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R\$: 262,28 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 97,50 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: ACACIO RENATO DAMO
chave: +5595991663598
CPF / CNPJ do recebedor: *****673756-**
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

dados da transação



valor: R\$ 5.499,00
data da transferência: 22/03/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
99F411370902B8185A2939C468CBE730CBF1C531
ID da transação:
E60701190202403222014DY5OVCCBBMWL
controle:
000055082249729
transação efetuada em 22/03/2024 às 17:14:06 via Sispag.




LANÇADO

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Avulsa

Número da Nota
00070396

Data e Hora de Emissão
26/02/2024 15:36:16

Data do Fato Gerador
26/02/2024

Código de Verificação
GNCPGTKN-CUAACH

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Exigível	Local da Prestação BOA VISTA/RR - BRASIL	Local da Incidência BOA VISTA/RR
---	---	-------------------------------------

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **ANGELICA BORCHERT**
 Nome Fantasia:
 Endereço: **RUA UDINE BENEDETTI 744 NAO INFORMADO**
CINTURAO VERDE BOA VISTA - RR CEP: 69312-453
 CPF/CNPJ: **018.069.671-89** Insc. Municipal: **A10700**
 Telefone: **(95) 9166-3598** E-mail: **angelica_mt87@hotmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CRISTIAN HOLZ**
 Nome Fantasia:
 Endereço: **FAZ CACARI VIC BOM INTENTO KM 7, SN FAZENDA CACARI**
ZONA RURAL BOA VISTA - RR CEP: 69300-000
 CPF/CNPJ: **003.130.711-60** Insc. Municipal:
 Telefone: **(95) 9678-3038** E-mail: **fazendas@megamaster.agr.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

FRETE PLATAFORMA, o serviço foi contratado em cumprimento à ordem judicial que autorizou Cristian a receber equipamentos que tinham sido objeto de busca e apreensão nos autos do processo de n. 0845208-25.2023.8.23.0010 para colheitadeira e distribuidor de fertilizantes; bem como de decisão proferida nos autos da cautelar de n. 0806016-51.2024.8.23.0010...

ORIGEM: DEPOSITO TEMPORARIO
 DESTINO:FAZENDA FLEXA

LANÇADO

Classificação do Serviço (L.EI 116/2003)

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras c
 Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

Valor do(s) Serviço(s)	1.638,00	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	1.638,00
Alíquota ISS (%)	3,00	Valor do ISS	49,14	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	1.638,00	Total Líquido	1.638,00
------------------------	----------	---------------	----------

Outras Informações

ISS pago através do DAM nº 1221372

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://boavista.saatri.com.br>

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Avulsa

Número da Nota **00070399**
 Data e Hora de Emissão
26/02/2024 15:40:30
 Data do Fato Gerador
26/02/2024
 Código de Verificação
GNCTGTKQ-CUAACH

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Exigível Local da Prestação BOA VISTA/RR - BRASIL Local de Incidência BOA VISTA/RR

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: ANGELICA BORCHERT
 Nome Fantasia:
 Endereço: RUA UDINE BENEDETTI 744 NAO INFORMADO
 CINTURAO VERDE BOA VISTA - RR CEP: 69312-453
 CPF/CNPJ: 018.069.671-89 Insc. Municipal: A10700
 Telefone: (95) 9166-3598 E-mail: angelica_mt87@hotmail.com

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: CRISTIAN HOLZ
 Nome Fantasia:
 Endereço: FAZ CACARI VIC BOM INTENTO KM 7, SN FAZENDA CACARI
 ZONA RURAL BOA VISTA - RR CEP: 69300-000
 CPF/CNPJ: 003.130.711-60 Insc. Municipal:
 Telefone: (95) 9678-3038 E-mail: fazendas@megamaster.agr.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

FRETE COLHEITADEIRA, o serviço foi contratado em cumprimento à ordem judicial que autorizou Cristian a receber equipamentos que tinham sido objeto de busca e apreensão nos autos do processo de n. 0845208-25.2023.8.23.0010 para colheitadeira e distribuidor de fertilizantes; bem como de decisão proferida nos autos da cautelar de n. 0806016-51.2024.8.23.0010...

ORIGEM: DEPOSITO TEMPORARIO
 DESTINO:FAZENDA FLEXA

LANÇADO

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras c

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
3.861,00	0,00	0,00	3.861,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
3,00	115,83	0,00	0,00
Retenções Federais			
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00
Total			
Total do(s) Serviço(s)		Total Líquido	
3.861,00		3.861,00	

Outras Informações

ISS pago através do DAM nº 1221375

Comprovante de Transferência**dados do pagador**nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **EDVALDO DOS SANTOS SANTANA**chave: **+5595991170970**CPF / CNPJ do recebedor: *******645732-****Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL****dados da transação**valor: **R\$ 2.400,00**data da transferência: **22/03/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

900C129E89B3F6966BBF23913CFA9C1AEFAAB3BF

ID da transação:

E60701190202403222013DY5F5GP1WE6

controle:

000055082245032transação efetuada em **22/03/2024 às 17:13:43 via Sispag.**
LANÇADO

RECIBO

Eu Edvaldo dos Santos Santana inscrito no CPF sob o nº 446.457.322-34 recebi do Sr(o). **Cristian Holz** inscrito no CPF sob o nº 003.130.711-60 com a inscrição estadual 24.048874-6 a importância de **RS2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais)**, referente a serviço de frete


Assinatura

22 de março de 2024

Boa Vista-RR

VHCG
Agro

PAGO
M 22 / 03 / 24
Em depósito

LANÇADO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **POSTO SAO VICENTE**

chave: **13452254000192**

CPF / CNPJ do recebedor: **13.452.254/0001-92**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação

valor: **R\$ 1.000,00**

data da transferência: **22/03/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

36D1F8FD3B653E80C77EDAA05D53D2BF2082986A

ID da transação:

E60701190202403222014DY58RO869J8

controle:

000055082241651

transação efetuada em **22/03/2024 às 17:14:06** via Sispag.


LANÇADO

RR COMERCIO DE COMBUSTIVÉIS LTDA
CNPJ: 13.452.254.0001.92

Recibo.

Valor do recibo: R\$ 1.000,00

Declaramos para devido fins que recebemos da empresa **CRISTIAN HOLZ**, CPF 003.130.711.60. A importância de R\$ 1.000,00 (Mil reais). Referente ao pagamento de aluguel da sala, localizada na Rua Doutor Paulo Coelho Pereira nº 799, bairro: São Vicente em Boa Vista/ RR, correspondente ao mês de FEVEREIRO.

Por ser verdade assino a presente declaração.

Boa vista/ RR, 22 de março de 2024.

Adriana Sobrinho de Oliveira

RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ 13.452.254.0001.92

Inscrição/CGF
24.021156-4

RR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
R. Dr. Paulo Coelho Pereira, 799 A - São Vicente
CEP: 69.303-380 BOA VISTA-RR
CNPJ: 13.452.254/0001-92

Rua: Doutor Paulo Coelho Pereira, Nº 799, bairro São Vicente
Boa Vista – Roraima

Comprovante de Transferência**dados do pagador**

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: DIFERENCIAL AUTO PECAS

chave: 10763850000223

CPF / CNPJ do recebedor: 10.763.650/0002-23

instituição: CCLA DE RORAIMA LTDA

dados da transação

valor: R\$ 385,00

data da transferência: 21/03/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

0897D5A7EEBEA5F35F186692C2DDDA151BF4956B

ID da transação:

E60701190202403212028DY5UPCAL25A

controle:

000055081246661

transação efetuada em 21/03/2024 às 17:28:47 via Sispag.

LANÇADO

RECEBEMOS DE ALMEIDA E MATOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 40976
SÉRIE 1

CAPA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE

Diferencial TRATOR
ALMEIDA E MATOS LTDA
AV. CENTENÁRIO - S/N - CENTENÁRIO - RUA
VISTA - RR - 69312003
RUA PEÇAS
Quilômetro 100 km de Itacoca
Telefone: 993252978
FAX:
E-mail: email@email.com

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 40976
SÉRIE 1
FL 1 de 1



CÓDIGO DE ACESSO
1424 0310 7636 5000 0223 5500 1000 0409 7013 7229 2085

Consulta de autenticidade no portal nacional de
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

EMPRESA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL 240386275 CNPJ 10.763.650/0002-23 Produto de Autenticação e Hora 314240001134624 21/03/2024 17:45:46

DESTINATÁRIO/RECEBENTE
Razão Social: BLOO CRISTIAN HOLZ
CNPJ: 003.130.711-60
Data de Entrega: 21/03/2024
Localidade: ROD BR 174, KM 570, 35 KM DE BV, SN, FAZ ITACOCA I
Data de Emissão/Fatura: 21/03/2024
CEP: 69339899 Município: BOA VISTA, RR UF: RR, Inscrição Estadual: 240488746, Hora de Saída: 17:38

FATURA
Nº 1, Valor 3169,04, Valor 388,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo de ICMS: 0,00, Valor do ICMS: 0,00, Base de Cálculo do SCSO ST: 0,00, Valor do SCSO Substituição: 0,00, Valor Total dos Impostos: 588,29
Valor do PIS/PTRF: 0,00, Valor do Seguro: 0,00, Valor do Seguro-DT: 203,29, Outras Retenções Adicionadas: 0,00, Valor do ST: 0,00, Valor Total da Nota: 385,00

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO
Nome Social: S- Sem Frete, Código ANTT: 99, Placa do Veículo: RR, CNPJ: 000000000000000000
Localidade: BOA VISTA, RR, Inscrição Estadual: 000000000000000000
Quantidade: 0, Espécie: 0, Fraca: 0, Sinalização: 0, Peso Bruto: 1,00, Peso Líquido: 1,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CANAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CPI	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	ICMS	ICMS ST	V. ST	ALIC. ST	ALIC. IPI
03025	MANCAL NIVELADORA C/ROD 1.1/2 200MM	84299000	980	5405	PC	1	588,29	588,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal: 000000000000000000, Valor Total dos Serviços: 0,00, Base de Cálculo do ISSQN: 0,00, Valor do ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OBS: CLIENTE: 20117 ENTREGA: FAZENDA ITACOCA I RUA SANTA M. 88100-11000187
OBS: CONDIÇÃO: PRODUTO: VITREO
ACR112 - FLETER PENICILINA DO UNIVIS
DEVOLUÇÃO DO TROCA SE NÃO SEJAM DURADOS AMBOS CORTELA, COM A APRESENTAÇÃO DO CUPOM FISCAL OU NOTA FISCAL, A MERCADORIA DEVE ESTAR EM EMBALAGEM ORIGINAL, SEM MANEJAR E COM TODOS OS SEUS ACESSÓRIOS, SENDO O PROCESSO SUJEITO A ANÁLISE DE VIABILIDADE.
RESERVAÇÃO AO FISCO
DIFERENCIAL TRATOR PEÇAS
PAGO
21/03/2024
ENCERADO
M. Aguiar



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: FERREIRA RADIADORES IMP E EXP

chave: +5595991124387

CPF / CNPJ do recebedor: *****868000-**

instituição: ITAU UNIBANCO S A

dados da transação

valor: R\$ 180,00



data da transferência: 21/03/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

18E36A2CEACCF35AE4BB4BEFDE8A4FE951B21B25

ID da transação:

E60701190202403212028DY5HFGACM62

controle:

000055081248630

transação efetuada em 21/03/2024 às 17:28:47 via Sispag.

LANÇADO



Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901885 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou fale conosco: www.ita.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Numero da Nota **00002801**
 Data e Hora de Emissão **22/03/2024 12:15:41**
 Data do Fato Gerador **22/03/2024**
 Código de Verificação **ACIXAOAB-EZAJKM**

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação **Exigível** Local da Prestação **BOA VISTA/RR - BRASIL** Local da Incidência **BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **FERREIRA E JESUS IMP. EXP. E COMERCIO LTDA - ME**
 Nome Fantasia: **FERREIRA RADIADORES IMP.E EXP.**
 Endereço: **AV. VENEZUELA, 173 A**
PRICUMA BOA VISTA - RR CEP: 69309-690
 CPF/CNPJ: **07.713.868/0001-88** Insc. Municipal: **0316539**
 Telefone: **(95) 3628-4188** E-mail: **ferreirajesus_radiadores@ig.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CRISTIAN HOLZ**
 Nome Fantasia: **FAZENDA ITAOCA**
 Endereço: **ROD.BR 174 KM470 GB.CAUME,35KM DE BV, SN FAZENDA ITAOCA**
ZONA RURAL BOA VISTA - RR CEP: 69339-899
 CPF/CNPJ: **003.130.711-60** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **240488746**
 Telefone: **(95) 9678-3038** E-mail: **fazendas@megamaster.agr.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇO DE SOLDA NO CONDENSADOR E EVAPORADOR.
 GARANTIA 03 MESES.

LANÇADO

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de r

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
180,00	0,00	0,00	180,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
180,00	180,00

Outras informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
 Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 33,21 - (18,45%) - Fonte: IBPT
 Nota Fiscal substituta da NFS-e nº 2800 emitida em 22/03/2024 10:36:59

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://boavista.saatri.com.br>

Comprovante de Transferência**dados do pagador**nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **PAU BRASIL MADEIREIRA E MATERI**chave: **06185371000171**CPF / CNPJ do recebedor: **06.185.371/0001-71**instituição: **BCO BRADESCO S A****dados da transação**valor: **R\$ 344,00**data da transferência: **21/03/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

87CE49483088CDC5D3304E099F2AD6BE82BB8954

ID da transação:

E60701190202403212028DY5GX34XHEU

controle:

000055081243809transação efetuada em **21/03/2024 às 17:28:47 via Sispag.****LANÇADO**



PAU BRASIL Materiais de Construção - EIRELI
 AV CAPITAO JULIO BEZERRA, 1889
 TRINTA E UM DE MARÇO, 69305-294
 BOA VISTA - RR
 Fone/Fax: 9536234331

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Série 1
 Extrato 2
 Nº 94004
 SÉRIE: 1

1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NFE
 1424 0306 1853 7100 0503 5500 1000 0940 0411 3186 2191

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 de Mercadoria Adquir. ou Rec. de Terceiro
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE: 314240001133261
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 21/03/2024 16:58:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240352897
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ: 06185371000503

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CRISTIAN HOLZ
 CNPJ/CPF: 00313071160
 DATA/HORA AUT. DE EMISSÃO: 21/03/2024 17:41:55 -04:00
 ENDEREÇO: ROD. BR 174, KM470 GB CAUAME, 35KM, 154
 BARRIO/DISTRITO: AREA RURAL DE BOA VISTA
 CEP: 69339-899
 DATA/HORA AUT. DE SAÍDA: 21/03/2024 17:57:26 -04:00
 ENDEREÇO DE ENTREGA: ROD. BR 174, KM470 GB CAUAME, 35KM, 154
 BARRIO/DISTRITO DE ENTREGA: AREA RURAL DE BOA VISTA
 CEP DA ENTREGA: 69339899
 MUNICÍPIO: BOA VISTA
 FONE/FAX
 UF: RR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240488746

FATURA
 Nº: 344,00 24/03/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	372,62
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		28,62	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				344,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	COD. DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8236	7891960890278	SIFAO EXTENSIVO DUPLO BR 17815 AMANCO	39176090	060	5405	UN	6,000	24,7100	148,26	0,000	,00	,00	20,000	,00
1002	7891960017541	SIFAO EXTENSIVO UNIVERSAL 10101 AMANCO	39176090	060	5405	UN	2,000	6,1800	12,36	0,000	,00	,00	20,000	,00
18518	7891117051695	VASSOURA JARD METAL 180 120CM 77827681 TRAMONTINA	82013000	060	5405	UN	1,000	41,1800	41,18	0,000	,00	,00	20,000	,00
80196	7895024000043	ARGAMASSA INT AC1 CZ 20KG PORTOKOLL SIRA	32149000	060	5405	SC	3,000	23,9900	71,97	0,000	,00	,00	20,000	,00
22962	7895105771506	ABRAC NYLON 280X3,5 BRANCA C100UN FOXLUX	39289090	060	5405	SC	3,000	18,4200	55,26	0,000	,00	,00	20,000	,00
43121	7891265020949	DESENGRIFANTE SPRAY LUBRIFICANTE MULT 300ML STARRETT	38249941	060	5405	UN	3,000	13,5300	40,59	0,000	,00	,00	20,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 LOCAL RETIRADA: Pau Brasil Madeireira e Materiais de Construção - EIRELI - Endereço: ... Av CAPITAO JULIO BEZERRA, 1889 - TRINTA E UM DE MARÇO - BOA VISTA - RR - CEP: 69305-294
 Trib. Aprox. RS: Fee: 0,00, Est: 0,00, Mun: 0,00 (PONTE ISPT) - Inf. Fiscal: ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. DECR. 84066/2007, ART. 839Q Ref. Pedido Venda em 2484463 Valor Pedido: 344,00 - Forma Pag.: TRANSFERÊNCIA - MATERIAL CONFIRMADO COM KLINGSMANN ENTREGA ALINHADA COM ACASSIANO ENTREGAR NO POSTO SAO VICENTE, RUA DR. PAULO COELHO PEREIRA S/N BARRIO SAO VICENTE - PAGOAMENTO VIA PIX - IF EMITIR NOTA FISCAL - NFe emite no CDS/FRONT, Caixa: 105, Planilha Venda: 259416283

RESERVADO AO FISCO

Acassiano Camilo Ramos
 Gerente de Depósito
 PAU BRASIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

PARA ENTREGA
 Data: / /
PAU BRASIL PAGO
 21 MAR 2024
Acassiano
 CAIXA 105 DE MARÇO

RAZO PARA CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL APENAS DE 24 HORAS APÓS SUA EMISSÃO, CONFORME A LEI ICMS N.º 13 DE 17/06/2016

CONFIRA SUA MERCADORIA NOATO DA ENTREGA, POIS NÃO VOSITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: AGRO LUCAS REPRESENTACAO COMER

chave: 33492605000104

CPF / CNPJ do recebedor: 33.492.605/0001-04

instituição: BCO DO BRASIL S A

dados da transação

valor: R\$ 886,00

data da transferência: 21/03/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E458D9157D2AD34C10A1753E1724644F0A283CA3

ID da transação:

E60701190202403212028DY5OLSLHKP1

controle:

000055081247469

transação efetuada em 21/03/2024 às 17:28:47 via Sispag.

LANÇADO
16/03/2024

5.01.01.01.004

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

AGROLUCAS

PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

AGROLUCAS PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
LTDA

JOAO ALENCAR, 2650 - AEROPORTO
BOA VISTA - RR CEP: 69.310-070

DANFE
Documento

0 - Entrada
1 - Saída
N.º 2188
Série: 1
Página 1 de 1



AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

1424 0333 4926 0500 0104 5500 1000 0021 8813 4422 3915

NATURIZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros com substituição tributária

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240359876

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
33.492.605/0001-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
314240001134140

21/3/2024

17:28:29

EMITENTE/DESTINATÁRIO

NOME RAZÃO SOCIAL
CRISTIAN HOLZ

CNPJ/CPF
003.130.711-60

DATA DA EMISSÃO
21/3/2024

ENDEREÇO
ROD. BR 174, ZONA RURAL, KM 470 GB., 799

BARRIO/DISTRITO
ÁREA RURAL DE BOA VISTA

COMPLEMENTO
CAUAME, 35 KM DE
CEP
69.339-899

DATA DA SAÍDA
21/3/2024

MUNICÍPIO
BOA VISTA

FONE/FAX
95991401011

UF
RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000240488746

HORA DA SAÍDA

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 886,00
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 886,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete,	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1127	DR22X43 C 144/PAPKI 916 10R TATU DISCOS AGRICOLAS	84129000	060	5.405	UN	1.000	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1484	COND PCS IMPL 1/8 UNC X 2 3/4 CAPO	84129000	060	5.405	UN	32.000	18,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*LANÇAD^r
Ress para geral
Nirzela
ITACCA*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORMA DE PAGAMENTO: VIA PIX
Você pagou aproximadamente R\$ 112,01 de tributos federais, R\$ 49,62 de tributos estaduais, R\$ 204,37 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT 5e7eW

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transferência**dados do pagador**nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **TORQUATO MATERIAIS ELETRICO**chave: **01793624000176**CPF / CNPJ do recebedor: **01.793.624/0001-76**instituição: **BCO BRADESCO S A****dados da transação**valor: **R\$ 40,00**data da transferência: **21/03/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

09ECD5ED8A83A989FB0652A9C0B420A715783409

ID da transação:

E60701190202403212028DY55K5SRR19

controle:

000055081241442transação efetuada em **21/03/2024 às 17:28:47** via Sispag.**LANÇADO**



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **DL REFRIGERACAO**

chave: **23874146000161**

CPF / CNPJ do recebedor: **23.874.146/0001-61**

Instituição: **CCLA CENTRO BRASILEIRA LTDA**

dados da transação

valor: **R\$ 280,00**

data da transferência: **21/03/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

20527882D53BC6EAEC587882C3F76C85F99C3AB1

ID da transação:

E60701190202403212028DY5RE5RUT7A

controle:

000055081241190

transação efetuada em 21/03/2024 às 17:28:47 via Sispag.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou pelo Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

EMISSÃO 21/03/2024 - DEST / REM CRISTIAN HOLZ - FAZENDA ITAOCA I - VALOR TOTAL R\$ 280,00		NF-e Nº 000.004.678 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO EMISSOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR DL REFRIGERACAO LTDA AV DOS BANDEIRANTES, 793 - BURITIS - CEP:6909-185 - BOA VISTA - RR TEL: (95)9129-3750	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA I 1 - SAÍDA Nº 000.004.678 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 1424 6323 8241 4800 0161 5500 1000 0046 7830 0330 4339 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.site.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO SAÍDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO (UF/IN)
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240296660	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST, TR08 23.874.146/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ - FAZENDA ITAOCA I		003.130.711-60	21/03/2024
ENDEREÇO ROD. BR 174, S/N ZONA RURAL, KM470, 35KM DE	BAIRRO / DISTRITO CAUAME	CEP 69339-899	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/03/2024
MUNICÍPIO BOA VISTA	FUNO / FAX (95)9125-4026	UF RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 240488746
			SEMA DA SAÍDA 17.04.06

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO (ICMS)	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR TOTAL ICM PROPOSTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	280,02	
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	DECONTTO	OUTROS DIMP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / BR	CODN / CEST	QUANT	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DECONTTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS / IPI
0000000001941	GAS R134A LATA 1KG (FREON)	29034510	0102	5102	UND	3,00	93,34	280,02	0,02	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

LANÇADO
PAGO
 EM / /

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$: 0,00 FEDERAL E 0,00 ESTADUAL. VENDEDOR : 12 - SAINARA FORMA DE PAGAMENTO: PIX VALOR R\$: 280,00	RESERVADO AD FISCAL
---	---------------------

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: RORAIMA ELETRICA MAT DE CONST

chave: 34880764000211

CPF / CNPJ do recebedor: 34.880.764/0002-11

instituição: COOP SICREDI CELEIRO DO MT

dados da transação

valor: R\$ 200,00



data da transferência: 21/03/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D599EDDBF0A3EC8D8BC45F9795A30EB0D77D0D6D

ID da transação:

E60701190202403212028DY5QCQHU0CQ

controle:

000055081247084

transação efetuada em 21/03/2024 às 17:28:47 via Sispag.

**LANÇADO**

OS DE RORAIMA ELETRICA MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 ABAIXO. EMISSÃO: 22/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 200,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROB, BR 174, S/N ZONA RURAL, KM 470
 CAUAME, 35 KM DE BV, 0 AREA RURAL DE BOA VISTA BOA VISTA-RR

NF-e
 N°. 000.001.035
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RORAIMA ELETRICA
RORAIMA ELETRICA MAT. DE CONST. LTDA
 Avenida Venezuela, 1340
 Mecejana - Boa Vista - RR
 69304-600 Fone/Fax: 95991555060

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N°. 000.001.035
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 1424 0334 8807 6400 0211 5500 1000 0010 3518 8558 7641

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **240517291**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: _____

CNPJ: **34.880.764/0002-11**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **314240001144725 - 22/03/2024 12:01:33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CRISTIAN HOLZ**

CNPJ / CPF: **003.130.711-60**

DATA DA EMISSÃO: **22/03/2024**

ENDEREÇO: **ROB, BR 174, S/N ZONA RURAL, KM 470 GB. CAUAME, 35 KM DE BV, 0**

BAIRRO / DISTRITO: **AREA RURAL DE BOA VISTA**

CEP: **69339-899**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **22/03/2024**

MUNICÍPIO: **BOA VISTA**

UF: **RR**

FONE / FAX: **95991254026**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **12:01:31**

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S/T	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	251,99
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	51,99	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPT	0,00	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____

FRETE POR CONTA: **(1)Destinatario-FOB**

CÓDIGO ANTT: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____

ESPECIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: _____

PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
7221	CHAVE DE PARTIDA 2 A 3CV 220V 7 A 10A CP12-H5-10A - COD 119681 - METALTEX	85364990	360	5405	LIN	1,0000	251,9900	251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO
 Alex
 Com o
 Roubado
 Peluaria

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS BANCARIOS AGENCIA: 0812 CONTA CORRENTE: 35505-1 SICREDI 748 PIX: 34.880.764/0002-11
 Venda: 6075 - Vendedor: SAMIA - Forma Pagto: - PIX R\$ 200,00
 Endereço da entrega: RUA DR. DAULO COELHO PEREIRA, N 799, Bairro SAO VICENTE, BOA VISTA-RR
 Data da entrega: 22/03/2024 hora 10H Entregador: SILVA
 Destinatario: DYENES - 95991254026
 Valor aprox. tributos R\$ 11,86 - Federal: 11,86 - Estadual: 0,00 e Municipal: 0,00

RESERVADO AO FISCO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **CONCREART INDUSTRIA E COMERCIO**
chave: **10745507000128**
CPF / CNPJ do recebedor: **10.745.507/0001-28**
instituição: **BCO C6 S A**

dados da transação

valor: **R\$ 285,00**
data da transferência: **21/03/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
FD166A81F146857AE8D523D338DE671B5BA58515
ID da transação:
E60701190202403212028DY5UE98PFVV
controle:
000055081243924
transação efetuada em **21/03/2024 às 17:28:47** via Sispag.



LANÇADO

RECEBEMOS DE CONCREART COMERCIO E SERVIÇOS OS PREÇOS DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		№*
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.435
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

CONCREART COMERCIO E SERVIÇOS AV. OLIMPICA, 536 - - JARDIM TROPICAL, Boa Vista, RR - CEP: 69314575 - Fone/Fax: 95991237252	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.435 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CENTRO DE FISCOS  CHAVE DE ACESSO 1424 0310 7455 0700 0124 5500 1000 0004 3515 7306 9269 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 240206125 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MEIPE TRIS CNPJ/CPF 10.745.507/0001-28	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ CNPJ/CPF 003.130.711-60 DATA DA EMISSÃO 22/03/2024
ENDEREÇO ROD. BR174, Nº S/N ZONA RURAL, KM 470 GB MUNICÍPIO Boa Vista	BAIRRO/VILA/CEP CAUAME CEP 69339-899 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/03/2024	UF RR INSCRIÇÃO ESTADUAL 240488746 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IEMF-ST	VALOR DO ICMF-ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACATORIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CT	CTOP	UNID	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
42	TAMPA ELIXIM	6810100	0102	5101	15,00	19,0000	15,0000	285,00					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	RESERVA DO FISCO <i>Tempo de Lançamento de gorduras fura</i>
--	---



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
instituição: 341
agência/conta: 8541 / 00551068
tipo de conta: Conta Corrente

dados do receptor:

nome do receptor: RESTAURANTE E PANIFICADORA MAR
CPF / CNPJ do receptor: *****287000-**
chave: ee46d2c3-8540-4f43-810c-46620aeb956a
instituição: EFI S A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

dados da transação:

tipo da transação: PIX QR CODE
nome do devedor: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do devedor: 00.000.313/0711-60
data de vencimento: 15/03/2024
data de validade: 13/06/2024
valor do documento: 157,90
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,09
multa: 4,73
valor final: 162,72
valor da transação: 162,72

mensagem do receptor:

identificação no extrato:

identificador do QR Code: 000217339000000000024493NEMMAL9

autenticação do comprovante:

6DDC78BE41DBA868B8563854329917158E29D282

ID da transação:

E60701190202403212028DY53AYAC27U

controle:

005013732544654

LANÇADO

Pagamento efetuado em 21/03/2024 às 17:28:47 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.



TIXUS - A SUA INTERNET

lgeanemarques@gmail.com

CNPJ: 26.798.287/0001-30

Telefone: (95)99151-6440

DADOS DO CLIENTE

CRISTIAN HOLZ

CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA
646324910

VENCIMENTO
15/03/2024

VALOR PARCELA 3/12
R\$ 157,90

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencionet | **364-6** | 36490.00084 00021.733902 00000.244459 8 00000000015790

Local de pagamento Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/03/2024
Beneficiário I. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET					Agência/ Código cedente 0001/ 000217339
Data documento 13/12/2023	Nº documento 24445	Espécie doc 26	Acelta	Data processamento 13/12/2023	Nosso número 0002173390000024445
Uso do banco Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 157,90	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 5,00 se pago até 15/03/2024 Sr. Caixa, cobrar juros de 0,01% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, não receber após o dia 15/03/2024.			Pagar boleto via QR Code Pix 		2(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+) Mora/ Multa 5(+) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado

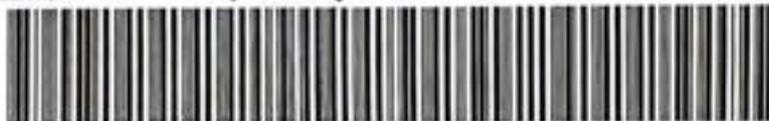
Sacador/ Pagador

CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60

FAZENDA NOVO HORIZONTE 1, (MOBI), - BAIRRO. ALTO ALEGRE - RR. CEP: 69300-000

Sacador/ Avalista: I. S. MARQUES - CNPJ: 26.798.287/0001-30

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

LANÇADO

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		23793 73307 90000 013848 01012 035703 9 96610000012260
Beneficiário	I P TELECOM	CPF/CNPJ do beneficiário
Razão Social	I P TELECOM	38.110.127/0001-36
		Data de vencimento
		15/03/2024
		Valor do boleto (R\$):
		120,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$):
		2,64
Pagador	CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador
		003.130.711-60
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		122,64
		Data de pagamento:
		21/03/2024
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
637F736C27EA626D51FDC2523AEB788C93F274EB		Não

Operação efetuada em 21/03/2024 às 17:28:48 via Sispag, CTRL 008017110529282.

LANÇADO



CRISTIAN HOLZ
003.130.711-60
KM 148, S/N - BR 174
69735-000 - PRESIDENTE FIGUEIREDO

Emissão: 20/03/2024
Nosso n. 09 /
00000138401-8
Nº documento:
700196

Vencimento
20/03/2024
Valor
R\$ 122,60



P
I
X
-
P
A
G

Linha Digitável: 23793.73307 90000.013848 01012.035703 9 96610000012260

Recibo do Pagador

Resumo dos serviços	
Descrição	Valor
Serviço de Comunicação e Multimídia (15/02/2024) até (14/03/2024) R\$ 120,00	R\$ 120,00
Total	R\$ 122,60
Demonstrativo	
Venc Original: 15/03/2024 / Valor Original: R\$ 120,00 / Encargos Atraso: R\$ 2,60 / Valor Atualizado: R\$ 122,60	

Nosso melhor cliente é você! <3

Nossa CENTRAL DE ATENDIMENTO
funciona de 07:00 às 22:00

A IP TELECOM tem os melhores
aplicativos a lhe oferecer, entre em
contato com a nossa central e
conheça mais!

Acesse a central do assinante
<https://central.iptelecom.hubsoft.com.br/central/login>

Evite o desligamento do seu sinal,
efetuando o pagamento até a data do
vencimento.

Caso existam **serviços** prestados e **não**
cobrados, esses serão incluídos nas suas
próximas faturas.

Para solicitar atendimento entre em
contato através do **whatsapp (92)**
99304-8144 ou **telefone (92) 3030-**
0505

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23793.73307 90000.013848 01012.035703 9 96610000012260

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/03/2024
Beneficiário IP AMAZONAS TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 38.110.127/0001-36 / RUA TOPÁZIO, 596 - ANEXO 3 TERREO - 69087-058 - MANAUS - AM					Agência/Código beneficiário 3733-8 / 120357-6
Data do documento 20/03/2024	Nº documento 700196	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 12/08/2023	Nosso número 09 / 00000138401-8
Uso do banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 122,60
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES Serviço de Comunicação e Multimídia (15/02/2024) até (14/03/2024) R\$ 120...					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CRISTIAN HOLZ / 003.130.711-60 KM 148, S/N, BR 174 69735-000 - PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
instituição: 341
agência/conta: 8541 / 00551068
tipo de conta: Conta Corrente

dados do recebedor:

nome do recebedor: RESTAURANTE E PANIFICADORA MAR
CPF / CNPJ do recebedor: *****287000-**
chave: ee46d2c3-8540-4f43-810c-46620aeb956a
instituição: EFI S A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

dados da transação:

tipo da transação: PIX QR CODE
nome do devedor: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do devedor: 00.000.313/0711-60
data de vencimento: 15/03/2024
data de validade: 13/06/2024
valor do documento: 157,90
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,09
multa: 4,73
valor final: 162,72
valor da transação: 162,72

mensagem do recebedor:

identificação no extrato:

identificador do QR Code: 000217339000000000024481XIMEH4

autenticação do comprovante:

8FB9B09A70A213B3396D71CED347CD017E505A56

ID da transação:

E60701190202403212028DY5U5M8FDAF

controle:

005013732544636

LANÇADO

Pagamento efetuado em 21/03/2024 às 17:28:47 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40601665 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



TIXUS - A SUA INTERNET

lgeanemarques@gmail.com
CNPJ: 26.798.287/0001-30
Telephone: (95)99151-6440

DADOS DO CLIENTE
CRISTIAN HOLZ
CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA
646325095

VENCIMENTO
10/03/2024

VALOR PARCELA 3/12
R\$ 157,90

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efí by Gerencionet | **364-6** | 36490.00050 00021.733902 00000.244699 1 00000000015790

Local de pagamento Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/03/2024	
Beneficiário I. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET					Agência/ Código cedente 0001/ 000217339	
Data documento 13/12/2023	Nº documento 24469	Espécie doc 26	Acelte	Data processamento 13/12/2023	Nosso número 00021733900000024469	
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(+)- Valor documento 157,90	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 5,00 se pago até 10/03/2024 Sr. Caixa, cobrar juros de 0,01% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix 		2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+)- Mora/ Multa 5(+)- Outros acréscimos 6(-) Valor cobrado	
Sacador/ Pagador CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60 FAZENDA ALVORADA, -, BAIRRO. BOA VISTA - RR. CEP: 69300-000						

Sacador/ Avalista: I. S. MARQUES - CNPJ: 26.798.287/0001-30

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

LANÇADO



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
instituição: **341**
agência/conta: **8541 / 00551068**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **RESTAURANTE E PANIFICADORA MAR**
CPF / CNPJ do recebedor: *******287000-****
chave: **ee46d2c3-8540-4f43-810c-46620aeb956a**
instituição: **EFI S A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do devedor: **00.000.313/0711-60**
data de vencimento: **15/03/2024**
data de validade: **13/06/2024**
valor do documento: **157,90**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,09**
multa: **4,73**
valor final: **162,72**
valor da transação: **162,72**

mensagem do recebedor:

identificação no extrato:

identificador do QR Code: **000217339000000000024445MEHLE4**

autenticação do comprovante:

6A68B157395FE7D88834BE31685443B36CE36914

ID da transação:

E60701190202403212028DY5W4Z36X22

controle:

005013732544617

LANÇADO

Pagamento efetuado em 21/03/2024 às 17:28:47 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901665 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701665 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



TIXUS - A SUA INTERNET

lgeanemarques@gmail.com
CNPJ: 26.798.287/0001-30
Telephone: (95)99151-6440

DADOS DO CLIENTE
CRISTIAN HOLZ
CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA
646325191

VENCIMENTO
15/03/2024

VALOR PARCELA 3/12
R\$ 157,90

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencionet | 364-6 | 36490.00043 00021.733902 00000.244814 6 00000000015790

Local de pagamento Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/03/2024
Beneficiário I. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET					Agência/ Código cedente 0001/ 000217339
Data documento 13/12/2023	Nº documento 24481	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 13/12/2023	Nosso número 0002173390000024481
Use do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(-) Valor documento 157,90
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 5,00 se pago até 15/03/2024 Sr. Caixa, cobrar juros de 0,01% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, não receber após o dia 15/03/2024.			Pagar boleto via QR Code Pix  		2(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+/-) Mora/ Multa 5(+/-) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado

Sacador/ Pagador
CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60

RD BR 174, DIREITA S/N, FAZENDA NOVO HORIZONTE, SEDE PRECUARIA, - VICINAL MACLAREN. BOA VISTA - RR. CEP: 69300-000

Sacador/ Avalista: I. S. MARQUES - CNPJ: 26.798.287/0001-30

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

LANÇADO

Comprovante de Transferência**dados do pagador**

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **BRASFERRO**
chave: **84054329000125**
CPF / CNPJ do recebedor: **84.054.329/0001-25**
instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 423,00**
data da transferência: **21/03/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
772C29752697E3507D9152D106696D1F7746A0F6
ID da transação:
E60701190202403212028DY5ZEEPRL4A
controle:
000055081243827
transação efetuada em **21/03/2024 às 17:28:47** via Sispag.

Brasferro



Uma empresa de soluções

Brasferro Com Ind Imp e Exp Ltda - Matriz

AV GUYCON DE PAIVA, 2304 -

PRIOJUA, 69309-695

BOA VISTA - RR

Fone/Fax: 992121099

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Série 1
Entrada 2

1

Nº 169279

SÉRIE: 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1424 0384 0543 2900 0125 5500 3000 1692 7912 8298 8555

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 c/ Subst. Tributária (Substituído) | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 314240001146523 | DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 22/03/2024 14:05:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240047241 | INC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 84054329000125

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CRISTIAN HOLZ | CNPJ/CPF: 00313071160 | DATA/HORA DE EMISSÃO: 22/03/2024 14:05:25 -04:00

ENDEREÇO: ROD BR 174, KM 470, SN, FAZENDA ITAOGA I | BARRIO/DISTRITO: ZONA RURAL | CEP: 69339-899 | DATA/HORA DE SAÍDA: 22/03/2024 14:05:25 -04:00

MUNICÍPIO: BOA VISTA | FONE/FAX: 67996783038 | UF: RR | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240488746

FATURA

#1º: 388,00 21/04/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	424,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
,00		36,45	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				388,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(3) Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	MARCA	REFERENCIA	QTD./COP/UN	QTD.	VLX UNIT	VLX TOTAL	BC ICMS	VLX ICMS	VLX IPT	ALIQ TÁBIC ICMS	ALIQ TÁBIC IPT
14401	PROTECTOR LOMBAR T-00 CARBONAFITE	39020000	CARBONAFITE	012332912	PAR 5405/PC	2,000	99,80	199,60	0,000	,00	,00	,000	,00
51213	BOTA PVC PRETA AM 5/6 36 CANO CURTO	64019000	BRACOLBREVIOIS-SAF	625187	040 5405/PA	1,000	55,00	55,00	0,000	,00	,00	,000	,00
8738	LUVA DE PROTECAO LATEX AMARELA (0) TR CA 128	40151900	KALPISO	02/04 L.J	790 5405/PA	18,000	4,88	87,84	0,000	,00	,00	,000	,00
3245	OCULOS CINDA JAGUAR	90049020	KALPISO	01-01-1.2	790 5405/PC	18,000	5,80	104,40	0,000	,00	,00	,000	,00
51216	BOTA SEGURANCA 42 BICO DE ADO VULCAFLX / S	64034000	VULCAFLX	8718047	080 5405/PA	1,000	60,00	60,00	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0172000 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: ,000 | VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LOCAL RESTRITA: Brasferro Com Ind Imp e Exp Ltda - Matriz - Endereço: AV GUYCON DE PAIVA, 2304 - PRIOJUA - BOA VISTA - RR - CEP: 69309-695 - ICMS já recolhido por Subst. Tributária - Lei Decreto 8.406/2007, art. 839-D - SALA A ESQUERDA NO POSTO DE COMERCIALIZAÇÃO SÃO VICENTE, PORTA PRETA E 99 99125-4028 CRISTIAN - Pedir Venda: 8259429 Valor Pedido: 388,00 - Forma Pag: DEP BANCARIO

RESERVADO AO FISCO

PAGO
EM 21/03/2024

LANÇADO

- Campos da EPIS -



Brasferro Com Ind Imp e Exp Ltda - Matriz
AV GLAYCON DE PAIVA, 2304 -
PRICUMA, 69309-899
BOA VISTA - RR
Fone/Fax: 9521213550

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Série: 1
Evento: 2

1

Nº 169280
SÉRIE: 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 0384 0543 2900 0125 5500 3000 1692 8012 8298 8670

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 c/ Subst. Tributária (Substituído) | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 314240001148537 | DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 22/03/2024 14:06:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240047241 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: | CPF: 84054329000125

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CRISTIAN HOLZ | CNPJ/CPF: 00313071160 | DATA/HORA VTO DE EMISSÃO: 22/03/2024 14:06:06 -04:00
ENDEREÇO: ROD BR 174, KM 470, SN, FAZENDA ITAOCA I | BARRIO/DISTRITO: ZONA RURAL | CEP: 69339-899 | DATA/HORA VTO DE SAÍDA: 22/03/2024 14:06:06 -04:00
MUNICÍPIO: BOA VISTA | FONE/FAX: 67996783038 | UF: RR | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240488746

FATURA: #1*: 35,00 21/04/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
,00	,00	,00	,00	39,06	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		4,05	,00	,00	35,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	MARCA	REFERENCIA	CET/CFOP/DI	QTD	VLZ UNY	VLZ TOTAL	BC ICMS	VLZ ICMS	VLZ IPI	ALIQ ICMS IPI	TALQ ICMS IPI
133712	TELA MOSQUITEIRO 1,80MT CINDA VP1EX	5408200	VP1EX	TMP CZ 01	960 5408MT	5,000	7,81	39,05	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0175420		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - LOCAL RETRADA: Brasferro Com Ind Imp e Exp Ltda - Matriz - ENDEREÇO: AV GLAYCON DE PAIVA, 2304 - PRICUMA - BOA VISTA - RR - CEP: 69309-899 - ICMS: Exonerado por Subst. Tributária conf. Decreto 8.406/2007, art. 629-Q - Pedido Venda: 6255428 Valor Pedido: 35,00 - Forma Pag: DEP BANCARIO	RESERVA DO FISCO
--	------------------

LANÇADO
PAGO
EM 21/03/24

Tudo para as famílias
das doze prefeituras
do município
Paz na.



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
instituição: 341
agência/conta: 8541 / 00551068
tipo de conta: Conta Corrente

dados do recebedor:

nome do recebedor: RESTAURANTE E PANIFICADORA MAR
CPF / CNPJ do recebedor: *****287000-**
chave: ee46d2c3-8540-4f43-810c-46620aeb956a
instituição: EFI S A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

dados da transação:

tipo da transação: PIX QR CODE
nome do devedor: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do devedor: 00.000.313/0711-60
data de vencimento: 10/03/2024
data de validade: 08/06/2024
valor do documento: 157,90
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,15
multa: 4,73
valor final: 162,78
valor da transação: 162,78

mensagem do recebedor:

identificação no extrato:

identificador do QR Code: 000217339000000000024505DOPA7

autenticação do comprovante:

05D37CD9B2630E2B8072EED7304BFD890C466B85

ID da transação:

E60701190202403212028DY5XRCR0GHJ

controle:

005013732544602

LANÇADO

Pagamento efetuado em 21/03/2024 às 17:28:47 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901885 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701885 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.ita.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/afeta: 0800 722 1722



TIXUS - A SUA INTERNET

igeanemarques@gmail.com
CNPJ: 26.798.287/0001-30
Telefone: (95)99151-6440

DADOS DO CLIENTE
CRISTIAN HOLZ
CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA 646325373	VENCIMENTO 10/03/2024	VALOR PARCELA 3/12 R\$ 157,90
------------------------------	---------------------------------	---

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencionet | **364-6** | 36490.00050 00021.733902 00000.245050 1 00000000015790

Local de pagamento Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/03/2024
Beneficiário I. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET					Agência/ Código cedente 0001/ 000217339
Data documento 13/12/2023	NP documento 24505	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 13/12/2023	Nosso número 0002173390000024505
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 157,90
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 5,00 se pago até 10/03/2024 Sr. Caixa, cobrar juros de 0,01% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix 		2(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+) Mora/ Multa 5(+/-) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado

Sacador/ Pagador
CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60
FAZENDA NOVO HORIZONTE, VICINAL MACLAREN, SEDE AGRICOLA, -, SEDE DA PONTE DE MADEIRA, VICINAL MACLAREN, BOA VISTA - RR. CEP: 69300-000

Sacador/ Avalista: I. S. MARQUES - CNPJ: 26.798.287/0001-30

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

LANÇADO

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		03399 80583 78400 000002 09225 801019 1 96510000035500
Beneficiário	H J S LUZ EPP	CPF/CNPJ do beneficiário
Razão Social	H J S LUZ EPP	84.015.544/0001-17
		Data de vencimento
		10/03/2024
		Valor do boleto (R\$):
		355,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(*) Juros/Mora/Multa (R\$):
		11,95
Pagador:	CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador:
		003.130.711-60
		(*) Valor do pagamento (R\$):
		366,95
		Data de pagamento:
		21/03/2024
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
05@860002CB583F8B6C1AB4325EBDF2076AC9A61		Não

Operação efetuada em 21/03/2024 às 17:28:47 via Sispag, CTRL 003217110529277.

LANÇADO
 PAGO
 EM



Electron Luz

Rua José Magalhães, 151 - A - Centro - Boa Vista-RR - Cep: 69301-360
CNPJ 84.015.544/0001-17 - IE: 24.002842-4 - Fone: (95)3224-7751 / (95)3623-7751

Demonstrativo

Tipo	Cod.	Descrição	Referência	Valor Item(R\$)	Valor Total (R\$)
CO	1220	Internet Banda Larga 4M - Rural	10/02/2024 a 09/03/2024		355,00
	1	Internet Banda Larga 4M - Rural		355,00	
Total: 1					355,00

Destinatário
 CRISTIAN HOLZ
 Fazenda Flecha 3 - KM 100, SN
 Zona Rural
 Bonfim-RR - CEP: 69300-000



PAGO
EM /

	033-7	03399.80583 78400.000002 09225.801019 1 96510000035500
Beneficiário ELETRON LUZ	Agência/Código do Beneficiário 4510 8058784	Esécie R\$
Número do documento 9225	CPF/CEI/CNPJ 84.015.544/0001-17	Vencimento 10/03/2024
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
Pagador CRISTIAN HOLZ		(=) Valor cobrado
Corte na linha pontilhada		Autenticação mecânica

	033-7	03399.80583 78400.000002 09225.801019 1 96510000035500
Local de pagamento Pagamento preferencialmente nas agencias do banco Santander	Vencimento 10/03/2024	
Beneficiário ELETRON LUZ	CPF/CEI/CNPJ 84.015.544/0001-17	Agência / Código beneficiário 4510 8058784
Data do documento 04/03/2024	Nº documento 9225	Esécie doc. DS
Uso do banco	Carteira 101	Quantidade 1
		Acésta N
		Data process. 04/03/2024
		Valor 355,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		(*) Valor documento 355,00
Após vencimento cobrar multa de R\$10,65. Após vencimento cobra juros de R\$0,12 ao dia.		(-) Desconto / Abatimento
		(-) Outras deduções
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado

Pagador: CRISTIAN HOLZ
 Fazenda Flecha 3 - KM 100, SN
 Zona Rural - Bonfim - RR - CEP: 69300-000



Fatura nº: 19000-1

Comprovante de pagamento QR Code**dados da conta debitada:**

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
instituição: 341
agência/conta: 8541 / 00551068
tipo de conta: Conta Corrente

dados do receptor:

nome do receptor: RESTAURANTE E PANIFICADORA MAR
CPF / CNPJ do receptor: *****287000-**
chave: ee46d2c3-8540-4f43-810c-46620aeb956a
instituição: EFI S A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

dados da transação:

tipo da transação: PIX QR CODE
nome do devedor: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do devedor: 00.000.313/0711-60
data de vencimento: 10/03/2024
data de validade: 08/06/2024
valor do documento: 157,90
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,15
multa: 4,73
valor final: 162,78
valor da transação: 162,78

PAGO
EM / /
LANÇADO

mensagem do receptor:
identificação no extrato:

identificador do QR Code: 000217339000000000024469RRADO5

autenticação do comprovante:

8997BFF78827A712F312B0F2994B5E367AEF23B2

ID da transação:

E60701190202403212028DY5WA1OJZJ6

controle:

005013732544646

Pagamento efetuado em 21/03/2024 às 17:28:47 via Sispag.



TIXUS - A SUA INTERNET

igeanemarques@gmail.com
CNPJ: 26.798.287/0001-30
Telefone: (95)99151-6440

DADOS DO CLIENTE
CRISTIAN HOLZ
CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA
646325304

VENCIMENTO
15/03/2024

VALOR PARCELA 3/12
R\$ 157,90

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Geraçãoet **364-6** 36490.00084 00021.733902 00000.244939 8 00000000015790

Local de pagamento					Vencimento
Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					15/03/2024
Beneficiário					Agência/ Código cedente
I. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET					0001/ 000217339
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Acelta	Data processamento	Rosso número
13/12/2023	24493	26		13/12/2023	00021733900000024493
Use do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento
	01	R\$			157,90
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Descontos/Abatimentos
Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 5,00 se pago até 15/03/2024					3(-) Outras deduções
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,01% ao dia após vencimento.					4(=) Mora/ Multa
Sr. Caixa, não receber após o dia 15/03/2024.					5(=) Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado

Sacador/ Pagador
CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60
FAZENDA BRASILANDIA, - BOM INTENTO. BOA VISTA - RR. CEP: 69300-000
Sacador/ Avalista: I. S. MARQUES - CNPJ: 26.798.287/0001-30

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

PAGO
EM / /
LANÇADO

Itaú



PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome
CRISTIAN HOLZ

agência e conta
8541 / 55106-8

cpf/cnpj
00.000.313/0711-60

instituição
Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do receptor
SHEILA TEIXEIRA XAVIER

cpf/cnpj
*****.404.692-****

instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S A

chave Pix
701.404.692-65

tipo de conta
CONTA_CORRENTE

valor total
R\$ 820,00

dados de controle

identificação digital (itau)
**8F20315E894DEC42073B8A83D77A9
52A461F65B0**

id da transação
**E60701190202403252043DY5PANY
MQB**

controlador
000055085242823

pagamento efetuado via Sispix em 25/03/2024
às 17:43:47

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,
contate seu gerente ou a Central no 4090 1685
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800
7701685 (demais localidades). Reclamações,
informações e cancelamentos: SAC 0800
728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:
www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito
com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570
0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo/fala: 0800 727 1727


LANÇADO

Controle de fornecimento de marmitas

Fazenda:	Serra	Cozinheira:	Serra
----------	-------	-------------	-------

Nome:	IVAN
Função:	cozinheiro
Empresa:	VHCG
Placa veículo:	XXX

Data:	Café	Almoço	Jantar	Valor unitário	Total	Assinatura
11/03		X	X	R\$ 20,00	R\$ 40,00	IVAN
12/03	X	X	X	R\$ 20,00	R\$ 60,00	IVAN
12/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
12/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
13/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
13/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
13/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
13/03	X	X	X	R\$ 20,00	R\$ 60,00	IVAN
14/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
14/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
14/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
15/03	X	X		R\$ 20,00	R\$ 40,00	IVAN
15/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
15/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
15/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
15/03	X	X		R\$ 20,00	R\$ 40,00	IVAN
15/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
15/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
15/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
16/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
16/03	X	X	X	R\$ 20,00	R\$ 60,00	IVAN
17/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
17/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
17/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
18/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
18/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
18/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
18/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
18/03	X	X	X	R\$ 20,00	R\$ 60,00	IVAN
19/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
19/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
19/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
19/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
20/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
20/03	X	X	X	R\$ 20,00	R\$ 60,00	IVAN

TOTA: R\$ 820,00



Boleto Outros Bancos

40 224,36

dados da conta de crédito

nome da empresa
CRISTIAN HOLZ

agência
0541

conta
55106-0

beneficiário

nome da empresa
Pjbank Pagamentos S A 1

CPF/CNPJ do beneficiário
18.191.220/0001-71

beneficiário final

nome da empresa
Tangerino Tecnologia Ltda

CPF/CNPJ
25.256.038/0001-50

dados do pagador

nome
Cristian Holz

CPF/CNPJ
00.000.313/0711-60

dados da transação

Código de barras
**401500000100 005150347793
051001451966 70000022437**

tipo de pagamento
Boleto Outros Bancos

data de vencimento
25/03/2024

data do pagamento
26/03/2024

valor do abatimento
R\$ 219,90

desconto
R\$ 0,00

multas e juros
R\$ 4,46

valor total
R\$ 224,36

pagamento recebido em nome do
N

identificação do comprovante
N

dados do crédito

transmissão realizada em
**26/03/2024 às 18:11h
via Sispag**

CPF/CNPJ
001017114874524

identificação
**J12E603EBB3CEAD919A5A58039C(1)
E0931097576**

LANÇADO

PAGO
EM 26/03/24

sólides
tangerino

Tangerino Tecnologia

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Tangerino Tecnologia Ltda (25.256.038/0001-50) Rua Santa Rita Durao, 20 SALA 1007 -
Funcionarios Belo Horizonte/MG 30140-110

Composição da cobrança

Mensalidade Tangerino

219,90

*- Aplicativo de controle
de ponto utilizado -*

Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000515-5

Nosso número
001/00347930510-5

Vencimento
26/03/2024

(=) Valor do documento
224,37

Multa/Juros/Descontos

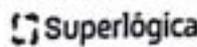
(=) Valor pago

Pagador
Cristian Holz (003.130.711-60)

N. Doc
469442

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150347 79305.100145 3 96670000022437

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5			
Beneficiário final: Tangerino Tecnologia Ltda (25.256.038/0001-50) Rua Santa Rita Durao, 20 SALA 1007 - Funcionarios Belo Horizonte/MG 30140-110				Intermediado por:  PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00347930510-5	
Data do documento 11/03/2024	Nº do Documento 469442	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 26/03/2024	Vencimento 26/03/2024		
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 224,37		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniencia este boleto leve o vencimento original (25/03/2024) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R\$219,90= R\$4,40, Juros 0,033% a.d.= R\$0,07/dia * 1 (dias em atraso) = R\$0,07)					Multa/Juros/Descontos		
					(=) Valor		

Pagador Cristian Holz (003.130.711-60)
VIC FLEXA- FAZENDA FLEXA KM 20 BR 174 KM 88, S/N Centro
69380000 BonfimRR

Código de barra:

Sacador/Avalista: Tangerino Tecnologia Ltda 25256038000150



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

LANÇADO

Itaú |



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106-8

cpf/cnpj

00.000.313/0711-60

instituição

Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do receptor

POSTO SAO VICENTE

cpf/cnpj

13.452.254/0001-92

instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

chave Pix

13.452.254/0001-92

tipo de conta

CONTA_CORRENTE

valor total

R\$ 10.629,94

dados de controle

identificação digital Itaú

**B21AC1E4071DEF871D528B630DD5E
60583A17102**

id da transação

**E60701190202403252043DY5HS98DY
99**

controle

000055085247942

pagamento efetuado via Sispag em 25/03/2024
às 17:43:42

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,
contate seu gerente ou a Central no 4090 1685
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800
7701685 (demais localidades). Reclamações,
informações e cancelamentos: SAC 0800
728 0728, 24 horas por dia ou fale Conosco:
www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito
com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570
0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo/fala: 0800 722 1722


LANÇADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92 RUA DR. PAULO COELHO, 799 - SAO VIVENTE 69603-380 BOA VISTA - RR Fone (95)3623-6000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 10398 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1424 0313 4522 5400 0192 5500 1000 0103 9812 3747 8770 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL			PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE LCI 314240000873431 05/03/2024 09:53:28		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 24021156-4		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 24048878-2		CNPJ 13.452.254/0001-92	

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ				CNPJ / CPF 003.130.711-60		DATA DA EMISSÃO 05/03/2024			
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL, 2252			BAIRRO / DISTRITO CENTENARIO		CEP 69309-000		DATA SAÍDA 05/03/2024		
MUNICÍPIO BOA VISTA		UF RR		FONE / FAX (95)99125-4026		INSCRIÇÃO ESTADUAL 24048878-2		HORA DA SAÍDA 08:52	

FATURA / DUPLICATA Nº: _____	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.629,94	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 10.629,94	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Ocorrência de transporte				FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte		CÓDIGO ANT 		PLACA DE VEÍCULO 		UF 		CNPJ / CPF 	
ENDEREÇO 				MUNICÍPIO 				UF 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 			
QUANTIDADE 1,637		ESPECIE 		MARCA 		NUMERAÇÃO 		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CFST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;	27101259	061	5929	LJ	299,300	6,010	1792,78	0	0	0	0	0
10464	DIESEL S10 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5929	LJ	963,668	6,750	6504,76	0	0	0	0	0
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;	27101259	061	5929	LJ	215,441	6,170	1329,27	0	0	0	0	0
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;	27101259	061	5929	LJ	65,429	6,290	411,55	0	0	0	0	0
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;	27101259	061	5929	LJ	95,109	6,220	591,58	0	0	0	0	0


LANÇADO

G =
 0 =

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais Documentos referenciados: Documento Id: 5518792, Documento Id: 5519878, Documento Id: 5521593, Documento Id: 5520371, Documento Id: 5530795, Documento Id: 5532483, Documento Id: 5542431, Documento Id: 5544653, Documento Id: 5546801, Documento Id: 5548447, Documento Id: 5549973, Documento Id: 5549197, Documento Id: 5550541, Documento Id: 5552941, Documento Id: 5552953, Documento Id: 5555373, Documento Id: 5554430, Documento Id: 5528115, Documento Id: 5529093, Documento Id: 5529368, Documento Id: 5533962, Documento Id: 5538025, Documento Id: 5539409, Documento Id: 5543973, Documento Id: 5544013, Documento Id: 5547228, Documento Id: 5553628, Documento Id: 5553640, Documento Id: 5553896 : CAIXA ECONOMICA RAGIONETA 3588 CONTA 1366-CNPJ 13.452.254/0001-92 PIX CNPJ Inscrição Produtor Rural: 24048878-2 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / Trib apou RS: 403,16 (4,36 %)-Fol e 2046,00 (19,23 %) Ex Fone: 31PT.EMPRESOMETRO.COM.BR 3039104 Produzido por Meta Tecnologia - www.metaponto.com.br		RESERVADO AO FISCO	
--	--	---------------------------	--

RECEBEMOS DE RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/03/2024 VALOR TOTAL: 10629,94 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - AVENIDA BRASIL, 2252, CENTENARIO, BOA VISTA-RR		NF-e Nº 10398 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO 		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
instituição: 341
agência/conta: 8541 / 00551068
tipo de conta: Conta Corrente

dados do recebedor:

nome do recebedor: RORAIMA ENERGIA S A
CPF / CNPJ do recebedor: *****470000-**
chave: tesouraria@roraimaenergia.com.br
instituição: BCO DO BRASIL S A

dados da transação:

tipo da transação: PIX QR CODE
nome do devedor: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do devedor: 00.000.313/0711-60
data de vencimento: 21/02/2024
data de validade: 15/02/2025
valor do documento: 1.282,68
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,00
multa: 0,00
valor final: 1.282,68
valor da transação: 1.282,68


LANÇADO

mensagem do recebedor: Pagamento referente ao Boleto 00012742830002495737 - Vencimento 21 02 2024 - R\$ 1.282,68

identificação no extrato:

identificador do QR Code: BOLETO12742830002495737DATA06022024

autenticação do comprovante:

FF5907FDDDD0702C067D40E03957C44661E084084

ID da transação:

E60701190202403251944DY57JQMFH7Q

controle:

005027016676607

Pagamento efetuado em 25/03/2024 às 16:44:18 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

VIA PARA PAGAMENTO

CRISTIAN HOLZ
 VC TUCANO BOM 170, S/N, FAZENDA FLECHA
 RURAL
 69.380-000 - BONFIM - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0144352-6	01/2024	14687789	06/02/2024

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://ufe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1424 0202 3414 7000 0144 6600 1014 6877 8910 4687 7891

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	14TIT00227		114644	0,08000	10		
Demanda	14TIT00227			0,32000	6		

Perdas: 2.5 Período de Consumo: 31/12/2023 a 31/01/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo Ponta 128 kWh a 2,449500	1,959600	313,53
Demanda 4 kW a 22,775000	18,220000	91,10
En R Exc Ponta 3 kWh a 0,415713	0,332571	1,24
Consumo F/Ponta 1.259 kWh a 0,517925	0,414340	652,06
En R Exc F/Ponta 31 kWh a 0,415713	0,332571	12,88
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		29,42
Parcelamento Cosip 2/24		2,26
Correcao Monetária Da Il. Publica 11/2023-00		0,06
Corr Monetária Tod (Ipcas) 2/24		0,69
Correção Monetária Ipcas/Igpm 11/2023-00		3,34
Multa Por Atraso De Il. Publica 11/2023-00		0,88
Juros De Mora Por Atraso De Il. Publica 11/2023-00		0,24
Multa Por Atraso 11/2023-00		28,64
Parcelamento De Debitos 2/24		134,41
Juros De Mora De Importe / Serviços 11/2023-00		11,93

LANÇADO

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	116213,00	114644,00	0,08000	125
En Ativa F-Pta	1100957,00	1085586,00	0,08000	1229
Dem Acum Pta	1212,00	1201,00	0,32000	3
Dem Acum F-Pta	1761,00	1748,00	0,32000	4
Ufer Pta	5375,00	5331,00	0,08000	3
Ufer F-Pta	76252,00	75862,00	0,08000	31
Dmcr Acum Pta	3736,00	3690,00	0,08000	3
Dmcr Acum F-Pta	6696,00	6641,00	0,08000	4

Base de Cálculo Aliquota Valor do ICMS
 (*) (*) (*)

Vencimento
21/02/2024

Valor a Pagar
R\$ 1.282,68

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

reporte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAO ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 12/03/2024 às 07:32:46

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0144352-6	01/2024	0	21/02/2024	R\$ 1.282,68

001-9 | 00190.00009 01274.283009 02495.737179 2 96330000128268

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 21/02/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 06/02/2024	Nº Documento 14687789	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 06/02/2024	Nosso Número 12742830002495737
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 1.282,68

Informações de responsabilidade do beneficiário.
Pagável em todas as instituições bancárias.
Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome Pagador / Endereço
CRISTIAN HOLZ
VC TUCANO BOM 170, S/N , FAZENDA FLECHA RURAL - 69.380-000 - BONFIM - RR

(-) Desconto Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado



Pague através do PIX.
É mais facilidade para você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
instituição: **341**
agência/conta: **8541 / 00551068**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do receptor:

nome do receptor: **RORAIMA ENERGIA S A**
CPF / CNPJ do receptor: *******470000-****
chave: **tesouraria@roraimaenergia.com.br**
instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do devedor: **00.000.313/0711-60**
data de vencimento: **22/01/2024**
data de validade: **16/01/2025**
valor do documento: **1.491,77**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **1.491,77**
valor da transação: **1.491,77**


LANÇADO

mensagem do receptor: **Pagamento referente ao Boleto 00012742830002276113 - Vencimento 21 01 2024 - R\$ 1.491,77**

identificação no extrato:

identificador do QR Code: **BOLETO12742830002276113DATA05012024**

autenticação do comprovante:

DC756DDB95BB119D791981968185A7DDFE5288E6

ID da transação:

E60701190202403251944DY5HLEDCUJ5

controle:

005027016676614

Pagamento efetuado em 25/03/2024 às 16:44:18 via Sispag.



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias Úteis)
 Visualizado em: 12/03/2024 às 07:31:32

VIA PARA PAGAMENTO

CRISTIAN HOLZ VC TUCANO BOM 170, S/N, FAZENDA FLECHA RURAL 69.380-000 - BONFIM - RR	Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Date Emissão
	0144352-6	12/2023	14442995	05/01/2024

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.evrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1424 0102 3414 7000 0144 6600 1014 4429 9510 4442 9958

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	14TIT00227		112869	0,08000	10		
Demanda	14TIT00227			0,32000	6		

Perdas: 2.5 Período de Consumo: 30/11/2023 a 31/12/2023

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo Ponta 145 kWh a 2,494862	1,995890	361,75
Demanda 5 kW a 23,300000	18,640000	116,50
Dem R Exc 1 kW a 23,775000	19,020000	23,77
Consumo F/Ponta 1.553 kWh a 0,522862	0,418290	812,00
En R Exc F/Ponta 27 kWh a 0,420225	0,336180	11,34
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		29,42
Parcelamento Coslp 1/24		2,26
Cor Monetária Tod (Ipc) 1/24		0,32
Parcelamento De Debitos 1/24		134,41

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	114644,00	112869,00	0,08000	142
En Ativa F-Pta	1085586,00	1066824,00	0,08000	1516
Dem Acum Pta	1201,00	1189,00	0,32000	3
Dem Acum F-Pta	1748,00	1730,00	0,32000	5
Uter Pta	5331,00	5331,00	0,08000	0
Uter F-Pta	75882,00	75524,00	0,08000	27
Dmcr Acum Pta	3690,00	3673,00	0,08000	1
Dmcr Acum F-Pta	6641,00	6564,00	0,08000	6

LANÇADO

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	21/01/2024	R\$ 1.491,77

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias Úteis)
 Visualizado em: 12/03/2024 às 07:31:32

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0144352-6	12/2023	0	21/01/2024	R\$ 1.491,77

Banco do Brasil or type: 00199 | 00190.00009 01274.283009 02276.113178 1 96020000149177

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA				Vencimento 21/01/2024	
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A				Agência/Cód. Beneficiário 26171274283-0	
Data Documento 05/01/2024	Nº Documento 14442995	Espécie DM	Acerte N	Data Processamento 05/01/2024	Nosso Número 12742830002276113
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 1.491,77
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
Nome Pagador / Endereço CRISTIAN HOLZ VC TUCANO BOM 170, S/N, FAZENDA FLECHA RURAL - 69.380-000 - BONFIM - RR					(-) Outras Deduções
					(+) Multa

Pague através do PIX.
 É mais facilidade para você.
 Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA**dados da conta debitada**

nome

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106-8

cpf/cnpj

00.000.313/0711-60

instituição

Banco Itaú S/A**dados da transação**

dados do receptor

LUISA VITORIA DE OLIVEIRA NASC

cpf/cnpj

*****.885.132-****

instituição

BANCO INTER

chave Pix

+5595981030801

tipo de conta

CONTA_CORRENTE

valor total

R\$ 812,09**dados de controle**

autenticação digital Itaú

**6CF32215C48B23A8CFB0958F8CEC2
FEC39A284D1**

id da transação

**E60701190202403252043DY5FEBAW
Q7U**

controle

000055085242948pagamento efetuado via Sispag em 25/03/2024
às 17:43:43

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,
contate seu gerente ou a Central no 4090 1685
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800
7701085 (demais localidades). Reclamações,
informações e cancelamentos: SAC 0800
728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:
www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito
com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570
0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo/fala: 0800 722 1722


LANÇADO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 80005 79107-80	02 Razão Social/Nome CRISTIAN HOLZ			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rodovia BR 401, SN, FZD FLEXA II, VIC 01, KM 82 GLEBA TACUTU			04 Bairro ZONA RURAL	
05 Município Bonfim	06 UF RR	07 CEP 69.380-000	08 CNAE 0111-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 145.14334.97-5	11 Nome LUIZA VITORIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Fernão Dias Paes Leme, 150			13 Bairro Calungá	
14 Município Boa Vista	15 UF RR	16 CEP 69.303-220	17 CTPS (nº, série, UF) 0348851/03246 - RR	18 CPF 034.885.132-46
19 Data de Nascimento 17/04/2004	20 Nome da Mãe MARIA DEUZAMAR DE OLIVEIRA LIMA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 003 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.912,00	24 Data de Admissão 15/01/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 18/03/2024	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias Salário (líquido de 0 faltas e DSR)	847,20	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 Avos	353,00	64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 2/12 Avos	235,33
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	78,44	69 Aviso-Prévio indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.513,87

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio indenizado dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	611,87	112.1 Previdência Social	63,54
112.2 Prev Social - 13º Salário	28,47	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	701,88
				VALOR LÍQUIDO	812,00

LANÇADO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 80005.79107-80	02 Razão Social/Nome CRISTIAN HOLZ			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rodovia BR 401, SN, FZD FLEXA II, VIC 01, KM 82 GLEBA TACUTU				04 Bairro ZONA RURAL
05 Município Bonfim	06 UF RR	07 CEP 69.380-000	08 CNAE 0111-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 145.14334.97-5	11 Nome LUIZA VITORIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Fernão Dias Paes Leme, 150				13 Bairro Calungá
14 Município Boa Vista	15 UF RR	16 CEP 69.303-220	17 CTPS (nº, série, UF) 0348851/03246 - RR	18 CPF 034.885.132-46
19 Data de Nascimento 17/04/2004	20 Nome da Mãe MARIA DEUZAMAR DE OLIVEIRA LIMA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 003 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.912,00	24 Data de Admissão 15/01/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 18/03/2024	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	847,20	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 Avos	353,00	64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 2/12 Avos	235,33
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	78,44	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.513,97

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	104 Multa Art. 480º CLT	611,87	112.1 Previdência Social	63,54
112.2 Prev Social - 13º Salário	26,47	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	701,88
				VALOR LÍQUIDO	812,09

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:Agência: 8541 Conta: 55106 - 8
Nome: **CRISTIAN HOLZ**

Dados do pagamento:Código de barras: 858400000256 925601792400 328686054988 000579107809
CEI: 00800057910780

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 28.03.2024

Competência: 02/2024

Valor Recolhido: R\$ 2.592,56

 Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 28/03/2024 às 14:44:03 via Sispag, CTRL 173917095000010.

Autenticação:

B19D30E5C95DB1F1CAF5838D50CDCE424A344950


LANÇADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/03/2024 - 10:49:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRISTIAN HOLZ				02-ODD/TELEFONE (0095)36254452
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.711,00	06-OTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017994-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 800057910780	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 28/03/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.456,88		14-ENCARGOS 135,68	15-TOTAL A RECOLHER 2.592,56	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/03/2024

858400000256 925601792400 328686054988 000579107809

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/03/2024 - 10:49:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRISTIAN HOLZ				02-ODD/TELEFONE (0095)36254452
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.711,00	06-OTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017994-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 800057910780	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 28/03/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.456,88		14-ENCARGOS 135,68	15-TOTAL A RECOLHER 2.592,56	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/03/2024

858400000256 925601792400 328686054988 000579107809

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: MEGA ASSESSORIA CONTABIL

chave: 30622281000185

CPF / CNPJ do recebedor: 30.622.281/0001-85

instituição: EFI S A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

dados da transação

valor: R\$ 9.326,00

data da transferência: 28/03/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

FD22B56FE8083055CDB5ED668832F7225C91D7CB

ID da transação:

E60701190202403281220DY5PI0GRLGM

controle:

000055088244538

transação efetuada em 28/03/2024 às 09:20:27 via Sispag.


LANÇADO

PAGAMENTOS DO DIA 28/03

MEGA CONTABILIDADE

HONORARIOS MENSAIS	VCTO	VALOR
CRISTIAN HOLZ	01/02/2024	R\$ 2.000,00✓
CRISTIAN HOLZ	01/03/2024	R\$ 2.000,00✓
MM MAQUINAS	01/02/2024	R\$ 710,00✓
MM MAQUINAS	01/03/2024	R\$ 710,00✓
MM AGROP	01/02/2024	R\$ 651,00✓
MM AGROP	01/03/2024	R\$ 651,00✓
MASTER SERV	01/02/2024	R\$ 651,00✓
MASTER SERV	01/03/2024	R\$ 651,00✓
TRANSPOTENCIA	01/02/2024	R\$ 651,00✓
TRANSPOTENCIA	01/03/2024	R\$ 651,00✓
PIX: 30.622.281/0001-85		R\$ 9.326,00

4.663,00

LANÇADO

DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO E-SOCIAL

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85890000008 11750432240 88071624088 83278369054

data do pagamento: 28/03/2024

número do documento: 07.16.24088.8327836-9

valor total: R\$ 811,75

autenticação: 34128032410000188544085

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 973916875000010

autenticação digital Itaú:

 198A50A50C5AFD8CFBE0023960E1D2F7ACD49

transação efetuada em 28/03/2024 às 14:44:03h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: CRISTIAN HOLZ

agência e conta: 8541 / 0055106-8

CNPJ: 00.000.313/0711-60


LANÇADO

CPF 003.130.711-60	Nome CRISTIAN HOLZ		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 07/03/2024	Número do Documento 07.16.24088.8327836-9	Pagar este documento até 28/03/2024
Observações			Valor Total do Documento 811,75

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A 03 CP SEGURADOS - EMPREGADO DOMÉSTICO	209,13	14,49		223,62
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO 08 CP PATRONAL - EMPREGADO DOMÉSTICO	221,66	15,36		237,02
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP 09 CP PATRONAL - GILRAT - EMP DOMÉSTICO	22,16	1,53		23,69
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ 01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL	88,66			88,66
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - 01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL	221,66			221,66
1719	ENCARGOS DO FGTS	17,10			17,10
	Totais	780,37	31,38		811,75



85890000008 5 11750432240 1 88071624088 1 83278369054 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85890000008 5 11750432240 1 88071624088 1 83278369054 0

CPF: 003.130.711-60
Número: 07.16.24088.8327836-9
Pagar até: 28/03/2024
Valor: 811,75

Pague com o PIX



CPF 003.130.711-60	Nome CRISTIAN HOLZ		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 07/03/2024	Número do Documento 07.16.24065.7440231-0	Pagar este documento até 07/03/2024
Observações			Valor Total do Documento 763,27

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	209,13			209,13
	03 CP SEGURADOS - EMPREGADO DOMÉSTICO				
1338	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	221,66			221,66
	08 CP PATRONAL - EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	22,16			22,16
	09 CP PATRONAL - GILRAT - EMP DOMÉSTICO				
1251	FGTS - INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	88,66			88,66
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	221,66			221,66
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
	Totais	763,27			763,27

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

05/03/2024 09:46:24



85810000007 2 83270432240 0 67071624085 2 74402310447 0



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85810000007 2	83270432240 0	67071624085 2	74402310447 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CPF: 003.130.711-60
Número: 07.16.24065.7440231-0
Pagar até: 07/03/2024
Valor: 763,27

Pague com o PIX



LANÇADO *lançado no app*

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
instituição: 341
agência/conta: 8541 / 00551068
tipo de conta: Conta Corrente

dados do recebedor:

nome do recebedor: RZD PETROLEO
CPF / CNPJ do recebedor: 09.056.321/0001-82
chave: 09056321000182
instituição: ITAU UNIBANCO S A

dados da transação:

tipo da transação: PIX QR CODE
valor da transação: 17.760,00
descrição:
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
canal da transação: via Sispag
meio de pagamento:
Identificador do QR Code: 2JRJxdTEa2GqFC8lpjExI2


LANÇADO

autenticação do comprovante:

EDA2B3BF58D2F6D0A8733AF6904429976BAEBC1B

ID da transação:

E60701190202403271347DY527NFL1KD

controle:

005034522384668

Pagamento efetuado em 27/03/2024 às 10:47:09 via Sispag.

PAGAMENTOS EM ESPÉCIE



MARÇO/2024



CRISTIAN HOLZ
Pessoa Física



OFF EIRELA Comercial Ltda
 AV VENEZUELA, 957
 PRICUMA, 69309-600
 BOA VISTA - RR
 Fone/Fax: 952121358

UNFPE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Série 1
 Extrato 2

1

Nº 71682

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

RESERVA DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1424 0329 8156 0000 0270 5500 1000 0716 8212 8190 5570

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 c/ Subst. Tributária (Substituído) | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 314240001029015 | DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 14/03/2024 17:07:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240401335 | IVC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 29815000000270

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CRISTIAN HOLZ | CNPJ/CPF: 00313071180 | DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 14/03/2024 17:06:54 -04:00

ENDEREÇO: ROD BR 174, KM 470, SN. FAZENDA ITAOCA | BARRIO/DISTRITO: ZONA RURAL | CEP: 69339-899 | DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 14/03/2024 17:06:25 -04:00

MUNICÍPIO: BOA VISTA | FONE/FAX: 67996783038 | UF: RR | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240488740

FATURA: #1º 90,00 13/04/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		9,48	0,00	0,00	90,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD. PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	MARCA	REFERÊNCIA	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
2885	ABRACADERA DE NYLON 4 8X20MM BR 100PCS	3826000	VONDER	2813280100	250	5408	PT	3,000	25,32	75,96	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
2786	DISJUNTOR DIN B1 25A C 2 POLOS 3KA	85362000	CHNT	185457 / 319299	250	5408	PC	1,000	23,52	23,52	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 9739106 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 | VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LOCAL ENTREGA: CRISTIAN HOLZ - Endereço: RUA DOUTOR PAULO COELHO PEREIRA, 798 - SAO VICENTE - BOA VISTA - RR - CEP: 69303-380
 ICMS: Pido por Subst. Tributaria com Decreta 8.408/2007, art. 839-GDCR: 78,37 ICMSR: 15,27 Valor de ICMSR: 0,00 - RUA DR PAULO COELHO PEREIRA, 799, SAO VICENTE - ULTIMA SALA A ESQUERDA NO POSTO - VICENTE, PORTA PRETA - Pedido Venda: 8230978 Valor Pedido: 90,00 - Forma Pag: DEP BANCARIO
 RESERVADO AO FISCO

LANCADO
PAGO
 EM 14 / 03 / 24
 Em aplicac

ENTREGUE
 CRISTIAN HOLZ

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFECTO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

O Transporte coberto por este conhecimento se regerá pelo código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565 de 19/12/1986), especificamente pelas regras relativas a responsabilidade Civil prevista nos artigos 193, 241, 244 e 264, de cujo teor o Expedidor/Remetente declara concordar e ter plena ciência. O Expedidor/Remetente aceita como corretas todas as especificações impressas, manuscritas, datilografadas ou carimbadas neste conhecimento, certificando que os artigos perigosos pela regulamentação da I.C.A.O. foram devidamente informados e acondicionados para transporte aéreo.

EXPEDIDOR/REMETENTE DESTINATÁRIO/RECEBEDOR	NOME DATA/HORA	ASSINATURA RG
NÚMERO OPERACIONAL 3752359990	CHAVE DE ACESSO 1424 0309 2962 9500 9388 5700 3000 0126 3215 2559 9905	DATA E HORA DA EMISSÃO 14/03/24 12:15:58
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA AV CAP ENI GARCEZ, 100 CENTRO - 69.301-161 BOA VISTA - RR Fone/Fax: CNPJ/CPF: 09.296.293/0093-88 Inscrição Estadual: 240241236	DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico	
	MODAL AÉREO	CÓDIGO DE RASTREJO
TIPO DO CT-E 0-Normal	TIPO DO SERVIÇO 0-Normal	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 1424 0309 2962 9500 9388 5700 3000 0126 3215 2559 9905
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO NÃO	INF. DO CT-E GLOBALIZADO	N. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 514240001369359

CPQP - NATUREZA DE OPERAÇÃO
037-PRESTACAO DE SERVIÇO AÉREO

INÍCIO DA PRESTAÇÃO BOA VISTA - RR	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO CASCAVEL - PR
REMETENTE: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS:	DESTINATÁRIO: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS:
CRISTIAN HOLZ RODOVIA RR 321 SN ZONA RURAL BOA VISTA RR 003.130.711-40 Brasil	ENGEPARTS LTDA EPP AV TANCREDO NEVES 2619 CENTRO CASCAVEL PR 11.966.392/0001-64 Brasil
CEP: 69.301-970 INSC. ESTADUAL: FONE: (67) 98122-2390	CEP: 85.805-000 INSC. ESTADUAL: FONE: (04) 55322-5001
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS:	RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS:
TOMADOR: CRISTIAN HOLZ ENDEREÇO: RODOVIA RR 321 SN ZONA RURAL CNPJ/CPF: 003.130.711-40	MUNICÍPIO: BOA VISTA RR CEP: 69.301-970 PAÍS: Brasil FONE: (67) 98122-2390

PRODUTO PREDOMINANTE EXO	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA NORMAL	VALOR TOTAL DA CARGA 1.000,00
QTD CARGA	PESO BRUTO (KG) CUBAGEM	PESO BASE CÁLCULO (KG) PESO CUBADO
	5,0200 M3	30,0000 KG
	PESO AFERIDO (KG) PESO REAL	CUBAGEM (M3) PESO TAXADO
	12,0600 KG	30,0000 KG
	QTD VOLUMES (UND) VOLUMES	1,0000 L3

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
BC/TAXA EMISSÃO	2,00	KA/CAPATAZIA ST	3,00	629,00
DS/DESLOCAMENTO	296,00	SE/TAXA DE ENTR.	30,00	
FRETE	293,40			VALOR A RECEBER
DIAD-VALOREM R	4,00			629,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 06-TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	BASE DE CÁLCULO 629,00	ALÍQUOTA ICMS 4,00	VALOR ICMS 25,16	% RED/Bº ICMS
--	---------------------------	-----------------------	---------------------	---------------

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA

SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACA/AEROPORTO DE ORIGEM BVB	SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACA/AEROPORTO DE PASSAGEM VCP	SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACA/AEROPORTO DE DESTINO CAC
---	---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

Base Legal: (Bases com IE centralizada - Dispositivo Legal - Ajuste SINIEF n. 10/89) Aliquota ICMS 4% transporte aereo, conf. Resolução SF 95/96 PIS COFINS] Produto:[STANDARD] OR:[BVB] DE:[CAC] Pago: [PP - FRETE PAGO NA ORIGEM] SHC:[NOR-CARGA NORMAL] PIS: R\$4.84 COFINS: R\$22.30

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

NÚMERO OPERACIONAL 3752359990	CLASSE G	CÓDIGO DA TARIFA	VALOR 9,78
NÚMERO DA MINUTA	RETRÁ NÃO	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA AV TANCREDO NEVES 2619 CENTRO CASCAVEL PR 85805000	
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO NORMAL	DATA PREVISTA DE ENTREGA 25/03/2024	DIMENSÃO 39X24X17	IN. DE MANUSEIO
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E			RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema CargoOnline - Online Applications - Tel. (19) 4062-8611 - Site: www.milena.com.br

LANÇADO

RECIBO

Eu **LUIS FERNADO FUENTES** inscrito no CPF sob o nº **712.947.892-60** recebi do Sr(o). **Cristian Holz** inscrito no CPF sob o nº **003.130.711-60** com a inscrição estadual **24.048874-6** a importância de **RS500,00 (Quinhentos reais)**, referente ao **ADIANTAMENTO DE AJUDA DE CUSTO** do MÊS **03/2024**


Assinatura **LUIS FERNANDO FUENTES**

15 de março de 2024

Boa Vista-RR

LANÇADO

Recibo de fornecimento de marmitas

Eu **SHEILA TEIXEIRA XAVIER DE JESUS** inscrito no CPF sob o nº **701.404.692-65**, recebi do Sr(o). **Cristian Holz** inscrito no CPF sob o nº **003.130.711-60** com a inscrição estadual **24.048874-6** a importância de **R\$500,00** (Quinhentos reais), referente ao fornecimento de marmitas.

Sheila Teixeira Xavier de Jesus

Assinatura

14 de março de 2024

Boa Vista-RR

LANÇADO

*com valor
sup
R\$ 500*



Prefeitura Municipal de Boa Vista
 Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Numero da Nota **00000113**
 Data e Hora de Emissão **12/03/2024 09:42:31**
 Data do Fato Gerador **12/03/2024**
 Código de Verificação **AAAQEZAN-GXAJGM**



Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação **Exigível** Local da Prestação **BOA VISTA/RR - BRASIL** Local da Incidência **BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **J G N GOUVEA**
 Nome Fantasia: **JG PREVEN FIRE CENTRO DE TREINAMENTO PR**
 Endereço: **RUA PEDRO RODRIGUES, 1944**
MECEJANA BOA VISTA - RR CEP: 69304-040
 CPF/CNPJ: **42.010.792/0001-25** Insc. Municipal: **9789120**
 Telefone: **(95) 9913-8186** E-mail: **jailonethomaz@gmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CRISTIAN HOLZ**
 Nome Fantasia:
 Endereço: **FAZ CACARI VIC BOM INTENTO KM 7, SN FAZENDA CACARI**
ZONA RURAL BOA VISTA - RR CEP: 69300-000
 CPF/CNPJ: **003.130.711-60** Insc. Municipal:
 Telefone: **(95) 9678-3038** E-mail: **fazendas@megamaster.agr.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

referente ao serviço de acessória de segurança do trabalho

dados bancários

banco Bradesco
 ag-0522
 c/c 50817-9

PIX- jgprevenfire@gmail.com

LANÇADO

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599605 - Cursos preparatórios para concursos

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS		
280,00	0,00	0,00	280,00		
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado		
0,00	0,00	0,00	0,00		
Retenções Federais					
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total					
Total do(s) Serviço(s)			Total Líquido		
280,00			280,00		

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***

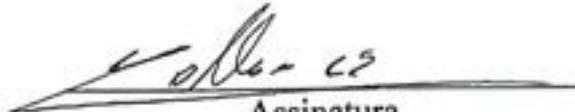
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 47,46 - (16,95%) - Fonte: IBPT

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://boavista.saatri.com.br>

RECIBO

Eu WALLACE CUNHA DA SILVA inscrito no CNPJ sob o nº 51.028.029/0001-12 recebi do Sr(o). **Cristian Holz** inscrito no CPF sob o nº 003.130.711-60 com a inscrição estadual 24.048874-6 a importância de **RS1.000,00 (um mil reais)**, referente a NOTA FISCAL de nº05 série da DPS 900


Assinatura

15 de março de 2024

Boa Vista-RR

PAGO
EM / /
Lançado

Chave de Acesso da NFS-e
14001002251028029000112000000000000524030268542491



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 08/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/03/2024 12:44:35
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/03/2024 12:44:35

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta de chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.028.029/0001-12	Inscrição Municipal -	Telefone (92) 9181-6706
Nome / Nome Empresarial 51.028.029 WALLACE CUNHA DA SILVA		E-mail WALLACECUNHAWCS@GMAIL.COM	
Endereço JOAO PADEIRO - ATE 1329/1330, 989		Município Boa Vista - RR	CEP 69309-171
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 003.130.711-60	Inscrição Municipal 240488746	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CRISTIAN HOLZ		E-mail -	
Endereço A RURAL, AREA RURAL, FAZENDA ITAOCA, RODOVIA BR 174 KM 470		Município Boa Vista - RR	CEP 69339-899

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boa Vista - RR	País da Prestação -
Descrição do Serviço TRANSPORTE DE VASILHAMES DE AGROTOXICO			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Boa Vista - RR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Isenção -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN NÃO	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
PIS, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
No Sep
16.07.2024

Transporte dos Vasilhames.

Chave de Acesso da NFS-e

00100224977886400012800000000000624030643848799

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 18/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/03/2024 11:59:52	
Número da DPS 10	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/03/2024 11:59:52	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.778.864/0001-28	Inscrição Municipal -	Telefone (95) 8115-3233
Nome / Nome Empresarial 49.778.864 CRISTIANE CRISTOFOLI		E-mail CRISTOFOLI.CRIS@ICLOUD.COM	
Endereço TUCUMANZEIRO, 384		Município Boa Vista - RR	CEP 69307-520
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 003.130.711-60	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CRISTIAN HOLZ		E-mail -	
Endereço -		Município -	CEP -

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boa Vista - RR	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS 02/2024			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Boa Vista - RR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 6.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 6.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 6.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118055300

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota **00000020**
 Data e Hora de Emissão **27/02/2024 11:46:21**
 Data do Fato Gerador **27/02/2024**
 Código de Verificação **AAAGEMAU-EPACEV**

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação **Exigível** Local da Prestação **BOA VISTA/RR - BRASIL** Local da Incidência **BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **P M B COSTA**
 Nome Fantasia: **MEGA ASSESSORIA CONTABIL**
 Endereço: **RUA ROCHA LEAL, 778 4**
CENTRO BOA VISTA - RR CEP: 69301-400
 CPF/CNPJ: **30.622.281/0001-85** Insc. Municipal: **9665137**
 Telefone: **(95) 8125-1048** E-mail: **adm.dp.megacontabilrr@gmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA**
 Nome Fantasia: **MASTER MAQUINAS**
 Endereço: **TV MARANATA, 65**
CENTENARIO BOA VISTA - RR CEP: 69312-540
 CPF/CNPJ: **40.680.371/0001-86** Insc. Municipal: **9763309**
 Telefone: **(95) 9125-4026** E-mail: **financeiro@mastermaquinas-agr.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

50% do valor cobrado para registrar a 6 - Sexta alteração contratual MM máquinas - entrada da empresa Regenerar no QSA.

Pago em espécie

PAGO EM / /

PAGO EM 19/03/24

LANÇAR

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

6920601 - Atividades de contabilidade

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
650,00	0,00	0,00	650,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
650,00	650,00

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 119,93 - (18,45%) - Fonte: IBPT

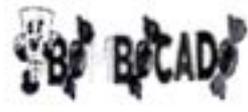
Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://boavista.saatri.com.br>

Recebemos de HARA HARA LTDA ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 Emissão: 01/03/2024 Destinatário: CRISTIAN HOLZ Valor Total 236,80

NF-e
Nº 002777679
SERIE 000

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICADÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

HARA & HARA LTDA - ME
 AV VILLE ROY, 8022
 SAO VICENTE-BOA VISTA-RR
 Cep: 69.303-445 Telefone: 95-36233842
 CNPJ: 06.996.179/0001-65 - I.E.: 240122072



DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 1 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 002777679
Série 000
Folha 1/1



Chave de Acesso: 1424-0306-9961-7900-0165-5500-0002-7776-7910-3039-5972

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.rfa.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Acreditadora

FINALIDADE DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**
 Protocolo de Autorização de Uso: 314240000831435 2024-03-01T14:07:22-04:00
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240122072 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 06.996.179/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **CRISTIAN HOLZ** CNPJ / CPF: 003.130.711-60 DATA DA EMISSÃO: 01/03/2024
 ENDEREÇO: **ROD RR205 KM40** S/n: **GLEBA CAUAME** CEP: 69300-000 DATA DA RECEITA: 01/03/2024
 MUNICÍPIO: **BOA VISTA** UF: RR TELEFONE - FAX: 95981153233 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240486725 PERÍODO DA RECEITA: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI (S/REDUÇÃO)	VALOR DO IPI (S/REDUÇÃO)	VALOR APLIC. PIS/PTRF	VALOR TOTAL DAS PRESTAÇÕES
236,80	47,36	0,00	0,00	82,55 (34,86%)	236,80
VALOR DO PIS/PTRF	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI (S/REDUÇÃO)	VALOR DO IPI (S/REDUÇÃO)	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ PREÇO POR UNIDADE: **9-Sem Frete** CÓDIGO ART: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____
 ENDEREÇO: _____ Nº: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QTD/CONT: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NÚMERAÇÃO: _____ PERÍODO: _____ PERÍODO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Código Base	NCM/SH	EST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS
0007991	DISPENSER PULPADOR DE COPOS 150 A 300ML BRANCO	7899682728462	39239090	000	5102	PC	2,000	56,500		113,00	113,00	22,60	20,00
0008072	FITA DUPLA FACE COM TRANSPARENTE EM0734	7899083537240	39191090	300	5102	PC	1,000	11,000		11,00	11,00	2,20	20,00
0007994	LIXEIRA COLETORES PICOPÓS PLÁSTICOS DE AÇUACAFE DUPLA	7899682727976	39249000	000	5102	PC	2,000	49,500		99,00	99,00	19,80	20,00
0008126	TESOURA 9,5CM	7908221654022	82130000	300	5102	PC	2,000	6,500		13,00	13,00	2,60	20,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **ONTOP SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO-Jackson (95)-8112-8570 Douglas (95)-9153-4278**
 PIX TEF: - 236,80
 Caixa.: KLBERTSON D.A.V.: 0000003039597 Vend.: KLBERTSON
 Senhoras clientes, NÃO realizamos troca de mercadoria, somente em casos estabelecidos pelo CDC, com apresentação de NF-e/NFC-e da compra

RECEBIDOS DE V FRANCISCO DA SILVA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 9899
 HOLZ - Área Rural, S/N - Área Rural de Boa Vista, Boa Vista - RR, EMISSÃO 04/03/2024 VALOR TOTAL R\$ 18,00

DESTINATÁRIO CRISTIAN
 Nº 9899

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 2

Popelaria Santa Helena **V FRANCISCO DA SILVA EPP** **DANFE**
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **I**
 1 - Saída

Nº 000.009.899 SÉRIE: 2
 Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 1424 0334 8050 6900 0104 5500 2000 0098 9910 1666 4010

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 314240000857358 - 04/03/2024 11:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA CONSUMIDOR FINAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 24.006226-6 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBET. TRIB: CNPJ/CPF: 34.805.069/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL: **CRISTIAN HOLZ** CNPJ/CPF: 003.130.711-60 DATA DA EMISSÃO: 04/03/2024

ENDEREÇO: **Área Rural, S/N** BARRIO/DISTRITO: **Área Rural de Boa Vista** CEP: 69339-899 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 04/03/2024

MUNICÍPIO: **Boa Vista** FONE/FAX: UF: **RR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 11:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				18,00

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/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
79511225	COLA PAÑO ACRILEX 100G REF.16810	35069190	0102	5102	UNID	2	9,00	18,00					

LANÇADO

PAGO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox Tributos Federal R\$ 0,76 (4,22%), Estadual R\$ 3,06 (17,00%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE A. D. CAMPOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO **CRISTIAN HOLZ** VALOR TOTAL DA NOTA **RS 14,00** NF-e N° 33 SÉRIE 1

A. D. CAMPOS
 Avenida Clayson de Paula, 1461 - São Vicente - Boa Vista, RR - CEP : 69303340 - Fone : 95991279044

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

8 - Entrada 1 - Saída **1**

N° 33 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 1424 0340 9298 5600 0160 5500 1000 0000 3311 3099 9345

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **314240000868558 04/03/2024 18:38:28**

INSCRIÇÃO EST ADUAL: **240418266** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ: **40.929.856/0001-60**

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: **CRISTIAN HOLZ** CPF/CNPJ: **003.130.711-60** DATA DA EMISSÃO: **04/03/2024**

ENDEREÇO: **AREA RURAL, 0** BARRIO/DISTRITO: **AREA RURAL DE BOA VISTA** CEP: **69339899** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **04/03/2024**

MUNICÍPIO: **BOA VISTA** FONE/FAX: **95991254026** UF: **RR** DISCRICÃO ESTADUAL: HORA DA ENTRADA/SAÍDA: **18:38:00**

RA DUPLICATA
 nº: 100 / Valor Orig.: 14,00 / Valor Liq.: 14,00 Dup. nº: 001, Venc.: 04/03/2024, Valor: 14,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				14,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

TABOLOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NOMSH	CST	CFOP	UNED	QTD	VLR UNT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0	AGUA DRAMANTE	00000000	0400	5102	LN	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Fudde N. 100
 Ordem de Compra: 22021000

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

RECIBO Nº _____ VALOR # 85,00

Recebi (emos) de **LANÇADO** [03.611.907/0001-85]
 a quantia de _____
L. P. GRANDE - ME
 BR 401-S/N Km 83 - Região do Tucano
 CEP: 69.380-000
 Referente à **Alimentação**
 e para clareza firmo (amos) o presente.
Bonfim / RL, 07 de **março** de **2024**
 Assinatura _____
 Nome _____ CPF / RG _____

..... MESA 1

MANTEIGA DA TERRA
 RODOVIA BR-174, 1000
 AGUA BOA - BOA VISTA - RORAIMA (RR)
 TELEFONE: (95)98122-7764
 CNPJ: 50966358000141

CONTA: 299
 FUNCIONARIO ABERTURA: GABRIELA
 DATA/HORA ABERTURA: 06/03/2024-12:11:35
 DATA/HORA FECHAMENTO: 06/03/2024-12:29:58
 IMPR. P. _____

..... PESO (KG) VALOR (R\$)

	60,00
CAIXA	25,00

PROMOCIONAIS INEXISTENTE **LANÇADO**

.....
 SUBTOTAL (R\$): 85,00
 TOTAL (R\$): 85,00
 TOTAL A PAGAR (R\$): 85,00

HORA CHEGADA: 12:11:35
 HORA SAIDA: 12:29:09
 TEMPO TOTAL: 00:17:33
 NUM. PESSOAS: 1
 COUVERT POR PESSOA: 0,00
 VALOR POR PESSOA: 85,00

.....EASYFOOD 23.44.0.....

Desenvolvido em Roraima por STIRR
 www.stirr.com.br/95198111-2691

willian

FL: 00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 29.628.340/0001-43 IE: 240337596
AVENIDA CAPITAO JULIO BEZERRA, 1637, TRINTA E UM
DE MARCO, BOA VISTA, RORAIMA
CEP: 69305-294 FONE: (95)3198-3300
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
0000000285407	PLASTICO BOLHA SOFT 130CM HT	5,000 M	5,50	27,50

Qtde total de				1
				27,50
				27,50
Total				R\$ 27,50

Assine e pela Chave de em
www.defaz.mg.gov.br
142.0529 4000 0143 0011 2 1 75 10
9629
CONSUMIDOR CPF: 962.55...-69
WILLIAN HOLZ
Avenida Capitao Julio Bezerra, 1637, Trinta E Um
de Marco, BOA VISTA, RORAIMA
NFC-e no 1779 Serie 112 14/03/2024 10:11:08
Protocolo de Autorizacao 314240014782967
Data de Autorizacao 14/03/2024 10:11:45



CPF: 96255979168, WILLIAN HOLZ, WILLIAN HOLZ,
Endereço: RUA DE SAO PAULO COELHO PEREIRA, N: 799
Bairro: SAO VICENTE, CEP: 69303380, BOA
VISTA, RR
Nome: WILLIAN HOLZ
Endereço: RUA DE SAO PAULO COELHO PEREIRA, N: 799
Bairro: SAO VICENTE, CEP: 69303380, BOA
VISTA, RR
Pedido Venda nro: 13087 Valor Ped
Forma Pag.: CARTAO CREDITO TEF

Valor de venda: 13087
Tributos Incidentes (Iei Federal)
14/03/2024 Valor R\$ 9,20 - Federal: 40,22x
R\$ 3,70 - Estadual: 59,78x R\$ 5,50 - Municipal
R\$ 0,00 (Fonte IEPF)

KLDE
VISA CREDITO
COMPR:3445... VALOR: 27,50
PERIN 4V MATERIAIS DE 14.03.24-11:11
CNPJ/CPF: 29.628.340/0001-43
CIDADE-UF: BOA VISTA-RR CARTAO: xxxxxxxxxxxx5482
AUTORIZACAO: 61061 AROC:885C7C84CCD31401
TRANSAO APROVADA PELO EMISSOR
Site from Fiserv

Caixa: 112 14/03/2024 10:11:33
LISSFront 12.0-1-2BE MP-4200 1.4 CDKNFC-e 4.4.3.3

VIA PARA PAGAMENTO

CRISTIAN HOLZ FAZENDA BRASILANDIA
 ET RR 321 EST BOM INTENTO DIRETO, S/N , 12 KM
 BOA VISTA
 69.300-000 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0137181-9	12/2023	14407006	28/12/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://de-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1423 1202 3414 7000 0144 6600 1014 4070 0620 4407 0064

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	12FRM00033	57610	56512	1,00000	5	1098	1098

Período de Consumo: 30/11/2023 a 29/12/2023

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 1.098 kWh a 0,918912	0,735130	1.008,96
Corr Monetária Tod (ipca) 1/24		0,22
Parcelamento De Debitos 1/24		95,02
Iluminacao Publica Municipal		0,00

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Alíva Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo (*) Alíquota (*) Valor do ICMS (*) Vencimento **16/01/2024** Valor a Pagar **R\$ 1.104,20**

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
 0137181-9 12/2023 0 16/01/2024 R\$ 1.104,20

Banco do Brasil or type |001-9| 00190.00009 01274.283009 02238.810176 1 95960000110420

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA					Vencimento 16/01/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 28/12/2023	Nº Documento 14407006	Espécie DM	Acelte N	Data Processamento 28/12/2023	Nosso Número 12742830002238810
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 1.104,20
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
Nome Pagador / Endereço CRISTIAN HOLZ FAZENDA BRASILANDIA ET RR 321 EST BOM INTENTO DIRETO, S/N , 12 KM BOA VISTA - 69.300-000 - BOA					(=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
É mais facilidade para você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação

EM 03/04/24

LANÇADO



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 12/03/2024 às 07:32:09

VIA PARA PAGAMENTO

CRISTIAN HOLZ FAZENDA BRASILANDIA
 ET RR 321 EST BOM INTENTO DIRETO, S/N , 12 KM
 BOA VISTA
 69.300-000 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0137181-9	01/2024	14641931	30/01/2024

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://idfe-portal.evrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1424 0102 3414 7000 0144 6600 1014 6410 3120 4641 9315

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	12FRM00033	58909	57610	1,00000	5	1299	1299

Período de Consumo: 29/12/2023 a 31/01/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 1.299 kWh a 0,899152	0,719322	1.167,99
Corr Monetária Tod (Ipc) 2/24		0,49
Correção Monetária Ipcal/Igpm 11/2023-00		3,00
Multa Por Atraso 11/2023-00		21,44
Parcelamento De Debitos 2/24		95,02
Juros De Mora De Importe / Serviços 11/2023-00		10,72
Iluminação Pública Municipal		0,00

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pla	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo: (*) Alíquota: (*) Valor do ICMS: (*) Vencimento: **16/02/2024** Valor a Pagar: **R\$ 1.298,66**

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 12/03/2024 às 07:32:09

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0137181-9	01/2024	0	16/02/2024	R\$ 1.298,66

Banco do Brasil or by: **001-9** | **00190.00009 01274.283009 02457.517171 4 96280000129866**

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 16/02/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 30/01/2024	Nº Documento 14641931	Espécie DM	Acelte N	Data Processamento 30/01/2024	Nosso Número 12742830002457517
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 1.298,66
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
Nome Pagador / Endereço CRISTIAN HOLZ FAZENDA BRASILANDIA ET RR 321 EST BOM INTENTO DIRETO, S/N , 12 KM BOA VISTA - 69.300-000 - BOA					(=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
 É mais facilidade para você.
 Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação

DAN SUPERMERCADO
 CNPJ: 11.110.791/0002-07
 F A L COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
 AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1755,
 SAO VICENTE, BOA VISTA-RR
 Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN	TOTA
1	9527	DESINFETANTE MULTIFUSO BACTERICIDA-FUNCAT DIM X 11,37				11,37
2	9527	DESINFETANTE MULTIFUSO BACTERICIDA-FUNCAT DIM X 11,37				11,37
3	102530	ACIARAO TAI 10, KG 1X30 DIM X 3,97				3,97
Qtd. total Item:						3
Valor Total R\$:						26,71
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOS
PIX 706						26,71

1474011 000000076700 10004004 16:79105796



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 480436 Serie 13
 21/03/2024 16:13:10
 VIA CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 Protocolo de autorização
 334240016236487
 Data autorização 21/03/2024
 16:13:10

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,34

WINTHOR AUTOSSERVIÇO V. M. O. A. LTDA
 Cx: 11 Operador: 1688 THIAGO AMSTERDAM DA SILVA

PAGO
 EM 22/03/24

Handwritten signature
LANÇADO

NOME DO EMITENTE: V FRANCISCO DA SILVA EPP DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.010.100 SÉRIE: 2 HOLZ - Área Rural, S/N - - Área Rural de Boa Vista, Boa Vista - RR, EMISSÃO: 21/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 35,90		Nº 10100 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 V FRANCISCO DA SILVA EPP Avenida Presidente Castelo Branco, 2799 - - São Vicente, Boa Vista, RR - CEP: 69303-460 - Fone/Fax: 95981155524	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.010.100 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1424 0334 8050 6900 0104 5500 2000 0101 0010 1666 4011 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 CONSUMIDOR FINAL	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 24.006226-6	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CFOP 34.805.069/0001-04
-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		CFOP 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 21/03/2024
ENDEREÇO Área Rural, S/N	BAIRRO/DISTRITO Área Rural de Boa Vista	CEP 69339-899	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/03/2024
MUNICÍPIO Boa Vista	FONE/FAX 	UF RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	
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	35,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 						FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEÍCULO 	UF 	CFOP
ENDEREÇO 			MUNICÍPIO 		UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1326875120	MARCA TEXTO KAZ AMARELO FLUORESCENTE KZ936112	96082000	0102	5102	UNID	7	2,00	14,00					
1262065253	CANETA BIC ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL	96081000	0102	5102	UNID	10	1,5000	15,00					
53424057	GRAMPOS MASTERPRINT GALVANIZADO 266 C/5000 UNIDADES	83052000	0102	5102	UNID	1	6,90	6,90					

PAGO LANÇADO
 EM 22/03/24
 PAGO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributos Federal R\$ 3,76 (10,47%), Estadual R\$ 6,10 (16,99%), Municipal R\$ 0,00 (0%); Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00003053**
 Data e Hora de Emissão: **20/03/2024 09:06:37**
 Data do Fato Gerador: **19/03/2024**
 Código de Verificação: **ADAHGGES-AKAHCM**

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação: **Exigível** Local da Prestação: **BOA VISTA/RR - BRASIL** Local de Incidência: **BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **R DE LIMA PAULINO LTDA**
 Nome Fantasia: **LIFE CLIN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO**
 Endereço: **RUA DR. ARAUJO FILHO, 143**
CENTRO BOA VISTA - RR CEP: 69301-090
 CPF/CNPJ: **43.186.872/0001-07** Insc. Municipal: **9811044**
 Telefone: **(95) 9132-3013** E-mail: **LIFECLIN@OUTLOOK.COM**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CRISTIAN HOLZ**
 Nome Fantasia:
 Endereço: **ROD. BR 174 KM 470 GB. 35 KM DE BV, SN ZONA RURAL**
CAUAME BOA VISTA - RR CEP: 69339-899
 CPF/CNPJ: **003.130.711-60** Insc. Municipal: **240488746**
 Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente a um exame ocupacional.

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

7119704 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho

Valor do(s) Serviço(s)	30,00	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	30,00
Alíquota ISS (%)	5,00	Valor do ISS	1,50	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00
Retenções Federais							
Imposto de Renda	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00
				INSS	0,00	Outras Retenções	0,00
Total				Total do(s) Serviço(s)	30,00	Total Líquido	30,00

Outras informações

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
 Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 5,54 - (18,45%) - Fonte: IBPT

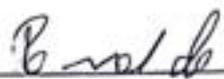
PAG
 EM 19/03/24
 Exp. 0124

LANÇADC
 NO DUP

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://boavista.saatri.com.br>

Recibo de fornecimento de marmitas

Eu RONALDO SANTANA MACIEL inscrito no CPF sob o nº 628.396.162-20, recebi do Sr(o). Cristian Holz inscrito no CPF sob o nº 003.130.711-60 com a inscrição estadual 24.048874-6 a importância de R\$820,00 (Oitocentos e vinte reais), referente ao fornecimento de marmitas.


Assinatura

18 de março de 2024

Boa Vista-RR

PAGO
EM 18 / 03 / 24
Ronaldo Maciel

LANÇADO

Controle de fornecimento de marmitas

Fazenda:	S. Lapa	Cozinheira:	S. Lapa
----------	---------	-------------	---------

Nome:	IVAN
Função:	condutor
Empresa:	VHC 6
Placa veículo:	X X X

Data:	Café	Almoço	Jantar	Valor unitário	Total	Assinatura
11/03		X	X	R\$ 20,00	R\$ 40,00	IVAN
12/03	X	X	X	R\$ 20,00	R\$ 60,00	JUAN
12/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Ronald
12/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Ronald
13/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Ronald
13/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Ronald
13/03	X	X	X	R\$ 20,00	R\$ 60,00	IVAN
13/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
14/03	X	X	X	R\$ 20,00	R\$ 60,00	IVAN
14/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Ronald
14/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Ronald
14/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
15/03	X	X		R\$ 20,00	R\$ 40,00	IVAN
15/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
15/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Ronald
15/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Ronald
16/03	X	X		R\$ 20,00	R\$ 40,00	IVAN
16/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
16/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Ronald
16/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
16/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Ronald
18/03	X	X	X	R\$ 20,00	R\$ 60,00	IVAN
18/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
18/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Ronald
18/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
18/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Ronald
19/03	X	X	X	R\$ 20,00	R\$ 60,00	IVAN
19/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
19/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Ronald
19/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
19/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Ronald
20/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Raimundo
20/03	X	X	X	R\$ 20,00	R\$ 60,00	IVAN

Tota: R\$ 820,00

PAGO
EM 13/03/24

Pago em Espécie

12383,90

em 13103.

LANÇADO

JANEIRO/2024

Descrição	CPF	Dados pagamento	Valor	16/02/2024	24/02/2024	01/03/2024	SALDO
ALFREDO ANTONIO MACHADO GARCIA	712.237.882-96	95984211525	R\$ 2.115,50	R\$ 1.100,00			R\$ 1.015,50
DYENES SOUZA DA SILVA	546.685.902-82	95991617816	R\$ 2.341,18	R\$ 1.200,00		R\$ 800,00	R\$ 341,18
IVAN LIMA DA SILVA	528.514.942-87	95991468029	R\$ 3.053,19	R\$ 1.550,00		R\$ 700,00	R\$ 803,19
LISMAR ANDREINA URBAEZ	712.383.922-61	712.383.922-61	R\$ 1.992,22	R\$ 1.000,00			R\$ 992,22
LUCAS DE JESUS TEIXEIRA	039.319.382-98	Lucasbragar014@gmail.com	R\$ 3.053,19	R\$ 1.550,00			R\$ 1.503,19
LUCAS PEREIRA OLIVEIRA	047.719.783-36	047.719.783-36	R\$ 3.053,19	R\$ 1.550,00			R\$ 1.503,19
LUIS FERNANDO FUENTES	712.947.892-60	712.947.892-60	R\$ 1.806,10	R\$ 1.000,00			R\$ 806,10
MARIO JOSE GUZMAN CHAGUAN	708.863.042-70	708.863.042-70	R\$ 3.053,19	R\$ 1.550,00			R\$ 1.503,19
NEOMAR DE JESUS GUZMAN CASTILLO	711.453.292-09	711.453.292-09	R\$ 1.806,10	R\$ 1.000,00			R\$ 806,10
RAIMUNDO NONATO SILVA FERREIRA	019.112.682-95	019.112.682-95	R\$ 2.115,50	R\$ 1.100,00			R\$ 1.015,50
RONALDO SANTANA MACIEL	628.396.162-20	628.396.162-20	R\$ 2.077,65	R\$ 1.050,00			R\$ 1.027,65
SHEILA TEIXEIRA XAVIER DE JESUS	701.404.692-65	701.404.692-65	R\$ 1.806,10	R\$ 1.000,00			R\$ 806,10
JOSUE MARINEZ BALZA	713.004.452-70	713.004.452-70	R\$ 985,00	R\$ 985,00			R\$ -
LUISA VITORIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	034.885.132-46	95981030801	R\$ 1.660,79	R\$ 1.000,00		R\$ 400,00	R\$ 260,79
JOSÉ DOS SANTOS BARROS	623.957.182-20	623.957.182-20	R\$ 191,83	R\$ 191,83			R\$ -
ROSIVALDO MARQUES DOS SANTOS	231.931.822-49	CAIXA - AG 4575 POUP 9019-0	R\$ 402,82	R\$ 402,82			R\$ -
							R\$ 12.383,90

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2024

CRISTIAN HOLZ

EMPREGADO: 125464 - ALFREDO ANTONIO MACHADO GARCIA

Cargo: 0110 - OPERADOR DE MAQUINA JUNIOR

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: *

Admissão: 13/02/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.752,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	25,00	1.460,00	0520 - Desc. INSS	9,00	136,50	001 - INSS	1.752,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00				003 - IRRF	1.224,00
0240 - Faltas Jus. Dia	5,00	292,00				006 - FGTS	1.752,00
						008 - Valor FGTS	140,16
						017 - RAIS	1.752,00
						018 - GPS - Empresa	350,40
						019 - GPS - Terceiros	91,10
						020 - GPS - RAT	26,28
						031 - INSS Folha	136,50
						052 - GPS INSS	1.752,00
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.252,00	Total Descontos		(136,50)	Salário Líquido	2.115,50

Número de Funcionários Considerados: 1/15

EMPREGADO: 125474 - DYENES SOUZA DA SILVA

Cargo: 0089 - COORDENADORA ADMINISTRATIVA

Departamento: 000003 - Administrativo

C. Custo: *

Admissão: 10/07/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.000,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.000,00	0520 - Desc. INSS	9,00	158,82	001 - INSS	2.000,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00				003 - IRRF	1.472,00
						006 - FGTS	2.000,00
						008 - Valor FGTS	160,00
						017 - RAIS	2.000,00
						018 - GPS - Empresa	400,00
						019 - GPS - Terceiros	104,00
						020 - GPS - RAT	30,00
						031 - INSS Folha	158,82
						052 - GPS INSS	2.000,00
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.500,00	Total Descontos		(158,82)	Salário Líquido	2.341,18

Número de Funcionários Considerados: 2/15

EMPREGADO: 125466 - IVAN LIMA DA SILVA

Cargo: 0100 - OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS PLENO

Departamento: 000002 - Serviços

C. Custo: *

Admissão: 08/03/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.800,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.800,00	0520 - Desc. INSS	12,00	234,81	001 - INSS	2.800,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	12,00	003 - IRRF	2.272,00
						006 - FGTS	2.800,00
						008 - Valor FGTS	224,00
						017 - RAIS	2.800,00
						018 - GPS - Empresa	560,00
						019 - GPS - Terceiros	145,60
						020 - GPS - RAT	42,00
						031 - INSS Folha	234,81
						052 - GPS INSS	2.800,00
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		3.300,00	Total Descontos		(246,81)	Salário Líquido	3.053,19

Número de Funcionários Considerados: 3/15

31/01/2024

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2024

12:05

CRISTIAN HOLZ

EMPREGADO: 125482 - JOSÉ DOS SANTOS BARROS

Cargo: 0161 - TRABALHADOR RURAL POLIVALENTE - APRENDIZ

Departamento: 000002 - Serviços

C. Custo: -

Admissão: 23/01/2024

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.412,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	9,00	423,60	0098 - Desc. Ad. Sal.		350,00	001 - INSS	423,60
0065 - Ajuda Custo	1,00	150,00	0520 - Desc. INSS	7,50	31,77	003 - IRRF	0,00
						006 - FGTS	423,60
						008 - Valor FGTS	33,88
						017 - RAIS	423,60
						018 - GPS - Empresa	84,72
						019 - GPS - Terceiros	22,03
						020 - GPS - RAT	6,35
						031 - INSS Folha	31,77
						052 - GPS INSS	423,60
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		573,60	Total Descontos		(381,77)	Salário Líquido	191,83

Número de Funcionários Considerados: 4/15

EMPREGADO: 125480 - JOSUE DAVID MARTINEZ BALZA

Cargo: 0159 - TRABALHADOR RURAL POLIVALENTE JUNIOR

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: -

Admissão: 15/01/2024

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.752,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	17,00	992,80	0098 - Desc. Ad. Sal.		216,67	001 - INSS	992,80
0065 - Ajuda Custo	1,00	283,33	0520 - Desc. INSS	7,50	74,46	003 - IRRF	464,80
						006 - FGTS	992,80
						008 - Valor FGTS	79,42
						017 - RAIS	992,80
						018 - GPS - Empresa	198,56
						019 - GPS - Terceiros	51,63
						020 - GPS - RAT	14,89
						031 - INSS Folha	74,46
						052 - GPS INSS	992,80
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.276,13	Total Descontos		(291,13)	Salário Líquido	985,00

Número de Funcionários Considerados: 5/15

EMPREGADO: 125473 - LISMAR ANDREINA URBAEZ

Cargo: 0136 - SERVIÇOS GERAIS

Departamento: 000002 - Serviços

C. Custo: -

Admissão: 01/06/2023

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 003

Salário: 1.412,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.412,00	0520 - Desc. INSS	7,50	105,90	001 - INSS	1.412,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00				003 - IRRF	884,00
0500 - Salário Família	3,00	186,12				006 - FGTS	1.412,00
						008 - Valor FGTS	112,96
						009 - Salário Família	1.412,00
						017 - RAIS	1.412,00
						018 - GPS - Empresa	282,40
						019 - GPS - Terceiros	73,42
						020 - GPS - RAT	21,18
						031 - INSS Folha	105,90
						043 - Sal. Fam. Folha	186,12
						052 - GPS INSS	1.412,00
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.098,12	Total Descontos		(105,90)	Salário Líquido	1.992,22

Número de Funcionários Considerados: 6/15

TE - APRENDIZ

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2024

CRISTIAN HOLZ

EMPREGADO: 125471 - LUCAS DE JESUS TEIXEIRA

Cargo: 0115 - MECANICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PLENO

Departamento: 000002 - Serviços

C. Custo: "

Admissão: 03/05/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.800,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.800,00	0520 - Desc. INSS	12,00	234,81	001 - INSS	2.800,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	12,00	003 - IRRF	2.272,00
						006 - FGTS	2.800,00
						008 - Valor FGTS	224,00
						017 - RAIS	2.800,00
						018 - GPS - Empresa	560,00
						019 - GPS - Terceiros	145,60
						020 - GPS - RAT	42,00
						031 - INSS Folha	234,81
						052 - GPS INSS	2.800,00
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		3.300,00	Total Descontos		(246,81)	Salário Líquido	3.053,19

Número de Funcionários Considerados: 7/15

EMPREGADO: 125460 - LUCAS PEREIRA OLIVEIRA

Cargo: 0100 - OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS PLENO

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: "

Admissão: 09/02/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.800,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	2.706,67	0520 - Desc. INSS	12,00	234,81	001 - INSS	2.800,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	12,00	003 - IRRF	2.272,00
0240 - Faltas Jus. Dia	1,00	93,33				006 - FGTS	2.800,00
						008 - Valor FGTS	224,00
						017 - RAIS	2.800,00
						018 - GPS - Empresa	560,00
						019 - GPS - Terceiros	145,60
						020 - GPS - RAT	42,00
						031 - INSS Folha	234,81
						052 - GPS INSS	2.800,00
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		3.300,00	Total Descontos		(246,81)	Salário Líquido	3.053,19

Número de Funcionários Considerados: 8/15

EMPREGADO: 125478 - LUIS FERNANDO FUENTES

Cargo: 0107 - CASEIRO

Departamento: 000002 - Serviços

C. Custo: "

Admissão: 17/10/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.412,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.412,00	0520 - Desc. INSS	7,50	105,90	001 - INSS	1.412,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00				003 - IRRF	884,00
						006 - FGTS	1.412,00
						008 - Valor FGTS	112,96
						017 - RAIS	1.412,00
						018 - GPS - Empresa	282,40
						019 - GPS - Terceiros	73,42
						020 - GPS - RAT	21,18
						031 - INSS Folha	105,90
						052 - GPS INSS	1.412,00
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.912,00	Total Descontos		(105,90)	Salário Líquido	1.806,10

Número de Funcionários Considerados: 9/15

31/01/2024

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2024

12:05

CRISTIAN HOLZ

EMPREGADO: 125481 - LUISA VITORIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

Cargo: 0160 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNIOR

Departamento: 000005 - ADMINISTRATIVO

C. Custo: "

Admissão: 15/01/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.412,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	17,00	800,13	0520 - Desc. INSS	7,50	60,00	001 - INSS	800,13
0065 - Ajuda Custo	1,00	920,66				003 - IRRF	272,13
						006 - FGTS	800,13
						008 - Valor FGTS	64,01
						017 - RAIS	800,13
						018 - GPS - Empresa	160,03
						019 - GPS - Terceiros	41,61
						020 - GPS - RAT	12,00
						031 - INSS Folha	60,00
						052 - GPS INSS	800,13
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.720,79	Total Descontos		(60,00)	Salário Líquido	1.660,79

Número de Funcionários Considerados: 10/15

EMPREGADO: 125461 - MARIO JOSE GUZMAN CHAGUAN

Cargo: 0100 - OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS PLENO

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: "

Admissão: 01/02/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.800,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.800,00	0520 - Desc. INSS	12,00	234,81	001 - INSS	2.800,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	12,00	003 - IRRF	2.272,00
						006 - FGTS	2.800,00
						008 - Valor FGTS	224,00
						017 - RAIS	2.800,00
						018 - GPS - Empresa	560,00
						019 - GPS - Terceiros	145,60
						020 - GPS - RAT	42,00
						031 - INSS Folha	234,81
						052 - GPS INSS	2.800,00
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		3.300,00	Total Descontos		(246,81)	Salário Líquido	3.053,19

Número de Funcionários Considerados: 11/15

EMPREGADO: 125463 - NEOMAR DE JESUS GUZMAN CASTILLO

Cargo: 0124 - TRABALHADOR RURAL

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: "

Admissão: 01/02/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.412,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.412,00	0520 - Desc. INSS	7,50	105,90	001 - INSS	1.412,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00				003 - IRRF	884,00
						006 - FGTS	1.412,00
						008 - Valor FGTS	112,96
						017 - RAIS	1.412,00
						018 - GPS - Empresa	282,40
						019 - GPS - Terceiros	73,42
						020 - GPS - RAT	21,18
						031 - INSS Folha	105,90
						052 - GPS INSS	1.412,00
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.912,00	Total Descontos		(105,90)	Salário Líquido	1.806,10

Número de Funcionários Considerados: 12/15

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2024

CRISTIAN HOLZ

EMPREGADO: 125475 - RAIMUNDO NONATO SILVA FERREIRA

Cargo: 0149 - TRABALHADOR RURAL POLIVALENTE

C. Custo: "

Departamento: 000002 - Serviços

Admissão: 18/07/2023

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.752,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.752,00	0520 - Desc. INSS	9,00	136,50	001 - INSS	1.752,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00				003 - IRRF	1.224,00
						006 - FGTS	1.752,00
						008 - Valor FGTS	140,16
						017 - RAIS	1.752,00
						018 - GPS - Empresa	350,40
						019 - GPS - Terceiros	91,10
						020 - GPS - RAT	26,28
						031 - INSS Folha	136,50
						052 - GPS INSS	1.752,00
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.252,00	Total Descontos		(136,50)	Salário Líquido	2.115,50

Número de Funcionários Considerados: 13/15

EMPREGADO: 000006 - RONALDO SANTANA MACIEL

Cargo: 0122 - CONTINUO

C. Custo: "

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

Admissão: 22/08/2022

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.380,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	12,00	1.752,00	0028 - Desc. Férias		3.291,12	001 - INSS	5.450,67
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00	0520 - Desc. INSS	14,00	581,90	003 - IRRF	1.224,00
0720 - Férias	19,00	2.774,00				006 - FGTS	5.450,67
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	19,00	924,67				008 - Valor FGTS	436,05
						017 - RAIS	5.450,67
						018 - GPS - Empresa	1.090,13
						019 - GPS - Terceiros	283,43
						020 - GPS - RAT	81,76
						031 - INSS Folha	174,35
						032 - INSS Férias	407,55
						052 - GPS INSS	5.450,67
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		5.950,67	Total Descontos		(3.873,02)	Salário Líquido	2.077,65

Número de Funcionários Considerados: 14/15

EMPREGADO: 125472 - SHEILA TEIXEIRA XAVIER DE JESUS

Cargo: 0149 - TRABALHADOR RURAL POLIVALENTE

C. Custo: "

Departamento: 000002 - Serviços

Admissão: 01/06/2023

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.412,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.412,00	0520 - Desc. INSS	7,50	105,90	001 - INSS	1.412,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00				003 - IRRF	884,00
						006 - FGTS	1.412,00
						008 - Valor FGTS	112,96
						017 - RAIS	1.412,00
						018 - GPS - Empresa	282,40
						019 - GPS - Terceiros	73,42
						020 - GPS - RAT	21,18
						031 - INSS Folha	105,90
						052 - GPS INSS	1.412,00
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.912,00	Total Descontos		(105,90)	Salário Líquido	1.806,10

Número de Funcionários Considerados: 15/15

Recibo de Prestação de Serviço

Eu Torno do gaúcho recebi do Sr (o). **Cristian Holz** inscrito no CPF sob o nº 003.130.711-60 com a inscrição estadual 24.048874-6 a importância de R\$70 (Setenta reais), referente ao serviço de torno.

Cristian Holz
Assinatura

21 de março de 2024

Boa Vista-RR

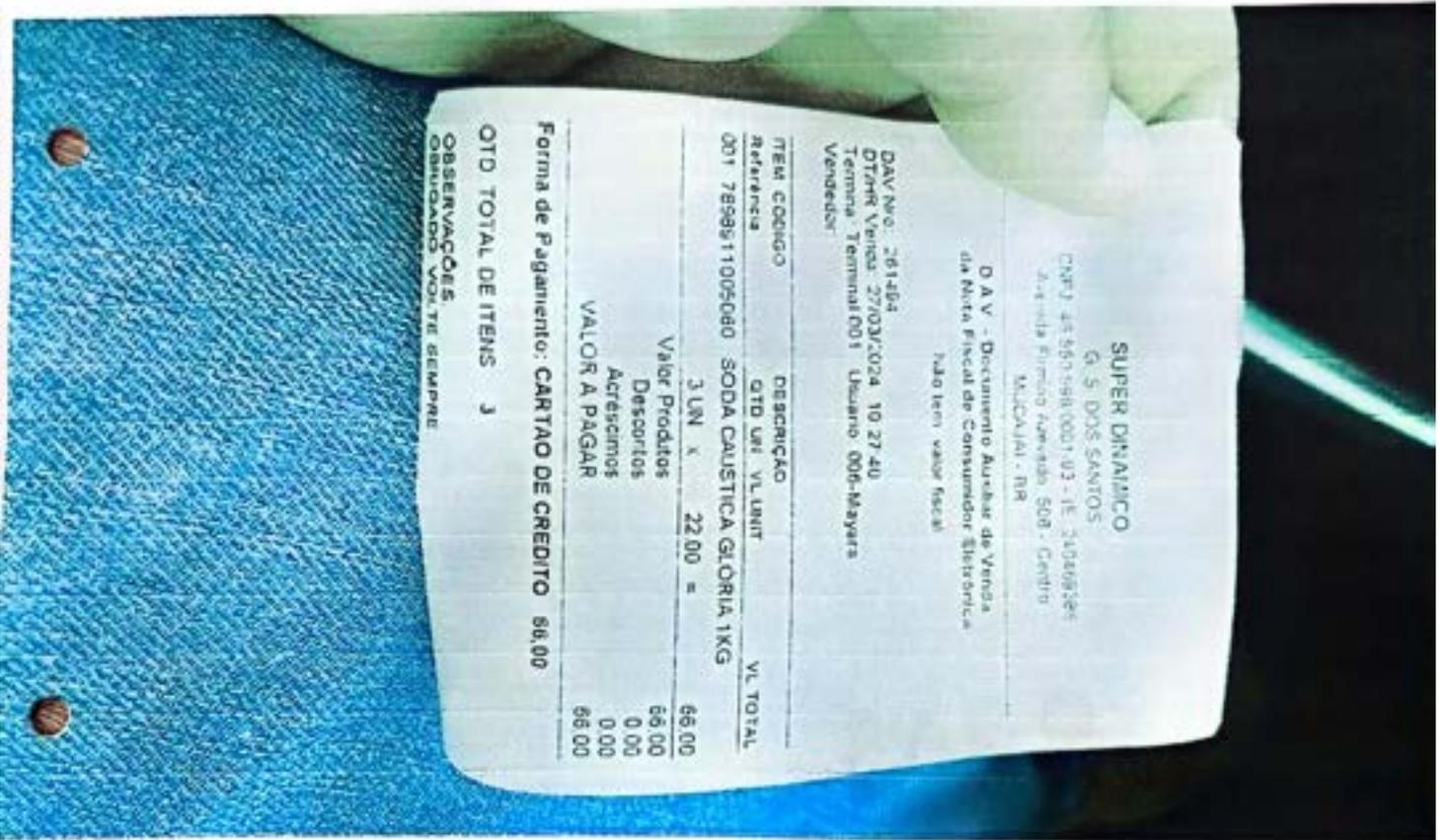
VHCG

PAGO
M 21 / 03 / 2024

LANÇADO
Pagamento
Em espécie

Willian


LANÇADO



SUPER DINAMICO
Q. S. DOS SANTOS
CNPJ 45.567.568/0001-03 - IE 34068386
Avenida Fimado Avenida 508 - Centro
MUCAMBI - RR

D A V - Documento Auxiliar de Venda
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não tem valor fiscal

DAV No: 261484
Dt/Em Venda: 27/03/2024 10:27:40
Terminal: Terminal 001 Usuario: 006-Mayara
Vendedor:

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001 7898511005060	SODA CAUSTICA GLORIA 1KG	3	UN	22,00 =	66,00
	Valor Produtos				66,00
	Descontos				0,00
	Acréscimos				0,00
	VALOR A PAGAR				66,00

Forma de Pagamento: CARTAO DE CREDITO 66,00

QTD TOTAL DE ITENS 3

OBSERVAÇÕES
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

IRACI S DA SILVA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 13,00	NF-e Nº: 000.000.659 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CRISTIAN HOLZ	

 IRACI S DA SILVA-ME RUA ARARAQUARA, 163 SAO VICENTE BOA VISTA RR TEL/FAX: 0981194177 CEP: 4930452	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.659 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1424 8334 8098 7100 0172 5500 1000 0006 5910 0000 7023 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defez Autorizadora</small>	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314240001206249 - 27/03/2024 08:31:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240004070	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 34.809.871/0001-72	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		CNPIS/CPF 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO ROD BR 174 NS/N ZONA RURAL KM 470 GB CAUAME, SN	BARRIO/DISTRITO AREA RURAL DE BOA VI	CEP 69339-899	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/03/2024
MUNICÍPIO BOA VISTA	FONE/FAX (95) 99125-4026	UF RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 240488746
			HORA DE SAÍDA 08:28:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 5,23	VALOR TOTAL DA NOTA 13,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DENOMINAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SI	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B-CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
78953465901	AGUA 20L	22011000	0 40	5102	LIT	1,000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23

PAGO
EM 26/03/2024

LANÇADO

→ pagamento coplan
→ campo de água -
Essentaria

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 1,98 (15,23%) Val Aprox Tributos Esta (base R\$ 3,25 (25,00%)) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00000113**
 Data e Hora de Emissão: **12/03/2024 09:42:31**
 Data do Fato Gerador: **12/03/2024**
 Código de Verificação: **AAAEZAN-GXAJGM**

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação: **Exigível** Local da Prestação: **BOA VISTA/RR - BRASIL** Local da Incidência: **BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **J G N GOUVEA**
 Nome Fantasia: **JG PREVEN FIRE CENTRO DE TREINAMENTO PR**
 Endereço: **RUA PEDRO RODRIGUES, 1944**
MECEJANA BOA VISTA - RR CEP: 69304-040
 CPF/CNPJ: **42.010.792/0001-25** Insc. Municipal: **9789120**
 Telefone: **(95) 9913-8186** E-mail: **jailonethomaz@gmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CRISTIAN HOLZ**
 Nome Fantasia:
 Endereço: **FAZ CACARI VIC BOM INTENTO KM 7, SN FAZENDA CACARI**
ZONA RURAL BOA VISTA - RR CEP: 69300-000
 CPF/CNPJ: **003.130.711-60** Insc. Municipal:
 Telefone: **(95) 9678-3038** E-mail: **fazendas@megamaster.agr.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

referente ao serviço de acessória de segurança do trabalho

dados bancários

banco Bradesco
 ag-0522
 c/c 50817-9

PIX- jgprevenfire@gmail.com

PAGO
 EM 22/03/24

LANÇADO

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599605 - Cursos preparatórios para concursos

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS		
280,00	0,00	0,00	280,00		
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado		
0,00	0,00	0,00	0,00		
Retenções Federais					
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total					
Total do(s) Serviço(s)			Total Líquido		
280,00			280,00		

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 47,46 - (16,95%) - Fonte: IBPT

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://boavista.saatri.com.br>

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 80005.79107-80		02 Razão Social/Nome CRISTIAN HOLZ		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 152.28489.79-9		11 Nome JOSÉ DOS SANTOS BARROS		
17 CTPS (nº, série, UF) 8578708/00030 - RR	18 CPF 623.957.182-20	19 Data de Nascimento 01/08/1971	20 Nome da Mãe MARIA DO ROSÁRIO DOS SANTOS BARROS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 23/01/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 07/03/2024	27 Cód. Afast. PD0	28 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 570,50, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ / de de

CRISTIAN
HOLZ:00313071160
Assinado digitalmente por CRISTIAN HOLZ:00313071160
 ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 e CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=10871081000194, OU=PRESENCIAL, CN=CRISTIAN HOLZ:00313071160
 Date: 2024.03.07 17:28:34 -04'00'

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

José dos Santos Barros
 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

LANÇAR

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

LANÇADO

SUPERMERCADOS DO LTOA CNPJ - 22.991.939/0017-85
AV GETULIO VARGAS, 6069, CENTRO, BOA VISTA, RR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL. UNIT	ST	VL. ITEM
001	07896006420507	PAPEL HIG LE BLANC FD NEUTRO L12P11					
		1UN X 22,99 120,00%					22,99
002	07896006413851	PAPEL TOALHA SCALA BCO C/2 RL 1RL 120,00%					4,99
003	07896010758561	LIMP PERF BRINDORT AMAZONIA 2L 1UN 120,00%					7,55
004	07896001044531	ESPONJA BETTANIN JEITOSA MULT C/3					
		1PT X 2,65 120,00%					2,65
005	07896286200060	CAFE ALMOF MARATA 2'			120,00%		7,49
006	07896286200060	CAFE ALMOF MARATA 2'			120,00%		7,49
007	07896001005709	ESCO BETTANIN SANILUX 570					
		1UN X 10,09 120,00%					10,09
008	07891191003733	PAPEL REPORT PREMIUM 500FL 75X210X2					
		1UN X 28,99 120,00%					28,99
009	07891191003733	PAPEL REPORT PREMIUM 500FL 75X210X2					
		1UN X 28,99 120,00%					28,99
DTD TOTAL DE ITENS							9
VALOR TOTAL							R\$ 121,23
VALOR A PAGAR							R\$ 121,23
Outros							R\$ 121,23

Consulta pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.rr.gov.br/nfce/consulta>
1424 0322 9919 3900 1765 6502 2000 4071 9610 0724 6373

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000407196 Serie 022 15/03/2024 14:36:39
Via Consumidor
Prot. Autorizacao: 314240015031770 15/03/24 14:36:39



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 34,66

Trib do Cupon R\$ 34,66 (28,59%) Ft: 18P1
N:02991 O:007598 E:374089-000182 DN
PIX PIX
COMPRA CARTEIRA DIGITAL
VAL: R\$ 121,23
DOC:000155489108 E: 022991939001785
(SiTef)

Operador: 408895-Cristiane Fernandes Dos Santos
ATENDIMENTO
TELEFONE PARA CONTATO: 0

15/03/2024 LJ:00017 PDV:022 COD:374089

Visual Mix



BW Elétrica Comercial Ltda

AV VENEZUELA, 857

PRICUMA, 88309-690

BOA VISTA - RR

Fone/Fax: 9521213558

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Data 1 Entrada 2

1

Nº 73377

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DE FISCOS



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1424 0329 8158 0000 0270 5500 1000 0733 7712 8360 8630

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 c/ Subst. Tributária (Substituído)	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e 314240001215001	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 27/03/2024 14:28:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240401335	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 29815600000270

DESTINATÁRIO/REMETENTE CRISTIAN HOLZ			CNPJ/CPF 00313071160	DATA HORARIO DE EMISSÃO 27/03/2024 14:28:17 -04:00
ENDEREÇO ROD BR 174, KM 470, SN, FAZENDA ITAOCA I		BARRIO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 69339-599	DATA/HORA DE SAÍDA 27/03/2024 14:28:17 -04:00
MUNICÍPIO BOA VISTA	FONE/PAV 07996783038	UF RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 240488748	

FATURA
#1*: 39,00 27/03/2024

BASE DE CÁLCULO DE ICMS ,00	VALOR ICMS ,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 42,97
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 3,97	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPT ,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 39,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE ,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SN	MARCA	REFERÊNCIA	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
10428	P ADESIVO EXTRA FORTE 175G AMANCO	35081090	AMANCO C	#1288	990	5405	PC	1,000	33,80	33,80	0,000	,00	,00	,000	,00
382	LIXA D'AGUA Nº 80 3310	88032090	3M	H800488030	560	5405	PC	2,000	2,50	5,00	0,000	,00	,00	,000	,00
11580	P LIXA SOLD 25MM AMANCO	39174090	AMANCO C	10287 / 11743	990	5405	PC	3,000	,77	2,31	0,000	,00	,00	,000	,00
11558	P JOELHO 90 SOLD/AVEL 25MM AMANCO	39174090	AMANCO C	10287 / 11871	990	5405	PC	3,000	,54	1,77	0,000	,00	,00	,000	,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9739108	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN ,000	VALOR DO ISSQN ,000
--------------------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS cobrado por Subst. Tributária conf. Decreto 8.406/2007, art. 839-G - Pedido Venda: 6288885 Valor Pedido: 39,00 - Forma Pag: CARTÃO DÉBITO.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Handwritten signature
NEUTREQUE
 Neudo Gemtes
 BW ELÉTRICA

LANÇADO

Handwritten number
 330



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
instituição: **341**
agência/conta: **8541 / 00551068**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **AMAZONAS ENERGIA S A**
CPF / CNPJ do recebedor: *******467000-****
chave: **2132ba8e-d536-448f-a28c-16dc2d033a6d**
instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
valor da transação: **195,73**
descrição:
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
canal da transação: **vía Sispag**
meio de pagamento:
identificador do QR Code: **BOLETO33511520017852162**

autenticação do comprovante:

F237C1A648755EDB9BEA912B4B2BB10F7498DE6B

ID da transação:

E60701190202403251944DY5X6NSH9SL

controle:

005027016676598

Pagamento efetuado em 25/03/2024 às 16:44:18 via Sispag.



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/02/2024 às 14:31:29

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD BR 174 KM 148, S/N, BR 174 69.735-000 - PRESIDENTE FIGUEIRED - AM	Código Único 1139043-3	Mês Faturado 02/2024	Nota Fiscal 82814066	Data Emissão 01/02/2024
--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1324 0202 3414 6700 0120 6600 1082 8140 6620 2814 0669

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10856803	9055	8819	1,00000	5	236	236

Período de Consumo: 03/01/2024 a 02/02/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 236 kWh a 0,784760	0,784760	185,20
Correção Monetária Ipcal/igpm 12/2023-00		0,11
Correção Monetária Ipcal/igpm 11/2023-00		0,84
Multa Por Atraso 11/2023-00		3,55
Multa Por Atraso 12/2023-00		3,42
Juros De Mora De Importe/Servico 11/2023-00		2,42
Juros De Mora De Importe/Servico 12/2023-00		0,39

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pla	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo Aliquota Valor do ICMS
(*) (*) (*)

Vencimento
05/03/2024

Valor a Pagar
R\$ 195,73

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei N.º 217/2021.

recorte aqui



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/02/2024 às 14:31:29

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
1139043-3 02/2024 0 05/03/2024 R\$ 195,73

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03351.152008 17852.162175 9 96460000019573

Agência Receptora
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Vencimento
05/03/2024

Beneficiário
AMAZONAS ENERGIA

Agência/Cód. Beneficiário
3064/3351152-7

Data Documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/02/2024	82814066	DM	N	01/02/2024	33511520017852162

Nosso Número
33511520017852162

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	17	R\$			195,73

(=) Valor Documento
195,73

Informações de responsabilidade do beneficiário.
Pagável em todas as instituições bancárias.
Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras Deduções

Nome Pagador / Endereço
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
RD BR 174 KM 148, S/N, BR 174 - 69.735-000 - PRESIDENTE FIGUEIRED - AM

(+) Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado



Autenticação - Ficha de Compensação

Pague através do PIX.
É mais facilidade para você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.





30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
instituição: **341**
agência/conta: **8541 / 00551068**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **RORAIMA ENERGIA S A**
CPF / CNPJ do recebedor: *******470000-****
chave: **tesouraria@roraimaenergia.com.br**
instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA**
CPF / CNPJ do devedor: **31.459.256/0001-95**
data de vencimento: **02/01/2024**
data de validade: **27/12/2024**
valor do documento: **424,53**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **424,53**
valor da transação: **424,53**
mensagem do recebedor: **Pagamento referente ao Boleto 00012742830002122402 - Vencimento 01 01 2024 - R\$ 424,53**
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **BOLETO12742830002122402DATA13122023**

autenticação do comprovante:

F157326700740D00EE21A9417C270A8E808613B0

ID da transação:

E60701190202403251944DY5VEP6RCD3

controle:

005027016676666

Pagamento efetuado em 25/03/2024 às 16:44:18 via Sispag.



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAO ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias Úteis)
 Visualizado em: 15/01/2024 às 14:49:03

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
 RD RR 205 VIA ALTO/ALEGRE, S/N , KM30 FZ N HORIZONT
 BOA VISTA
 69.300-000 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0092672-8	12/2023	14282559	13/12/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1423 1202 3414 7000 0144 6600 1014 2825 5910 4282 5592

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	TDR1727471	10978	10516	1,00000	5	462	462

Período de Consumo: 13/11/2023 a 12/12/2023

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 462 kWh a 0,918912	0,735130	424,53
Iluminacao Publica Municipal		0,00

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Abiva Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo Aliquota Valor do ICMS
 (*) (*) (*)

Vencimento
01/01/2024

Valor a Pagar
R\$ 424,53

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAO ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias Úteis)
 Visualizado em: 15/01/2024 às 14:49:03

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
 0092672-8 12/2023 0 01/01/2024 R\$ 424,53

Banco do Brasil or type | 001-9 | 00190.00009 01274.283009 02122.402171 4 95820000042453

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA					Vencimento 01/01/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 13/12/2023	Nº Documento 14282559	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 13/12/2023	Nosso Número 12742830002122402
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 424,53
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
Nome Pagador / Endereço VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD RR 205 VIA ALTO/ALEGRE, S/N , KM30 FZ N HORIZONT BOA VISTA - 69.300-000					(=) Valor cobrado



Pague através do PIX.
 É mais facilidade para você.
 Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação

PG 25/03



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
instituição: **341**
agência/conta: **8541 / 00551068**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **RORAIMA ENERGIA S A**
CPF / CNPJ do recebedor: *******470000-****
chave: **tesouraria@roraimaenergia.com.br**
instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA**
CPF / CNPJ do devedor: **31.459.256/0001-95**
data de vencimento: **16/02/2024**
data de validade: **10/02/2025**
valor do documento: **520,32**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **520,32**
valor da transação: **520,32**
mensagem do recebedor: **Pagamento referente ao Boleto 00012742830002348540 - Vencimento 16 02 2024 - R\$ 520,32**
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **BOLETO12742830002348540DATA15012024**

autenticação do comprovante:

3CD6D2DFA434BEB007CFFD9E746139D81452659B

ID da transação:

E60701190202403251944DY52XIW75SS

controle:

005027016676620

Pagamento efetuado em 25/03/2024 às 16:44:18 via Sispag.



RORAIMA ENERGIA S.A
AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 19/02/2024 às 07:53:24

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
RD BR 174 MUCAJAI/DIREITA, S/N, FZD NOVO HORIZONTE
BOA VISTA
69.300-000 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0041983-4	01/2024	14463630	09/01/2024

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1424 0102 3414 7000 0144 6600 1014 4636 3020 4463 8308

Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	TDT1619232	18889	18364	1,00000	5	525	525

Período de Consumo: 08/12/2023 a 10/01/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 525 kWh a 0,918912	0,735130	482,42
Iluminacao Publica Municipal		37,90

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo Alíquota Valor do ICMS
(*) (*) (*)

Vencimento
16/02/2024

Valor a Pagar
R\$ 520,32

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei N.º 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 19/02/2024 às 07:53:24

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
0041983-4 01/2024 0 16/02/2024 R\$ 520,32

Banco do Brasil or by | 001-9 | 00190.00009 01274.283009 02348.540176 1 96280000052032

Agência Receptora					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA					16/02/2024
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
RORAIMA ENERGIA S.A					2617/1274283-0
Data Documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/01/2024	14463630	DM	N	09/01/2024	12742830002348540
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	17	R\$			520,32

Informações de responsabilidade do beneficiário.
Pagável em todas as instituições bancárias.
Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome Pagador / Endereço
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
RD BR 174 MUCAJAI/DIREITA, S/N, FZD NOVO HORIZONTE BOA VISTA - 69.300-000

- (-) Desconto Abatimento
- (-) Outras Deduções
- (+) Multa
- (+) Outros acréscimos
- (=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
É mais facilidade para você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
instituição: **341**
agência/conta: **8541 / 00551068**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **RORAIMA ENERGIA S A**
CPF / CNPJ do recebedor: *******470000-****
chave: **tesouraria@roraimaenergia.com.br**
instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA**
CPF / CNPJ do devedor: **31.459.256/0001-95**
data de vencimento: **16/01/2024**
data de validade: **10/01/2025**
valor do documento: **732,59**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **732,59**
valor da transação: **732,59**
mensagem do recebedor: **Pagamento referente ao Boleto 00012742830002115699 - Vencimento 16 01 2024 - R\$ 732,59**
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **BOLETO12742830002115699DATA13122023**

autenticação do comprovante:

1BD48A089F9EABE80E47794025180E776E352AF7

ID da transação:

E60701190202403251944DY5J6DX7KKL

controle:

005027016676657

Pagamento efetuado em 25/03/2024 às 16:44:18 via Sispag.



RORAIMA ENERGIA S.A
AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 19/02/2024 às 07:53:00

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD BR 174 MUCAJA/DIREITA, S/N , FZD NOVO HORIZONTE BOA VISTA 69.300-000 - BOA VISTA - RR	Código Único 0041983-4	Mês Faturado 12/2023	Nota Fiscal 14275529	Data Emissão 13/12/2023
--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1423 1202 3414 7000 0144 6600 1014 2755 2910 4275 5293

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	TDT1619232	18364	17608	1,00000	5	756	756

Período de Consumo: 09/11/2023 a 08/12/2023

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 756 kWh a 0,918912	0,735130	694,69
Iluminacao Publica Municipal		37,90

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo Aliquota Valor do ICMS
(*) (*) (*)

Vencimento
16/01/2024

Valor a Pagar
R\$ 732,59

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei N.º 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 19/02/2024 às 07:53:00

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
0041983-4 12/2023 0 16/01/2024 R\$ 732,59

Banco do Brasil S.A. | 001-9 | 00190.00009 01274.283009 02115.699171 5 95970000073259

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA					Vencimento 16/01/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 13/12/2023	Nº Documento 14275529	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 13/12/2023	Nosso Número 12742830002115699
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 732,59
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
Nome Pagador / Endereço VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD BR 174 MUCAJA/DIREITA, S/N , FZD NOVO HORIZONTE BOA VISTA - 69.300-000					(-) Outras Deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
É mais facilidade para você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
instituição: **341**
agência/conta: **8541 / 00551068**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **RORAIMA ENERGIA S A**
CPF / CNPJ do recebedor: *******470000-****
chave: **e7fd0ee8-4517-4f3c-ab7d-7400bd6ef674**
instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
valor da transação: **375,83**
descrição:
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
canal da transação: **via Sispag**
meio de pagamento:
identificador do QR Code: **BOLETO12742830002322446**

autenticação do comprovante:

028713BDF86A9C6FA14B94FAD3E6F713AEF3859C

ID da transação:

E60701190202403251944DY5KVL0UUC6

controle:

005027016676647

Pagamento efetuado em 25/03/2024 às 16:44:18 via Sispag.



RORAIMA ENERGIA S.A
AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 19/02/2024 às 07:53:17

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
RD RR 205 VIA ALTO/ALEGRE, S/N , KM30 FZ N HORIZONT
BOA VISTA
69.300-000 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0092672-8	01/2024	14492410	11/01/2024

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1424 0102 3414 7000 0144 6600 1014 4924 1020 4492 4101

Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	TDR1727471	11387	10978	1,00000	5	409	409

Período de Consumo: 12/12/2023 a 12/01/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 409 kWh a 0,918912	0,735130	375,83
Iluminacao Publica Municipal		0,00

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo Allquota Valor do ICMS
(*) (*) (*)

Vencimento
01/02/2024

Valor a Pagar
R\$ 375,83

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 19/02/2024 às 07:53:17

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
0092672-8 01/2024 0 01/02/2024 R\$ 375,83

Banco do Brasil S.A. | 001-9 | 00190.00009 01274.283009 02322.446176 1 96120000037583

Agência Receptora					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA					01/02/2024
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
RORAIMA ENERGIA S.A					2617/1274283-0
Data Documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/01/2024	14492410	DM	N	11/01/2024	12742830002322446
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	17	R\$			375,83
Informações de responsabilidade do beneficiário.					(-) Desconto Abatimento
Pagável em todas as instituições bancárias.					(-) Outras Deduções
Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(+) Multa
Nome Pagador / Endereço					(+) Outros acréscimos
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD RR 205 VIA ALTO/ALEGRE, S/N , KM30 FZ N HORIZONT BOA VISTA - 69.300-000					(=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
É mais facilidade para você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.313.071/160 - 0
instituição: 341
agência/conta: 8541 / 00551068
tipo de conta: Conta Corrente

dados do recebedor:

nome do recebedor: SGUARIO HOME CENTER
CPF / CNPJ do recebedor: ****456000-**
chave: 44c42145-0930-4d07-813b-adaff310621f
instituição: BCO DO BRASIL S A

dados da transação:

tipo da transação: PIX QR CODE
nome do devedor: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do devedor: 00.000.313/0711-60
data e hora da expiração: 27/03/2024 às 17:20:20
valor do documento: 7.588,71
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,00
multa: 0,00
valor final: 7.588,71
valor da transação: 7.588,71
mensagem do recebedor: Pix gerado referente ao pedido 000003057756
identificação no extrato:
identificador do QR Code: 1fQ3HrRWpFmvzRzz7yQ25kdfHvkdBXIDoXZ

autenticação do comprovante:

632CD8684F1E60B8D6C4ABBD991D38C0295782B3

ID da transação:

E60701190202403262025DY5D08ODMBN

controle:

005031330989518

Pagamento efetuado em 26/03/2024 às 17:25:08 via Sispag.



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.313.071/160 - 0**
instituição: **341**
agência/conta: **8541 / 00551068**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **TELEFONICA BRASIL S A**
CPF / CNPJ do recebedor: *******157000-****
chave: **8b47b866-db87-460b-a616-aa0edb351aee**
instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do devedor: **00.000.313/0711-60**
data e hora da expiração: **15/07/2024 às 09:41:33**
valor do documento: **568,70**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **568,70**
valor da transação: **568,70**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **1317931768202403020503290000000000**

autenticação do comprovante:

E7C573F42559435F903004E6BD0796942733D98C

ID da transação:

E60701190202403272129DY5B6TUITMH

controle:

005034522382556

Pagamento efetuado em 27/03/2024 às 18:29:04 via Sispag.



Telefônica Brasil S.A.
Av. Capitão Julio Bazerra, 957 - CEP: 69305-025 - Boa Vista - RR
I.E.: 240108035 CNPJ Matriz: 02.558.151/0001-62

Nº da Conta: 00001317931768
Código Cliente: 00000147801747

CRISTIAN HOLZ
R. SOROCAIMA 154
SAO VICENTE
69303-400 BOA VISTA - RR

MÊS REFERÊNCIA: 03/2024
DATA DE EMISSÃO: 05/03/2024

2ª Via

VENCIMENTO
18/03/2024

VALOR A PAGAR (R\$)
568,70

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVO DA FATURA: E-MAIL
(cristianholz@yahoo.com.br)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 02/02/24 A 01/03/24)

+	VIVO TOTAL	551,64
+	VIVO CELULAR	0,00
	Outros lançamentos	17,06
	Total a pagar	568,70

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
+ VIVO TOTAL - Família 5		
Vivo Play Essencial	1	126,00
Subtotal Vivo TV		126,00
Vivo Fibra 300 Mbps	1	108,99
(+) Serviços Digitais Incluídos	-	-
Subtotal Vivo Fibra		108,99
Vivo Fixo Ilimitado Brasil	1	2,00
Subtotal Vivo Fixo		2,00
Vivo Pós Família 300GB	1	314,65
(+) Serviços Digitais Incluídos	-	-
(+) Vivo Sync	1	0,00
Subtotal Vivo Celular		314,65
Subtotal Vivo Total		551,64
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		551,64
Outros Lançamentos		
	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multas e Juros)	12	17,06
Subtotal		17,06
Subtotal Outros Lançamentos		17,06
Total a pagar		568,70

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Fixo: 67-3033-2577 | Tel. Celular: 67-99678-3038,
67-99901-5421, 67-99939-5279, 67-99808-6034 (Caso você
tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 3 Linha Adicional | 4 Bônus Conta Digital 3GB

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e receber 3GB de internet todo mês
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Accesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços de casa: 10315

Para os serviços de celular: *8486 do seu celular Vivo

Se tem necessidades específicas de acessibilidade para fala ou audição: 142

Ou accesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



CRISTIAN HOLZ

Vencimento

18/03/2024

Total a Pagar - R\$

568,70

Cod. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1317931768-9	00001317931768	00000483392694	03/2024

846800000057	687000751002	013179317683	924033926941
--------------	--------------	--------------	--------------



Pagar
via Pix





ItaúEmpresas

27 mar. 2024, 17:24:00, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 3.794,31

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

MADEIREIRA PAU DO NORTE

COOP SICREDI CELEIRO DO MT

CPF / CNPJ - 11.298.303/0001-59

chave - 11298303000159

ID da transação

E60701190202403272023DY5EX4HHS81

controle

005508724779461

autenticação do comprovante

**49194177ED23775A6D5D107989EFBA51E2F80
AE9**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

RECEBEMOS DE MADEIREIRA PAU DO NORTE EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/03/2024 - DEST / REM: CRISTIAN HOLZ - VALOR TOTAL: R\$ 3.794,31		NF-e Nº 000.007.547 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MADEIREIRA PAU DO NORTE EIRELI AV GEN ATAIDE TEIVE, 6420 - SILVIO LEITE - CEP:69314-292 - BOA VISTA - RR TEL.: 3625-0500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.007.547 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1424 0311 2983 0300 0159 5500 1000 0075 4710 0108 7572 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC. AD. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314240001214727 27/03/2024 14:18:54			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240173236	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE		CNPJ / CPF 11.298.303/0001-59		

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ			CNPJ / CPF 003.130.711-60		DATA DA EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO ROD BR 174 SN, 0			BARRIO / DISTRITO ZONA RURAL		CEP 69339-899
MUNICÍPIO BOA VISTA		RONE / FAX 9117-4328		UF RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 240488746
					HORA DA SAÍDA 14:18:53

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.742,88	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO Seguro 0,00		VALOR DO IPTU 0,00	
DISCONTO 948,57		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.794,31	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	UF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	MULTIPLICADOR
000006	TABUA 4,5MT 2X20 0,018	44079690	0500	5405	UN	48,00	39.0000	1.872,00	374,39	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	CAIBRO 4,5MT 5X75 0,01687	44079690	0500	5405	UN	48,00	43.8900	2.105,28	421,05	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	SARRAPO 4,5MT 2X75CM 0,00675	44079690	0500	5405	UN	48,00	15.9500	765,60	153,13	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI/ICMS Valor aprox. Impostos: 1.155,35(40,60%) Fonte: IBPT RUA CURUCACA N 681 B CACARI	RESERVADO AO FISCO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **AVIACAO AGRICOLA MANAIM**

chave: **10907362000114**

CPF / CNPJ do recebedor: **10.907.362/0001-14**

instituição: **COOP SICREDI CELEIRO DO MT**

dados da transação

valor: **R\$ 30.000,00**

data da transferência: **28/03/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A36F27EFD2EF8DDD57BD4B944B7E4B6F2EF339F5

ID da transação:

E60701190202403282021DY57HDHKVJ6

controle:

000055088245234

transação efetuada em **28/03/2024 às 17:21:04** via Sispag.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT
SECRETARIA DE FINANÇAS
AVENIDA DAS EMBAÚBAS, 1386, TÉRREO, SETOR COMERCIAL
Telefones: (66) 3520-7200
CNPJ: 15.024.003/0001-32

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000000009

Dados do Prestador

AVIACAO AGRICOLA MANAIN LTDA
AVIACAO AGRICOLA MANAIN
CPF/CNPJ: 10.907.362/0001-14 Inscrição Municipal: 15407 Inscrição Estadual:
End.: ESTRADA JUDITH, Nº SN, BAIRRO DE CHACARAS SINOP Complemento: KM 03 , BRCAO FAZ PRIMAVERA I MA
Cidade: SINOP - MT Telefone: 66999880034 Email: cadastro@sucotecontabilidade.com.br

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/03/2024 16:12	Código de Autenticidade MEB8A0UIS
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal



Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 003.130.711-60	Inscrição Estadual 240488746	Inscrição Municipal	Razão Social CRISTIAN HOLZ
Endereço RODOVIA BR 174 - ZONA RURAL, KM 47	Número S/N	Complemento FAZENDA ITAOCA I	Bairro ZONA RURAL DE BOA VISTA
CEP 69.339-899	Cidade BOA VISTA	UF RR	Telefone +55 67 9678-3038
Email			

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
750,0000	SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO AÉREA EM LAVOURA DE SOJA - AERONAVE PR-DUS.	40,0000	30.000,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 30.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
07.53 - Delineação, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.	4,00	07	0161-0/01
Valor Total dos Serviços		R\$	30.000,00
Base de Cálculo		R\$	30.000,00
Desconto Incondicionado		R\$	0,00
Desconto Condicionado		R\$	0,00
Deduções (Material)		R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo		R\$	0,00
ISSQN Devido		R\$	1.200,00
ISSQN Retido			NÃO

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor líquido da Nota Fiscal 30.000,00

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 5487,00 (18,29%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 24 HORAS APÓS A GERAÇÃO. / PROCON/MT: Rua BALTAZAR NAVARROS, nº 587 - Bairro BANDERANTES - CUIABÁ/MT FONE: 151 E (65)33613 8500

Gerado Por: AVIACAO AGRICOLA MANAIN LTDA

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/03/2024	Código de Autenticidade MEB8A0UIS	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 202400000000009
<p>Recibí(emos) de AVIACAO AGRICOLA MANAIN LTDA 10.907.362/0001-14, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp-srv.br/tributario/sinop/portal_validacao_nfe?113381358</p>			
Data		Nome e Número do CPF do Tomador	

Movimentação BANCÁRIA

MARÇO 2024

REGENERARR

C6BANK

Informações do Pagamento

• Em processo de autenticação

R\$ 1.950,00

Beneficiário
CECAD CENTRO DE CONTABILIDADE E AUD

CNPJ
14.476.675/0001-16

Banco Beneficiário
BANCO INTER

Código de barras
**07790.00116 12066.162202 12587.295085 1
96630000195000**

Valor
R\$ 1.950,00

Vencimento
22/03/2024

Data do pagamento
22/03/2024

Autenticação
01HSKWCRYAQDSX0PE7XRA60ER6

Juros e multas
R\$ 0,00

Desconto
R\$ 0,00

Pago via
Banco C6 S.A.

Correspondente bancário
Recebido pelo C6 Bank e processado por Santander

IMPORTANTE:

As contas pagas por você no C6 Bank podem ser liquidadas em bancos parceiros. Por isso, fique tranquilo caso apareça o nome de outra instituição financeira no comprovante de pagamento.

Conta debitada

R
REGENERARR
CNPJ: 47.783.242/0001-62
Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 21274560-3

DIGITADO
Wanders...

AR
LANÇADO



Boleto Pix
R\$ 1.950,00

Quem vai receber:
CECAD CENTRO DE CONTABILIDADE E AUD

LANÇADO



Beneficiário
14.476.675/0001-16 - CECAD CENTRO DE CONTABILIDADE E AUD
Endereço do Beneficiário
RUA JOAO XXIII 515 B , 69306-160 BOA VISTA - RR

Pagador REGENERARR AGROBIOTECNOLOGIAS LTDA		Vencimento 22/03/2024	Valor do Documento 1.950,00
Agência / Código do Beneficiário 00019/209186704	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0125872950-8		Autenticação Mecânica



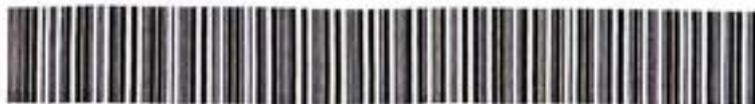
077-9

07790.00116 12066.162202 12587.295085 1 96630000195000

Local De Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 22/03/2024	
Beneficiário 14.476.675/0001-16 - CECAD CENTRO DE CONTABILIDADE E AUD				Agência / Código do Beneficiário 00019/209186704	
Data do Documento 03/2024	Nº do Documento 032024	Espécie Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 15/03/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0125872950-8
Uso do banco 112	Carteira BRL	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 1.950,00

Informações de responsabilidade do beneficiário Honorários contábeis ref meses 11-12/2023 e 01/2024 Data Limite para pagamento: 22/03/2024	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(*) Valor cobrado

Pagador REGENERARR AGROBIOTECNOLOGIAS LTDA AVENIDA BENJAMIN CONSTANT 1171 SALA 10 CENTRO, 69301-020 BOA VISTA/RR	CNPJ/CPF: 47.783.242/0001-62
Beneficiário Final CECAD CENTRO DE CONTABILIDADE E AUD	CNPJ/CPF: 14.476.675/0001-16



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Formas de pagamento

Você pode pagar sua fatura com débito em conta, QR Code Pix ou boleto. Lembre-se: com débito em conta e Pix, seu limite é liberado em minutos. O pagamento com boleto pode levar até 3 dias para ser processado.

C6BANK 336		Recibo do pagador	
NÚMERO DO CARTÃO 1503		NOSSO NÚMERO 989153981	
VALOR TOTAL 1.624,26		PAGAMENTO MÍNIMO 283,00	
VENCIMENTO 15/03/2024		VALOR PAGO R\$	
C6BANK 336		33690.00009 00000.010090 89153.983146 3 96560000162426	
LOCAL DE PAGAMENTO CANAIS ELETRÔNICOS, AGÊNCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL.		VENCIMENTO 15/03/2024	
BENEFICIÁRIO Banco C6 SA		AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0001 / 4207 - 2	
DATA DO DOCUMENTO 03/04/2024	N. DO DOCUMENTO 98915398	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N
USO DO BANCO CARTERA		ESPECIE R\$	QUANTIDADE
DATA DO PROCESSAMENTO 08/03/2024		VALOR 1.624,26	
INSTRUÇÕES		NOSSO NÚMERO 989153981	
PAGADOR: REGENERARR AGROBIOTECNOLOGIAS LTDA Rua Sorocalma, 154 São Vicente - 69303400 - Boa Vista - RR		(-) VALOR TOTAL DO DOCUMENTO 1.624,26	
Sacador / Agência: Banco C6 SA - CNPJ: 31.872.495/0001-72		(-) PAGAMENTO MÍNIMO	
		(-) VALOR DO PARCELAMENTO	
		(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
		(-) MORA / MULTA	
		(-) VALOR PAGO	



Autenticação mecânica - FICHA DE COMPLETAÇÃO

DIGITAL
 Wanderson

PAGO
 EM 22/03/24



Comprovante de transferência

Domingo, 3 de Março de 2024 as 11:48:33

R\$ 3.437,50

diesel berrante

De

Cristian Holz

CPF: ***.130.711-**

Mercado Pago

Agência 0001

Número da conta: 53369181819

Conta de pagamento

Para

PAMELA RAISSA DA SILVA CALHEIROS

CPF: ***.375.821-**

Banco C6 S.A.

Agência 1

Número da conta: 255521049

Conta de pagamento

ID de transação Pix

E10573521202403031447Sgk0bDNWh9r

Código de autenticação

73304643089

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SABIA LTDA, CPF/CNPJ: 24.599.003/0001-51, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
CRISTIAN HOLZ - FAZENDA BERRATE, S/N, ZONA RURAL, IGUAATEMI, MS, VALOR TOTAL: R\$ 3.437,50

NF-e
Nº 471
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO SABIA LTDA

RUA SERGIO MACIEL, 1 - JUTY

JUTI - MS

CEP: 79955-000 FONE:

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº471

SÉRIE: 3
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

5024 0324 5990 0300 0151 5500 3000 0004 7113 8835 6482

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

109264 - VENDA / COMBUST. LUBRIF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150240008683538 - 03/03/2024 10:54:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

282511342

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

24.599.003/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HOLZ

CNPJ / CPF

003.130.711-60

DATA EMISSÃO

03/03/2024

ENDEREÇO

FAZENDA BERRATE, S/N

BARRIO / DISTRITO

ZONA RURAL

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/03/2024

MUNICÍPIO

IGUAATEMI

CEP

79960-000

UF

MS

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

288235533

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:54:30

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 3.548,88

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 111,38

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 3.437,50

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

ICMS Monofásico Retido

R\$603,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UMD	QUANT.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
000003	820101034	OLEO DIESEL B 510 COMUM Tributos Incidentes 20,727 % = R\$ 22,80 Fonte: IBPT	27101921	061	5656	L	17.600	R\$ 6,250	R\$ 110,00	0	0	0	0	0	
000003	820101034	OLEO DIESEL B 510 COMUM Tributos Incidentes 20,728 % = R\$ 712,82 Fonte: IBPT	27101921	061	5656	L	550.221	R\$ 6,250	R\$ 3.438,88	0	0	0	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

R\$0,00

VALOR DO ISSQN

R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Observação: CLIENTE.:00001-CRISTIAN HOLZ CPF/CNPJ:003.130.711-60 IE:288235533 ENDEREÇO:FAZENDA BERRATES/N CIDADE.:IGUAATEMI-MS CEP:79.960-000

OPERADOR: DIARISTAS 1

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

Valor Aprox. Tributos: R\$ 189,06 Federal, R\$ 546,56 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do receptor

nome do receptor: TRR COPASUL

chave: 43241544000158

CPF / CNPJ do receptor: 43.241.544/0001-58

instituição: BCO DO BRASIL S A

dados da transação

valor: R\$ 16.410,00

data da transferência: 08/03/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao receptor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

4D2146B6802DD10188ADE3415C64032A4A10E20B

ID da transação:

E60701190202403081816DY5GCV20LFP

controle:

000055068248848

transação efetuada em 08/03/2024 às 15:16:23 via Sispag.

RECEBEMOS DE COPASUL TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 16.410,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - FAZENDA BERRANTE, SN ZONA RURAL, Iguatemi-MS

NF-e

Nº. 000.007.301
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COPASUL TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA
MUNICIPAL NV 1-8 KM 01, SN, S/N
ZON RURAL - 79950-000
Navirai - MS Fone/Fax: 6734091670

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.301
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5024 0343 2415 4400 0158 5500 1000 0073 0114 6648 0725

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

150240009588093 - 08/03/2024 17:28:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido

INSCRIÇÃO ESTADUAL

284654876

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

43.241.544/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HOLZ

ENDEREÇO

FAZENDA BERRANTE, SN

MUNICÍPIO

Iguatemi

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

UF

MS

CNPJ / CPF

003.130.711-60

CEP

79960-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

288235533

DATA DA EMISSÃO

08/03/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/03/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:28:57

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 12/03/2024
Valor R\$ 16.410,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBTE	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.410,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,34	0,00	16.410,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COPASUL TRANSPORTES E COMERCIO COMBUSTIVEIS DERIVADOS LT

ENDEREÇO

MUNICIPAL NV 1-8 KM 01, SN

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2.490,000

2.490,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	QICST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
328845	OLEO DIESEL S10 Trib aprox R\$ 2.207,14 Federal e R\$ 1.969,20 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO MS A5GTR1.	27101921	061	5656	LT	3.000,0000	5,4700	16.410,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Compartimento : 3 Lacre Entr : 000000013847 Cor : VERDE Lacre Saída : 000000013848 Cor : VERDE Qtd : 3000 LTDcto.Cobr.:DPL Op.int.: 2622 VENDAS MERC.ADQ. TERCEIROS - TRRPedido : 6952 Repres.: JULIANO LUTTI SIQUEIRA - LARISSA DE ASSIS LIMA (MOTORISTA) - PAULO JOSE DA SILVA 013.890.676-96Especie: 1002 DUPLICATAS A RECEBER - TERCEIROS 328845 -ICMS 199/2022.MERCADORIA DESTINADA AO CONSUMO PROPRIO DECLARA - SE DE QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS A SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOESQUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO. Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 4.176,34

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.21
0391300391 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GABRIELA GRATTAO LOPES
AGENCIA: 0391-3 CONTA: 129.837-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240319163509535104121
CPF DO PAGADOR: ***.461.321-**
VALOR: 7.166,16
DATA: 19/03/2024 - 13:35:15
COD PRODUTO: f5f07a8b502441438b6b73a376c3a454
DEVEDOR: Cristian Holz
CNPJ DO DEVEDOR: 53.***.***/*-55

PAGO PARA: Funjecc
CNPJ: 5.532.085/0001-72
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

Notificacao enviada em: 19/03/2024 - 13:35:16

=====

DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB: 7.F86.9A8.12D.EF3.D08

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Caixa Gabriela

CERTIDÃO DE PAGAMENTO DE GUIA

Autos: 0801069-15.2024.8.12.0800

Classe: Interdito Proibitório

Certifico, para os devidos fins, que a guia abaixo foi devidamente quitada conforme relação de pagamentos dos boletos apresentada:

DADOS DA GUIA

INTERESSADO Cristian Holz	EMIÇÃO 19/03/2024
ENDEREÇO	NÚMERO 035.0015965-43
	VALOR (R\$) 7.166,16

DADOS DO CÁLCULO

TIPO DE CUSTAS Taxa Judiciária - Lei 3.779/09	PERCENTUAL DE REDUÇÃO 0	DATA 19/03/2024
CLASSE Interdito Proibitório	PARCELA Única	
VALOR DA CAUSA (R\$) 1.000.000,00	DATA DO VALOR DA AÇÃO 17/03/2024	PERCENTUAL DE CÁLCULO 100
		PERCENTUAL DE RATEIO 100

DADOS DO PAGAMENTO

BOLETOPIX f5f07a8b502441438b6b73a376c3a454	FAVORECIDO Tribunal de Justiça	VALOR (R\$) 7.166,16	DATA DO PAGTO 19/03/2024
--	--	--------------------------------	------------------------------------

Iguatemi, 19 de março de 2024.

Escrivã(o) Judicial

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por tjms.jus.br. Liberado nos autos digitais por Usuário padrão para rotinas do Sistema de Integração, em 19/03/2024 às 12:35. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801069-15.2024.8.12.0800 e o código bgobUugJ.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.13
0391300391 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GABRIELA GRATTAO LOPES
AGENCIA: 0391-3 CONTA: 129.837-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240319163302403668803
CPF DO PAGADOR: ***.461.321-**
VALOR: 503,48
DATA: 19/03/2024 - 13:33:07
COD PRODUTO: f08891076987482e8db4a5a42efea400
DEVEDOR: Cristian Holz
CNPJ DO DEVEDOR: 53.***.***/****-55

PAGO PARA: Funjecc
CNPJ: 5.532.065/0001-72
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

Notificacao enviada em: 19/03/2024 - 13:33:08

=====

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: A.806.669.FE5.D6D.458

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Caixa Gabriela

CERTIDÃO DE PAGAMENTO DE GUIA

Autos: 0801069-15.2024.8.12.0800

Classe: Interdito Proibitório

Certifico, para os devidos fins, que a guia abaixo foi devidamente quitada conforme relação de pagamentos dos boletos apresentada:

DADOS DA GUIA

INTERESSADO Cristian Holz	EMIÇÃO 19/03/2024
ENDEREÇO	NÚMERO 035.0015964-62
	VALOR (R\$) 503,48

DADOS DO CÁLCULO

TIPO DE CUSTAS Diligências de Oficial de Justiça	PERCENTUAL DE REDUÇÃO 0	DATA 19/03/2024
CLASSE Interdito Proibitório		PARCELA Única
VALOR DA CAUSA (R\$) 1.000.000,00	DATA DO VALOR DA AÇÃO 17/03/2024	PERCENTUAL DE CÁLCULO 100
		PERCENTUAL DE RATEIO 100

DADOS DO PAGAMENTO

BOLETOPIX f08891076987482e8db4a5a42efea400	FAVORECIDO Tribunal de Justiça	VALOR (R\$) 503,48	DATA DO PAGTO 19/03/2024
--	--	------------------------------	------------------------------------

Iguatemi, 19 de março de 2024.

Escrivã(o) Judicial

RECEBEMOS DE COPASUL TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 16.410,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - FAZENDA BERRANTE, SN ZONA RURAL Iguatemi-MS

NF-e
Nº. 000.007.629
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COPASUL TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA
MUNICIPAL NV 1-8 KM 01, SN, S/N
ZONA RURAL - 79950-000
Navirai - MS Fone/Fax: 6734091670

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.007.629
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5024 0343 2415 4400 0158 5500 1000 0076 2918 6641 6606

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

150240011412880 - 21/03/2024 14:05:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido

INSCRIÇÃO ESTADUAL

284654876

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

43.241.544/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HOLZ

ENDEREÇO

FAZENDA BERRANTE, SN

MUNICÍPIO

Iguatemi

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

79960-000

UF

MS

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

288235533

CNPJ / CPF

003.130.711-60

DATA DA EMISSÃO

21/03/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/03/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:06:37

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

Venc. 23/03/2024

Valor R\$ 16.410,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. DESPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.410,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,34	0,00	16.410,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COPASUL TRANSPORTES E COMERCIO COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LT

ENDEREÇO

MUNICIPAL NV 1-8 KM 01, SN

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

CÓDIGO ANTT

06177520

PLACA DO VEÍCULO

QAV5A19

UF

MS

CNPJ / CPF

43.241.544/0001-58

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

284654876

PESO BRUTO

2.490,000

PESO LÍQUIDO

2.490,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
328845	OLEO DIESEL S10 Trib aprox R\$: 2.207,14 Federal e R\$: 1.969,20 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO MS AS07RI..	27101921	061	5656	LT	3.000,0000	5,4700	16.410,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Compartimento : COMP 5 Lacre Entr : 000000014545 Cor : VERDE Lacre Saída : 000000014546
Cor : VERDE Qtd : 3000 LT Dcto.Cobr.:DPL Op.inf.: 2622 VENDAS MERC.ADO. TERCEIROS - TRRPedido.:
7245] Repres.: JULIANO LIUTTI SIQUEIRA - LARISSA DE ASSIS LIMA (MOTORISTA.: VANILDO DA LUZ
465.505.501-49Especie: 1002 DUPLICATAS A RECEBER - TERCEIROS 328845
-ICMS 199/2022.MERCADORIA DESTINADA AO CONSUMO PRÓPRIO DECLARA - SE DE QUE OS
PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS,
E ESTIVADOS A SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOESQUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA
REGULAMENTACAO.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 4.176,34

RESERVADO AO FISCO

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: ART 1361535

CAIXA		10490 73354 63000 100048 00147 071807 3 96730000009964
Beneficiário:	CREA-MS CONVENIO ART	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	CREA-MS CONVENIO ART	15.417.520/0001-71
		Data de vencimento:
		01/04/2024
		Valor do boleto (R\$):
		99,64
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(*) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador:
		003.130.711-60
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		99,64
Beneficiário Final:	CreaMS	CPF/CNPJ do beneficiário final:
		15.417.520/0001-71
		(=) Data de pagamento:
		21/03/2024
Autenticação mecânica	C8CB551374C9771437EB034E9E026256391B33AD	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 21/03/2024 às 17:28:47 via Sispag, CTRL 009217110529279.

CAIXA

| 104-0 |

10490.73354 63000.100048 00147.071807 3 96730000009964

Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO DO SUL		Agência / Código do Beneficiário 1464/073356-3		Espécie R\$	Quantidade 1	Carteira / Nosso número 1400000001470718-2
Número do documento 1393614		CPF/CNPJ 15417520000171		Vencimento 01/04/2024		Valor documento R\$ 99,64
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		

Pagador
CRISTIAN HOLZ CPF: 003.130.711-60
RUA MATO GROSSO, 1734, S/N
CENTRO - Sidrolândia/MS - CEP: 79170-000

Instruções
Não receber após vencimento!
Cobrança(s):

Autenticação mecânica

Identificação para pagamento ART: 1361535

Corte na linha pontilhada

CAIXA

| 104-0 |

10490.73354 63000.100048 00147.071807 3 96730000009964

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 01/04/2024
Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO DO SUL						Agência / Código Beneficiário 1464/073356-3
Data do documento 21/03/2024	Nº documento 1393614	Espécie doc. OU	Acerto N	Data processamento 21/03/2024	Carteira / Nosso número 1400000001470718-2	
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade 1	Dó Valor	(=) Valor documento R\$ 99,64	

Instruções (leia de responsabilidade do beneficiário)

Não receber após vencimento!
Cobrança(s):

Identificação para pagamento ART: 1361535

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
CRISTIAN HOLZ CPF: 003.130.711-60
RUA MATO GROSSO, 1734, S/N
CENTRO - Sidrolândia/MS - CEP: 79170-000

Saque / Avalista

Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **CARLOS PORTUGAL GOUVEA SOCIEDA**

chave: **info@pglaw.com.br**

CPF / CNPJ do recebedor: *******386000-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 15.000,00**

data da transferência: **21/03/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7C85ACCFDC5EEAECCCB2B2A6522D00832685E221

ID da transação:

E60701190202403212028DY5R8OAWG1R

controle:

000055081241789

transação efetuada em 21/03/2024 às 17:28:47 via Sispag.



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **CARLOS PORTUGAL GOUVEA SOCIEDA**

chave: **info@pglaw.com.br**

CPF / CNPJ do recebedor: *******386000-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 11.323,56**

data da transferência: **22/03/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3620AD5E883789E19CA168206CF68DD7A4D53664

ID da transação:

E60701190202403222001DY5WT87U3C2

controle:

000055082241528

transação efetuada em 22/03/2024 às 17:01:40 via Sispag.



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **BASTOS-TIGRE, COELHO DA ROCHA,**

chave: **00880491000102**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.880.491/0001-02**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 7.000,00**

data da transferência: **21/03/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2FC4AE48E00E1C1270CD7B6EDB4E40F39AE6DB09

ID da transação:

E60701190202403212028DY5VQKKL814

controle:

000055081245501

transação efetuada em 21/03/2024 às 17:28:47 via Sispag.



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **BASTOS-TIGRE, COELHO DA ROCHA,**

chave: **00880491000102**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.880.491/0001-02**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 3.650,02**

data da transferência: **22/03/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F0EBA8170C4A1965D65714B349F5B05D8090BD3F

ID da transação:

E60701190202403222001DY5UJHY6V1A

controle:

000055082248165

transação efetuada em 22/03/2024 às 17:01:40 via Sispag.

BASTOS-TIGRE, COELHO DA ROCHA, LOPES E FREITAS

ADVOGADOS

Rio de Janeiro, 21 de Dezembro de 2023

Cristian Holz

Rua Real 01 RESIDENCIAL -
79824-478 Dourados - MS

Prezados Senhores,

Estamos enviando o relatório referente ao reembolso de despesas adiantadas por este escritório, cujos valores estão consignados abaixo.

Referência	21-dez-2023
Fatura Nº	74.841
Vencimento	04-jan-2024
Despesas (R\$)	10.650,02
Total a Pagar (R\$)	10.650,02

Agradecendo suas providências, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Bastos Tigre, Coelho da Rocha e Lopes Advogados - CNPJ: 00.880.491/0001-02

Visto do advogado responsável: (THA) _____

O pagamento poderá ser feito da seguinte forma:

- 1) Boleto bancário anexo;
- 2) Depósito identificado em uma das contas correntes indicadas abaixo:
Banco Santander, agência: 2134, cc: 13000170-4; ou
Banco Bradesco, agência: 3002, cc: 311538-0;
Banco Itaú, agência: 3820, cc: 27989-5;
- 3) Depósito em cheque ou dinheiro: favor enviar o comprovante por e-mail para cobranca@bastostigre.adv.br, para que possamos identificar o pagamento.

Av. Rio Branco, 99 / 9º andar - CEP 20040004 - Rio de Janeiro - RJ - BR
21 2263-3404 - 21 2253-4362

THA-0000006108-Cristian Holz



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **SAINE**

chave: **15125125000115**

CPF / CNPJ do recebedor: **15.125.125/0001-15**

instituição: **CC CREDITRUS**

dados da transação

valor: **R\$ 3.000,00**

data da transferência: **21/03/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A4484465AB72754B017FF73B041BA0C0AD6BF884

ID da transação:

E60701190202403212028DY53S5OMIM6

controle:

000055081242357

transação efetuada em 21/03/2024 às 17:28:47 via Sispag.



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **SAINE**

chave: **15125125000115**

CPF / CNPJ do recebedor: **15.125.125/0001-15**

instituição: **CC CREDICITRUS**

dados da transação

valor: **R\$ 2.350,00**

data da transferência: **22/03/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B667730770D451A4850BE69AEE536686E42776A9

ID da transação:

E60701190202403222001DY5T1O3OC5C

controle:

000055082241080

transação efetuada em 22/03/2024 às 17:01:40 via Sispag.



ItaúEmpresas

22 mar. 2024, 15:59:44, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 4.324,00

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

PABLO HENRIQUE BUENO FERREIRA

COOP SICREDI CENTRO-SUL MS/BA

CPF / CNPJ - ***.771.831-**

chave - 00377183121

ID da transação

E60701190202403221859DY5EUV5YD9R

controle

005508224053567

autenticação do comprovante

**9348ECF82F5DB0E3C7B82103E5364438D585C9
B8**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:
www.itaubr.com/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



XX RECIBO XX

Eu, **Pablo Henrique Bueno Ferreira**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/MS sob o nº 26.713, com escritório profissional na Rua Paraná, nº 727, centro, Juti/MS, recebi de **Cristian Holz**, brasileiro, produtor rural, inscrito no CPF nº 003.130.711-60, a importância de **R\$ 4.324,00 (quatro mil trezentos e vinte e quatro reais)**, referente ao pagamento de honorários advocatícios relativos à diligência realizada nos dias 19 e 20 de março dos autos n. **0801069-15.2024.8.12.0800**.

Por ser verdade, firmo o presente.

Juti/MS, 22 de março de 2024.

PABLO
HENRIQUE
BUENO
FERREIRA

Assinado de forma
digital por PABLO
HENRIQUE BUENO
FERREIRA
Dados: 2024.03.22
15:27:07 -04'00'

*Pablo Henrique **Bueno** Ferreira*
OAB/MS 26.713





30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **JAKSON BERCLES LOPES**

chave: **00766018970**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.660.189-****

instituição: **COOP CRESOL INTEGRACAO**

dados da transação

valor: **R\$ 10.000,00**

data da transferência: **22/03/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

16FA4872AD2310586A3F155328DD789CB9E52C18

ID da transação:

E60701190202403222109DY5TBNJYHPC

controle:

000055082244177

transação efetuada em 22/03/2024 às 18:09:34 via Sispag.



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
instituição: **341**
agência/conta: **8541 / 00551068**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **ONR**
CPF / CNPJ do recebedor: *******313000-****
chave: **financeiro@onr.org.br**
instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor:
CPF / CNPJ do devedor: **00.000.000/0000-00**
data e hora da expiração: **25/03/2024 às 23:59:58**
valor do documento: **274,32**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **274,32**
valor da transação: **274,32**
mensagem do recebedor: **Pagamento Pedido: P24030520105D**
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **10000000000000000157296040**

autenticação do comprovante:

36C4E45B4980F5EDCEAD14DCC004519198E4063E

ID da transação:

E60701190202403251944DY5MFS2VB0E

controle:

005027016676562

Pagamento efetuado em 25/03/2024 às 16:44:18 via Sispag.



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
instituição: **341**
agência/conta: **8541 / 00551068**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do receptor:

nome do receptor: **ONR**
CPF / CNPJ do receptor: *******313000-****
chave: **financeiro@onr.org.br**
instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor:
CPF / CNPJ do devedor: **00.000.000/0000-00**
data e hora da expiração: **25/03/2024 às 23:59:58**
valor do documento: **40,67**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **40,67**
valor da transação: **40,67**
mensagem do receptor: **Pagamento Pedido: P24030514427D**
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **10000000000000000157295998**

autenticação do comprovante:

2ED3D02BB7FF09B921161D39EDD9378B9B0071EB

ID da transação:

E60701190202403251944DY54KY641KJ

controle:

005027016676545

Pagamento efetuado em 25/03/2024 às 16:44:18 via Sispag.



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.313.071/160 - 0
instituição: 341
agência/conta: 8541 / 00551068
tipo de conta: Conta Corrente

dados do recebedor:

nome do recebedor: FUNJECC
CPF / CNPJ do recebedor: *****085000-**
chave: c05acff0-af93-4ca3-8757-69a8d1092c3a
instituição: BCO BRADESCO S A

05 532 085 0001 72

dados da transação:

tipo da transação: PIX QR CODE
nome do devedor: Cristian Holz
CPF / CNPJ do devedor: 00.000.313/0711-60
data de vencimento: 23/06/2024
data de validade: 23/06/2024
valor do documento: 453,48
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,00
multa: 0,00
valor final: 453,48
valor da transação: 453,48

mensagem do recebedor:

identificação no extrato:

identificador do QR Code: 678165d10398478da937b1fc3923f1f3

autenticação do comprovante:

16F776F18657D861AB5CD75BF31C2C5257153DC9

ID da transação:

E60701190202403251941DY5ZITRH2U9

controle:

005027016676786

Pagamento efetuado em 25/03/2024 às 16:41:54 via Sispag.



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
instituição: **341**
agência/conta: **8541 / 00551068**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do receptor:

nome do receptor: **SANESUL**
CPF / CNPJ do receptor: *******931000-****
chave: **e7f25ccd-1b18-4fc4-8c77-ed52f4b53aae**
instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
valor da transação: **14,53**
descrição:
mensagem ao receptor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
canal da transação: **via Sispag**
meio de pagamento:
identificador do QR Code: **REC0911482320240188474629**

autenticação do comprovante:

21873E308E52C107386DCF4F7C279C66A7CB5CF7

ID da transação:

E60701190202403251944DY5W2XIW506

controle:

005027016676584

Pagamento efetuado em 25/03/2024 às 16:44:18 via Sispag.



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.

CNPJ/MF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO

Nota Fiscal: 120179 Serie: A02 Documento: 188474629

CPF/CNPJ: **459.***.***-19 CFOP: 5101

Data Emissão: 11/02/2024 Data Impressão: 13/02/2024 10:55

20573800	INSCRIÇÃO	IDENTIFIC. AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA
20.370.00.012.412.0156.000-9	20.573800.2	02/2024	
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA	012 043 0020	HECÍMETRO	R17EL0044730
AURORA A DE MATOS, R	05435 012 109	DATA DE LEITURA	03/03/2024
DOURADOS CEP 79030220			
	LACRE		
	3739894	RES.	COM.
		001	000 000 000

LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA	LEITURA ATUAL	DATA LEITURA	PER. PRÓX. LEITURA	CONSUMO COMÉD.	MÉDIA
000742	12/01	000742	13/02	11 A 14/03	000000	00001

CATEGORIA	FAZENDA DE ECONOMIA (CUB)	VOL. POR UNID. CONSUMO (CUB)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (CUB)	PRECIPITAC. (mm)	ÁGUA	ESGOTO
----- ULTIMOS CONSUMOS FATURADOS -----							
	JAN 2024	DEZ 2023	NOV 2023	OUT 2023	SET 2023	AGO 2023	JUN 2023
	00002	00001	00002	00001	S/INF	00001	00001

ACRESCIMO POR IMPONTUALIDADE - MULTA	0.41
ACRESCIMO POR IMPONTUALIDADE - JURGS	0.08
COPRECAO QUANTARIA	0.01
VR: DT DA LEITURA FIXA	14.03

Reajuste de 4,18% vigência de 01/07/2023 a 30/06/2024.
 A taxa de coleta de resíduos sólidos e de responsabilidade da Prefeitura - informações - CAC ou através do e-mail: taxadecoleta@dourados.ms.gov.br e whatsapp (67)984686045

PIS/PAGEP 1,65% e COFINS 7,60%

Reservado para o Fisco: ac3e2ffdbb293aaa8fe2d19e8cad456983af2e90
 Emitido conforme Recibo Especial - N 11/043542/2011, de 04/10/2011

VENCIMENTO 03/03/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 14,53
------------------------------	--------------------------------

MENSAGEM Sr. Caixa, autorizamos o recebimento desta fatura após o vencimento.
 - O NÃO PAGAMENTO DA CONTA ACARRETTARA O CORTE DO FORNECIMENTO, CONFORME ART 40 DA LEI 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007

*** LINHA DEBITO: 188474630 IMPRESSA ABAIXO - 13/02/2024 10:55 ***

PARAMETRO	AM. REAL	AM. CONF.	AM. DESCONF.	MEDIA MEN.	VALOR PERM.
TURBIDEZ	167	167	0	032	50 uT4
CDR	167	167	0	120	150 uHS
CLORO	167	167	0	115	50 mg/l
C. TOT	167	167	0	NA	Ausência
PH	8	8	0	653	NA
E. COLI	167	167	0	NA	Ausência

DECRETO nº5.440, de 04/05/2005. Estabelece definições e procedimentos sobre o controle da qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano.

Para todas as amostras livres de padrão, foram realizadas ações corretivas e coletas, até a obtenção da normalidade do Sistema.
 Recomendamos a limpeza semanal de sua caixa d'água, ou quando necessário, para assim evitar o risco de contaminação.
 Informações adicionais sobre a qualidade da água distribuída poderão ser obtidas no SAC 0800-067-6010 ou mesmo em nosso escritório
 RUA ONOFRE PEREIRA DE MATOS

COMPROMISSO DO CLIENTE - Assinatura no verso



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
 CNPJ/MF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO

INSCRIÇÃO 20.370.00.012.412.0156.000-9 MATRICULA 20573800 VENCIMENTO 03/03/2024
 DOCUMENTO 188474629 TOTAL A PAGAR R\$ 14,53 MES REFER. 02/2024
 VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA RURA A DE MATOS, R 05435
 DOURADOS



PAGUE COM PIX

EVITE TRANSTORNOS. O NÃO PAGAMENTO DA CONTA, ACARRETTARA NO CORTE DO FORNECIMENTO.



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.313.071/160 - 0**
instituição: **341**
agência/conta: **8541 / 00551068**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **FUNJECC**
CPF / CNPJ do recebedor: *******085000-****
chave: **c05acff0-af93-4ca3-8757-69a8d1092c3a**
instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **Cristian Holz**
CPF / CNPJ do devedor: **00.000.313/0711-60**
data de vencimento: **23/06/2024**
data de validade: **23/06/2024**
valor do documento: **453,48**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **453,48**
valor da transação: **453,48**

mensagem do recebedor:

identificação no extrato:

identificador do QR Code: **678165d10398478da937b1fc3923f1f3**

autenticação do comprovante:

16F776F18657D861AB5CD75BF31C2C5257153DC9

ID da transação:

E60701190202403251941DY5ZITRH2U9

controle:

005027016676786

Pagamento efetuado em 25/03/2024 às 16:41:54 via Sispag.

CERTIDÃO DE PAGAMENTO DE GUIA

Autos: 0801069-15.2024.8.12.0800
 Classe: Reintegração / Manutenção de Posse

Certifico, para os devidos fins, que a guia abaixo foi devidamente quitada conforme relação de pagamentos dos boletos apresentada:

DADOS DA GUIA

INTERESSADO Cristian Holz	EMIÇÃO 25/03/2024
ENDEREÇO	NÚMERO 035.0015989-10
	VALOR (R\$) 453,48

DADOS DO CÁLCULO

TIPO DE CUSTAS Diligências de Oficial de Justiça	PERCENTUAL DE REDUÇÃO 0	DATA 25/03/2024
CLASSE Reintegração / Manutenção de Posse	PARCELA Única	
VALOR DA CAUSA (R\$) 1.000.000,00	DATA DO VALOR DA AÇÃO 17/03/2024	PERCENTUAL DE CÁLCULO 100
		PERCENTUAL DE RATEIO 100

DADOS DO PAGAMENTO

BOLETOPIX 678165d10398478da937b1fc3923f1f3	FAVORECIDO Tribunal de Justiça	VALOR (R\$) 453,48	DATA DO PAGTO 25/03/2024
--	--	------------------------------	------------------------------------

Iguatemi, 25 de março de 2024.

Escrivã(o) Judicial



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **EBS CONSULTORIA E REPRESENTACA**

chave: **50158346000190**

CPF / CNPJ do recebedor: **50.158.346/0001-90**

instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

dados da transação

valor: **R\$ 5.000,00**

data da transferência: **25/03/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A467EBB96C996C7897FB0797AF46B9B7E7A17D3C

ID da transação:

E60701190202403252109DY591Q95G8B

controle:

000055085241061

transação efetuada em **25/03/2024 às 18:09:38** via Sispag.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000034			
	Data e Hora de Emissão 26/03/2024 12:39:39			
	Código de Verificação 4e02e896			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: EMERSON BENTO CARVALHO CPF/CNPJ: 50.158.346/0001-90 Inscrição Municipal: 0035299900-8 Endereço: RUA ASSAI, Nº75 - BAIRRO GUANANDI II - CEP:79082-140 Município: CAMPO GRANDE UF: MS				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CRISTIAN HOLZ CPF/CNPJ: 003.130.711-60 Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº160 - BAIRRO CENTRO - CEP:79170-000 Município: SIDROLANDIA UF: MS E-mail: newemersonbento@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS REF. CONTROLADORIA E GESTAO DE SISTEMAS				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
		1	5.000,00	5.000,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 2,50%	Valor do ISS: R\$ 125,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2024		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,50%.		Descrição da Atividade: Atividades de consultoria em gestao empresarial, e		
CNAE: 70204000				



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **PABLO HENRIQUE BUENO FERREIRA**

chave: **00377183121**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.771.831-****

instituição: **COOP SICREDI CENTRO-SUL MS BA**

dados da transação

valor: **R\$ 4.800,00**

data da transferência: **25/03/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

994BBA74C5BE972CCEAE671782494FC31F1A7F31

ID da transação:

E60701190202403252041DY53ZPTVL0T

controle:

000055085246250

transação efetuada em 25/03/2024 às 17:41:08 via Sispag.



XX RECIBO XX

Eu, **Pablo Henrique Bueno Ferreira**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/MS sob o nº 26.713, com escritório profissional na Rua Paraná, nº 727, centro, Juti/MS, recebi de **Cristian Holz**, brasileiro, produtor rural, inscrito no CPF nº 003.130.711-60, a importância de **R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)**, referente ao pagamento de honorários advocatícios relativos à diligência realizada nos dias 23, 24 e 25 de março dos autos n. **0801069-15.2024.8.12.0800**.

Por ser verdade, firmo o presente.

Juti/MS, 26 de março de 2024.

PABLO
HENRIQUE
BUENO
FERREIRA

Assinado de forma
digital por PABLO
HENRIQUE BUENO
FERREIRA
Dados: 2024.03.26
16:43:04 -04'00'

Pablo Henrique Bueno Ferreira
OAB/MS 26.713





30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.313.071/160 - 0
instituição: 341
agência/conta: 8541 / 00551068
tipo de conta: Conta Corrente

dados do recebedor:

nome do recebedor: ENERGISA MS
CPF / CNPJ do recebedor: ****826000-**
chave: ec7cd477-4eda-4d2a-b82d-3fdebad33cf3
instituição: ITAU UNIBANCO S A

dados da transação:

tipo da transação: PIX QR CODE
nome do devedor: ANDRE VICENTE FIDELIS GERVAZON
CPF / CNPJ do devedor: 00.013.499/7718-70
data e hora da expiração: 04/01/2034 às 23:59:59
valor do documento: 361,57
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,00
multa: 0,00
valor final: 361,57
valor da transação: 361,57
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: BL29380059721109000000001962060

autenticação do comprovante:

3BF65044C6C6230961E71FA901AF0420146B2697

ID da transação:

E60701190202403262048DY5DMTBJV8E

controle:

005031330989894

Pagamento efetuado em 26/03/2024 às 17:48:44 via Sispag.



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
instituição: 341
agência/conta: 8541 / 00551068
tipo de conta: Conta Corrente

dados do receptor:

nome do receptor: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROS
CPF / CNPJ do receptor: *****257000-**
chave: e237c1af-2ebf-4c44-81bd-026ec19c050f
instituição: BCO DO BRASIL S A

dados da transação:

tipo da transação: PIX QR CODE
nome do devedor:
CPF / CNPJ do devedor: 00.000.000/0000-00
data e hora da expiração: 26/03/2024 às 23:59:00
valor do documento: 3.791,41
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,00
multa: 0,00
valor final: 3.791,41
valor da transação: 3.791,41
mensagem do receptor: TRIBUTOS ARRECADACAO SEFAZ MS REF DAEMS: 01 075 740 787-17
identificação no extrato:
identificador do QR Code: pSVYEEscFaj5rJtnOg8seD66ER

autenticação do comprovante:

AC6ED1A3901F5A188826BD85459A705E80690D26

ID da transação:

E60701190202403261924DY5UQSL5FWK

controle:

005031330986648

Pagamento efetuado em 26/03/2024 às 16:24:33 via Sispag.

VÁLIDO PARA RECOLHIMENTO DO TRIBUTO E REFERÊNCIA ESPECIFICADOS NOS CAMPOS 01 E 04

NOME CRISTIAN HOLZ		 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL DAEMS CÓDIGO DO DOCUMENTO 19 11 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO 28000-3	01-CÓDIGO DO TRIBUTO 210
FONE	RESERVADO		02-VENCIMENTO 31/01/2024
EMISSAO VIA INTERNET DE IPVA IPVA - VEICULOS RODOVIARIOS PLACA: AYP3B72 MARCA: ITOYOTA HILUX CS4X4 COTA UNICA			03-CPF/CNPJ/IE/RENAVAM 010.152.538-38
Valide seu DAEMS em: https://bit.ly/2Ua2C3q NÃO RECEBER APÓS: 26/03/2024			04-REFERÊNCIA 00/2024
			05-DOCUMENTO 01.075.740.787-17
			06-PRINCIPAL 3.635,94
			07-MULTA 135,11
			08-JUROS 20,36
			09-CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
			10-TOTAL 3.791,41

Emissão pelo site: www.sefaz.ms.gov.br. Não use cópias, emita um DAEMS por pagamento.

85620000037-5 91410012202-9 40326075740-2 78717300100-1



Pagar com



VÁLIDO PARA RECOLHIMENTO DO TRIBUTO E REFERÊNCIA ESPECIFICADOS NOS CAMPOS 01 E 04

NOME CRISTIAN HOLZ		 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL DAEMS CÓDIGO DO DOCUMENTO 19 11 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO 28000-3	01-CÓDIGO DO TRIBUTO 210
FONE	RESERVADO		02-VENCIMENTO 31/01/2024
EMISSAO VIA INTERNET DE IPVA IPVA - VEICULOS RODOVIARIOS PLACA: AYP3B72 MARCA: ITOYOTA HILUX CS4X4 COTA UNICA			03-CPF/CNPJ/IE/RENAVAM 010.152.538-38
Valide seu DAEMS em: https://bit.ly/2Ua2C3q NÃO RECEBER APÓS: 26/03/2024			04-REFERÊNCIA 00/2024
			05-DOCUMENTO 01.075.740.787-17
			06-PRINCIPAL 3.635,94
			07-MULTA 135,11
			08-JUROS 20,36
			09-CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
			10-TOTAL 3.791,41

Emissão pelo site: www.sefaz.ms.gov.br. Não use cópias, emita um DAEMS por pagamento.

85620000037-5 91410012202-9 40326075740-2 78717300100-1



Pagar com





30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
instituição: 341
agência/conta: 8541 / 00551068
tipo de conta: Conta Corrente

dados do recebedor:

nome do recebedor: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROS
CPF / CNPJ do recebedor: *****257000-**
chave: e237c1af-2ebf-4c44-81bd-026ec19c050f
instituição: BCO DO BRASIL S A

dados da transação:

tipo da transação: PIX QR CODE
nome do devedor:
CPF / CNPJ do devedor: 00.000.000/0000-00
data e hora da expiração: 26/03/2024 às 23:59:02
valor do documento: 186,13
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,00
multa: 0,00
valor final: 186,13
valor da transação: 186,13

mensagem do recebedor: TRIBUTO ARRECADACAO SEFAZ MS REF DAEMS: 01 075 740 864-94

identificação no extrato:

identificador do QR Code: UfvQoVfHApMI3WnrJ6MRCs7Jx3

autenticação do comprovante:

B83A2B343A49E828DFF79BCA6E81EF61B0530940

ID da transação:

E60701190202403281924DY5OCAQ53LC

controle:

005031330986654

Pagamento efetuado em 26/03/2024 às 16:24:33 via Sispag.

VÁLIDO PARA RECOLHIMENTO DO TRIBUTO E REFERÊNCIA ESPECIFICADOS NOS CAMPOS 01 E 04

NOME CRISTIAN HOLZ		 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL DAEMS CÓDIGO DO DOCUMENTO 19 11 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO 60000-8	01-CÓDIGO DO TRIBUTO 210
FONE	RESERVADO		02-VENCIMENTO 31/01/2024
EMISSAO VIA INTERNET DE IPVA IPVA - VEICULOS RODOVIARIOS PLACA: OO7511 MARCA: HONDA/NXR125 BROS ES COTA UNICA			03-CPF/CNPJ/IE/RENAVAM 010.142.467-90
Valide seu DAEMS em: https://bit.ly/2Ua2C3q NÃO RECEBER APÓS: 26/03/2024			04-REFERÊNCIA 00/2024
			05-DOCUMENTO 01.075.740.864-94
			06-PRINCIPAL 178,50
			07-MULTA 6,63
			08-JUROS 1,00
			09-CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
			10-TOTAL 186,13

Emissão pelo site: www.sefaz.ms.gov.br. Não use cópias, emita um DAEMS por pagamento.

85610000001-2 86130012202-0 40326075740-2 86494300100-7



Pagar com



VÁLIDO PARA RECOLHIMENTO DO TRIBUTO E REFERÊNCIA ESPECIFICADOS NOS CAMPOS 01 E 04

NOME CRISTIAN HOLZ		 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL DAEMS CÓDIGO DO DOCUMENTO 19 11 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO 60000-8	01-CÓDIGO DO TRIBUTO 210
FONE	RESERVADO		02-VENCIMENTO 31/01/2024
EMISSAO VIA INTERNET DE IPVA IPVA - VEICULOS RODOVIARIOS PLACA: OO7511 MARCA: HONDA/NXR125 BROS ES COTA UNICA			03-CPF/CNPJ/IE/RENAVAM 010.142.467-90
Valide seu DAEMS em: https://bit.ly/2Ua2C3q NÃO RECEBER APÓS: 26/03/2024			04-REFERÊNCIA 00/2024
			05-DOCUMENTO 01.075.740.864-94
			06-PRINCIPAL 178,50
			07-MULTA 6,63
			08-JUROS 1,00
			09-CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
			10-TOTAL 186,13

Emissão pelo site: www.sefaz.ms.gov.br. Não use cópias, emita um DAEMS por pagamento.

85610000001-2 86130012202-0 40326075740-2 86494300100-7



Pagar com





30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **AGRIO AGROPECUARIA**

chave: **54102220000155**

CPF / CNPJ do recebedor: **54.102.220/0001-55**

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 50.007,00**

data da transferência: **27/03/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2E57F2F2BF9F08AAE7A30E153A627F8F0185BE97

ID da transação:

E60701190202403271808DY5U1IGMRMI

controle:

000055087244250

transação efetuada em **27/03/2024 às 15:08:34** via Sispag.

 MUNICIPIO DE DOURADOS Central de Atendimento ao Cidadão Fone: (67) 3410-5600 - www.dourados.ms.gov.br	Número do RPS	Número da nota 1
	Data da emissão da nota 27/03/2024 13:04:53	
	Data do fato gerador 27/03/2024 13:04:53	
	Código de verificação F1GPT0WFY	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AGRIO AGROPECUARIA	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: AGRIO AGROPECUARIA LTDA	Telefone:
CPF/CNPJ: 54.102.220/0001-55 Inscrição municipal: 990139430	Celular: (67) 9984-2228
Endereço: R ALBANO ZANETTI Número: 3240 Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM I CEP: 79822-704	
Complemento:	
Município: Dourados UF: MS	
E-mail: CONTATO@ORTECO.COM.BR Site:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:	
Nome/Razão social: Cristian Holz	
CPF/CNPJ: 003.130.711-60 Inscrição municipal:	Inscrição estadual: 288235533
Endereço: Fazenda Berrante Número: 2601 Bairro: Zona Rural CEP: 79960-000	
Complemento:	
Município: Iguatemi UF: MS	
E-mail: financeiro@agrovhcg.agr.br Telefone:	Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Reparação de maquinas Agrícolas	50.007,0000	1,0000	50.007,0000	50.007,00x5,00=	2.500,35

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	50.007,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 50.007,00		Valor líquido = R\$ 50.007,00			

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	50.007,00	2.500,35

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Iguatemi

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei.
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 6.725,94 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2.500,35 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **PABLO HENRIQUE BUENO FERREIRA**

chave: **00377183121**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.771.831-****

instituição: **COOP SICREDI CENTRO-SUL MS BA**

dados da transação

valor: **R\$ 500,00**

data da transferência: **28/03/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

68B6C420233D70FB0E6DFC76037D9407E819A394

ID da transação:

E60701190202403282001DY5Y4820D84

controle:

000055088245351

transação efetuada em **28/03/2024 às 17:01:37** via Sispag.



PABLO BUENO
ADVOGADO

XX RECIBO XX

Eu, **Pablo Henrique Bueno Ferreira**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/MS sob o nº 26.713, com escritório profissional na Rua Paraná, nº 727, centro, Juti/MS, recebi de **Cristian Holz**, brasileiro, produtor rural, inscrito no CPF nº 003.130.711-60, a importância de **R\$ 500,00 (quinhentos reais)**, referente ao pagamento de honorários advocatícios relativos à diligencia realizada no dia 27 de março dos autos n. **0801069-15.2024.8.12.0800**.

Por ser verdade, firmo o presente.

Juti/MS, 01 de abril de 2024.

**PABLO
HENRIQUE
BUENO
FERREIRA**

Assinado de forma
digital por PABLO
HENRIQUE BUENO
FERREIRA
Dados: 2024.04.01
15:31:51 -04'00'

Pablo Henrique Bueno Ferreira
OAB/MS 26.713





30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **UNIAGRO AVIACAO AGRICOLA**

chave: **06967792000154**

CPF / CNPJ do recebedor: **06.967.792/0001-54**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 50.000,00**

data da transferência: **28/03/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

02086B13A9DB8679AA10FE3970D2EBD66D719FE8

ID da transação:

E60701190202403281916DY593FA3T90

controle:

000055088246088

transação efetuada em 28/03/2024 às 16:16:04 via Sispag.

 MUNICIPIO DE DOURADOS Central de Atendimento ao Cidadão Fone: (67) 3410-5600 - www.dourados.ms.gov.br	Número do RPS	Número da nota 1001013
	Data da emissão da nota 01/04/2024 15:04:11	
	Data do fato gerador 01/04/2024 15:04:11	
	Código de verificação LI92NRK6X	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Uniagro Aviação Agrícola	Inscrição estadual: 284407208
Nome/Razão social: Uniagro Aviação Agrícola Ltda - ME	Telefone: (67) 8406-4410
CPF/CNPJ: 08.967.792/0001-54 Inscrição municipal: 100109020	Celular:
Endereço: ROD MS 162 Número: s/n Bairro: ZONA RURAL CEP: 79800-000	
Complemento: KM 12 AEROPORTO MUNICIPAL HANGAR 10	
Município: Dourados UF: MS	
E-mail: thiago@contabilcruzeirosul.com.br	Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FAZENDA BERRANTE	Inscrição municipal:	Inscrição estadual: 288235533
Nome/Razão social: Cristian Holz		
CPF/CNPJ: 003.130.711-60		
Número: 2601 CEP: 79960-000		
Complemento:		
Município: Iguatemi UF: MS		
E-mail:	Telefone:	Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços de pulverização aérea - R\$ 50.000,00	50.000,0000	1,0000	50.000,0000	50.000,00x5,00=	2.500,00
Serviços prestados em Iguatemi - MS					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	50.000,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PI/S/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 50.000,00		Valor líquido = R\$ 50.000,00			

Códigos dos serviços:

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Dourados

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 5%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 6.725,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2.500,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **SPEED PNEUS**

chave: **33755745000110**

CPF / CNPJ do recebedor: **33.755.745/0001-10**

instituição: **COOP SICREDI UNIAO MS TO**

dados da transação

valor: **R\$ 7.400,00**

data da transferência: **28/03/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A6B43D28185A47192BFD872E926633FA193E7D9A

ID da transação:

E60701190202403281744DY5EJ0MJ365

controle:

000055088241601

transação efetuada em 28/03/2024 às 14:44:04 via Sispag.

RECEBEMOS DE 1 - SPEED PNEUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 28/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 7.400,00 DESTINATÁRIO: CRISTHIAN HOLZ - RUA PORTO REAL, 1 Porto Madero DOURADOS-MS

NF-e
Nº. 000.033.984
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

1 - SPEED PNEUS LTDA

R. CEARA, 1088, 1088
CEL. ANTONINO - 79021-000
CAMPO GRANDE - MS Fone/Fax: 6733267070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.033.984
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5024 0333 7557 4500 0110 5500 1000 0339 8411 3284 0036

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

150240012517410 - 28/03/2024 15:45:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS/SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

282616683

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00086382008

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

33.755.745/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRISTHIAN HOLZ

ENDEREÇO

RUA PORTO REAL, 1

MUNICÍPIO

DOURADOS

BAIRRO / DISTRITO

Porto Madero

CEP

79824-478

UF

MS

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

33.755.745/0001-10

CNPJ / CPF

003.130.711-60

DATA DA EMISSÃO

28/03/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/03/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:45:43

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

R. CEARA, 1088

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE

BAIRRO / DISTRITO

CNPJ / CPF

33.755.745/0001-10

CEL. ANTONINO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

UF

MS

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

Vec. 29/03/2024

Valor R\$ 7.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBT.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,94	0,00	7.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

33,830

33,834

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSY	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.C.A.L.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
88356	31.5/3MR21 111Y XL TL PILOT SPORT 4 SUV ME - 860113 107 GTIN 3528708601130	40111000	060	5405	UN	2,0000	3.700,0000	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ORCAMENTO: 11718
VENDEDOR: 9601767 - GERALDO CESAR DE MIRANDA JUNIOR
COND. PAGTO: TRANSFERENCIA/PIX/TED(TRANSFERENCIA)
O MANUAL DO PROPRIETARIO, COM INSTRUÇÕES DE USO, SEGURANCA E MANUTENCAO DOS PNEUS MICHELIN ESTA DISPONIVEL EM WWW.MICHELIN.COM.BR,
N. PEDIDO: 38738 Email do Destinatário: CRISTHIANHOLZ@AGROVHCGR.AGR.BR
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.834,94

Impresso em 28/03/2024 às 16:50:07

Gerado em www.fisat.com.br



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **AUTO CAPITAL PNEUS E ACESSORIO**

chave: **03920026000146**

CPF / CNPJ do recebedor: **03.920.026/0001-46**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 300,00**

data da transferência: **30/03/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

535559FFC659E5ED8D9FCA3779DDDDBF6EBEFF45

ID da transação:

E60701190202403301425DY5TWF9J5MS

controle:

000055090241745

transação efetuada em 30/03/2024 às 11:25:52 via Sispag.

**MUNICIPIO DE DOURADOS**

Central de Atendimento ao Cidadão

Fone: (67) 3410-5600 - www.dourados.ms.gov.br

Número do RPS 17046	Número da nota 27438
Data da emissão da nota 30/03/2024 11:34:08	
Data do fato gerador 30/03/2024 00:00:00	
Código de verificação YQASFGJQQ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Capital Service Ltda. - ME
 Nome/Razão social: Capital Service Ltda. - ME
 CPF/CNPJ: 23.286.210/0001-93 Inscrição municipal: 1000165717
 Endereço: EDIBERTO CELESTINO DE OLIVEIRA Número: 1750 Bairro: JARDIM CARAMURU CEP: 79826-150
 Complemento:
 Município: Dourados UF: MS
 E-mail: Site:
 Inscrição estadual: Telephone: (67) 3423-0800
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Cristian Holz
 Nome/Razão social: CRISTIAN HOLZ
 CPF/CNPJ: 003.130.711-60 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: RUA PORTO REAL Número: 01 Bairro: PORTO MADERO CEP: 79824-478
 Complemento: CASA
 Município: Dourados UF: MS
 E-mail: financeiro@agrovhcg agr.br Telephone: (67) 9973-0171
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
2.00 X 50.00 = 100 - BALANCEAMENTO AUTOMÓVEL - Valor Total	300,0000	1,0000	300,0000	300,00x4,29 =	12,87
Aproximado dos Impostos R\$ 34, 262.00 X 100.00 = 200 - MONTAGEM AUTOMÓVEL .					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 300,00		Valor líquido = R\$ 300,00			

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	300,00	12,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Dourados

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 4.29%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

[https://e-gov.betha.com.br/e-](https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=17118092487832743813402910230390553870042673154313102351631)[nota/visualizarnotaeletronica?link=17118092487832743813402910230390553870042673154313102351631](https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=17118092487832743813402910230390553870042673154313102351631)

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 40,35 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 15,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA

CPF / CNPJ do recebedor: 31.459.256/0001-95

instituição: BCO COOPERATIVO SICREDI S A

agência/conta: 0902/0046038-9

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R\$ 13.000,00

data da transferência: 26/03/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D2BE0CDE92AE05FD8E05C969E174B0CDA987E933

ID da transação:

E60701190202403261925DY5QUNVPH9M

controle:

000055086246766

transação efetuada em 26/03/2024 às 16:25:35 via Sispag.



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA

CPF / CNPJ do recebedor: 31.459.256/0001-95

instituição: BCO COOPERATIVO SICREDI S A

agência/conta: 0902/0046038-9

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R\$ 14.000,00

data da transferência: 26/03/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1B7D54CE48ED9F58027027FD0D0440DA11F762D7

ID da transação:

E60701190202403262028DY5TFVLS6R0

controle:

000055086241473

transação efetuada em 26/03/2024 às 17:28:37 via Sispag.



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA

CPF / CNPJ do recebedor: 31.459.256/0001-95

instituição: BCO COOPERATIVO SICREDI S A

agência/conta: 0902/0046038-9

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R\$ 30.000,00

data da transferência: 26/03/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

ECE44F5501BD31F9FA6388D03C4ED4D2C169E969

ID da transação:

E60701190202403261534DY56FG0W0DM

controle:

000055086246409

transação efetuada em 26/03/2024 às 12:34:01 via Sispag.



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **MASTER MAQUINAS**

CPF / CNPJ do recebedor: *******371000-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **1352/61765-6**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 2.000,00**

data da transferência: **28/03/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

6DC7363663BBD8BEB107FE4EA389430130C54D79

ID da transação:

E60701190202403281219DY5VSPOM9UD

controle:

000055088241760

transação efetuada em 28/03/2024 às 09:19:14 via Sispag.

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota **00000023**
 Data e Hora de Emissão **19/03/2024 15:49:39**
 Data do Fato Gerador **19/03/2024**
 Código de Verificação **AAAAEMCD-EPACEV**

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação **Local de Prestação BOA VISTA/RR - BRASIL** Local da Incidência **BOA VISTA/RR**
 Exigível

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **P M B COSTA**
 Nome Fantasia: **MEGA ASSESSORIA CONTABIL**
 Endereço: **RUA ROCHA LEAL, 778 4**
CENTRO BOA VISTA - RR CEP: 69301-400
 CPF/CNPJ: **30.622.281/0001-85** Insc. Municipal: **9665137**
 Telefone: **(95) 8125-1048** E-mail: **adm.dp.megacontabilrr@gmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA**
 Nome Fantasia: **MASTER MAQUINAS**
 Endereço: **RUA DR. PAULO COELHO PEREIRA, 799 F**
SAO VICENTE BOA VISTA - RR CEP: 69303-380
 CPF/CNPJ: **40.690.371/0001-86** Insc. Municipal: **9763309** Insc. Estadual: **240416004**
 Telefone: **(95) 9125-4026** E-mail: **FINANCEIRO@MASTERMAQUINAS.AGR.BR**

Discriminação do(s) Serviço(s)

50% restante do valor cobrado para registrar a 6 - Sexta alteração contratual MM máquinas - entrada da empresa Regenerar no QSA.

PAGO
 EM 19/03/24

LANÇADO

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
6920601 - Atividades de contabilidade

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
650,00	0,00	0,00	650,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções Federais			
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00
			INSS
			0,00
			Outras Retenções
			0,00
Total		Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
		650,00	650,00

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
 O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
 Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 119,93 - (18,45%) - Fonte: IBPT

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://boavista.saatri.com.br>

ANEXO II.4

ABRIL/2024

▶ **CAMPO GRANDE | MS**
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

▶ **SÃO PAULO | SP**
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-004

▶ **CURITIBA | PR**
Av. Cândido de Abreu n. 470, 14º andar,
Conjunto 1407, Edifício. Neo Business
CEP: 80530-000

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

04/2024

DIGITADO
Wanderson

REGENERARR

C6BANK


Pix em andamento
14/04/2024
13:08


Pix realizado
14/04/2024
13:08

DT

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Banco: 00000000 - BCO DO BRASIL S.A.

Agência: ****

Conta: ****

Código de autenticação

01HVENV68AAWG495G83EWX3CVF

ID da Transação

E31872495202404141607YvUmvM9n0Tx

Chave

22900328000105

CNPJ / LNDI

22.900.328/0001-05

Identificação extra

565XWzGvbKRB8sf9PNWnrEDh0D

Valor

R\$ 193,25

Data e horário da transação

domingo, 14 de abril de 2024, 13:08

Comentário

Servicos de Veiculos

Valor original

R\$ 193,25

Conta de origem



REGENERARR

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.

Agência: 1

Conta: 21274560-3

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados):
8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ **3003.6116**

Demais regiões

☎ **0800.660.6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ **0800.660.0060**

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ **0800.660.6060**

DIGITADO
Wanderson

LANÇADO

C6BANK

✓
Pix em
andamento

14/04/2024
13:07

✓
Pix
realizado!

14/04/2024
13:07

EP

ESTADO DE RORAIMA

Banco: 00000000 - BCO DO BRASIL S.A.

Agência: ****

Conta: ****

Código de autenticação

01HVENTDT06P8Q96QTY0G254HZ

ID da transação

E31872495202404141607IVp4uzAUIWz

Cheque

84012012000126

CNPJ (Cheque)

84.012.012/0001-26

Identificação extra

oRJ9I8OCVxT5tq2pmGQ0cZZIxA

Valor

R\$ 5.115,54

Data e horário da transação

domingo, 14 de abril de 2024, 13:07

Comentário

IPVA

Valor original

R\$ 5.115,54

Conta de origem

R

REGENERARR

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.

Agência: 1

Conta: 21274560-3

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados):
8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ **3003.6116**

Demais regiões

☎ **0800.660.6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ **0800.660.0060**

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ **0800.660.6060**

DIGITADO
Wanderson

LANÇADO

Autenticação mecânica - Primeira cota ou cota única

Estado de Roraima - SEFAZ - DETRAN - Documento de Arrecadação - Exercício: 2024 Placa: NAU6E51 Emissão: 14/04/2024

REGENERAR AGRONÓTIAS LTDA	Serviços Solicitados	RENAVAM 01541553940	IPVA COTA ÚNICA: 04.100.4235704.5-3
Ano Fabricação: 2022	Licenciamento Anual 193,25	BASE CÁLCULO 229.044,00	
WV1DAZ2H5PA008991	Total: 193,25	ALÍQUOTA 0,82 %	
		DEPRECIAÇÃO 0,00	
		VALOR IPVA 4.780,88	LICENCIAMENTO: 01.100.4235705.5-4
		VALOR DESCONTO IPVA 0,00(0%)	

Débitos IPVA: Documento não quita débitos anteriores

VÁLIDO POR 30 DIAS, A CONTAR DA DATA DE AUTENTICAÇÃO DAS TAXAS, IPVA, LICENCIAMENTO E DPVAT ACOMPANHADO DO CRLV DO ANO ANTERIOR

Local de pagamento: Pagavel nos bancos do Brasil, BRADESCO e BANCOOB.

Estado de Roraima - SEFAZ	IPVA 2024	COTA ÚNICA	Placa: NAU6E51	Vencimento: 28/03/2024
Emissão: 14/04/2024	Número do documento: 04.100.4235704.5-3	Validade: 30/04/2024		
856400000514 155400232023 404300134156 530401901240				Valor Principal 4.780,88
 				Multa 286,80
				Mora 47,61
				Outros 0,00
				Desconto 0,00(0%)
				Total 5.115,54
				Autenticação Mecânica no Verso

Estado de Roraima - DETRAN - Licenciamento Anual / 2024 Doc: 01.100.4235705.5-4	Placa: NAU6E51	Vencimento: 28/03/2024	
SERVIÇOS SOLICITADOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
01431151 - Licenciamento anual em atraso de veículos com Peso Bruto Total até 3.500 kg	1	--	193,25
Orientações para pagamento:			
<ul style="list-style-type: none"> - Pagamento com Código de Barras no Banco do Brasil e seus conveniados. - Pagamento com PIX utilizar QRCode para qualquer instituição financeira. 			
			Data Emissão 14/04/2024
			Data Validade 30/04/2024
			Total 193,25
			Autenticação Mecânica no Verso
856400000019 932501772028 404300110040 235705540773			

PAGAMENTOS EM ESPÉCIE

04/2024

REGENERARR

**LOCK PARK (Filial)**

Av Brasil, 1520, Centenário
Boa Vista/RR - CEP: 69312-600
Tel.: (95) 99142-4411 | (63) 99919-4744



O.S.: 00000005 Status Pag.: PAGO Data Impressão: 15/04/2024 15:25

Dados Cliente

Cliente: REGENERAR AGRO BIOTECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 47.783.242/0001-62

RG/IE:

Tel1: | Tel2:

E-mail:

Endereço: Nrº:

Complemento:

CEP:

Bairro:

Cidade:

Dados do Condutor

Condutor: WILLIAN HOLZ

CPF: 962.559.781-68

Telefone:

Placa: NAU-6E51

Modelo: AMAROK V6 HIGH - VW

Ano Mod./Fab.: 2023/2022

Cor: Prata

Nr Chassi: *****08991

Tipo Veículo: Veículo Leve

Tipo Apreensão: Apreensão

Nr Auto Apreensão: 35002404141051405

Procedência: PRF

Locais

Local de Saída: AV BRASIL, 1520, CENTENÁRIO, BOA VISTA/RR

Local de Atendimento: AVENIDA BRASIL

DIGITADO
Wanderson

Entrada: 14/04/2024 10:07:00

Saída: 15/04/2024 15:23:00

Nº dias: 2

Estadia: R\$ 34,86

Total Estadia: R\$ 69,72

VI. KM Exced.: R\$ 1,39

KM Exced.: 0,00

Total KM Exced.: R\$ 0,00

Saída Mín.: R\$ 94,54

Total Guincho: R\$ 94,54

Serviços/Produtos (Extras)

Valor

Total Serviços: R\$ 0,00

SubTotal: R\$ 164,26

Desconto: R\$ 0,00

Total da O.S.: R\$ 164,26

Títulos

Data Venc.	Valor Parc.	Valor Pago	Data Pag.	Status
15/04/2024	164,26	164,26	15/04/2024 15:23:00	PAGO

Formas de Pagamento:

VI. Pago	Data/Hora Pag.	Forma Pag.	Conta
R\$164,26	15/04/2024 15:23:00	DINHEIRO	1 - CAIXA INTERNO

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Texto de informações ao cliente padrão definido nas configurações da empresa.

Condições de Pagamento

Declaro ter vistoriado o veículo e recebendo nas condições relatadas no termo/vistoria de apreensão.

PAGO
M 15 / 04 / 2024

LANÇADO

Atendente Liberação Pátio

Cliente: REGENERAR AGRO
BIOTECNOLOGIA LTDA

LOCK PARK (Filial)

Data: ___/___/___



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
instituição: **341**
agência/conta: **8541 / 00551068**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **FUNJECC**
CPF / CNPJ do recebedor: *******085000-****
chave: **c05acff0-af93-4ca3-8757-69a8d1092c3a**
instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **Cristian Holz**
CPF / CNPJ do devedor: **00.000.313/0711-60**
data de vencimento: **01/05/2024**
data de validade: **01/05/2024**
valor do documento: **726,30**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **726,30**
valor da transação: **726,30**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **4465527cf137475fa6589bde39fe2312**

autenticação do comprovante:

0C0ECBC80ED874681575ADDB943ABEB9645E5999

ID da transação:

E60701190202404011326DY55J0QT14I

controle:

005049622182865

Pagamento efetuado em 01/04/2024 às 10:26:05 via Sispag.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
RELATÓRIO DE CÁLCULO DE CONTA JUDICIAL - GRJ

Emitido em : 01/04/2024 - 09:19:26

DADOS DO INTERESSADO PELO RECOLHIMENTO				
Nome	: Cristian Holz			
Endereço				
DADOS DO PROCESSO				
Tipo de custas	: Taxa Judiciária - Lei 3.779/09 - Preparo	Data do cálculo	: 01/04/2024	
Nome da ação	: Agravo de Instrumento			
Área	: Cível			
Perc. cálculo	: 100,00 %			
Comarca	: Tribunal de Justiça			
PROCESSO DE ORIGEM				
Número	: 0801069-15.2024.8.12.0800			
Comarca	: Iguatemi			
Vara/Cantório	: 1 - Vara Única			
Partes	: Parte ativa: Cristian Holz e outro Parte passiva: Luiz Antônio Pereira de Moraes			
TAXA JUDICIÁRIA - LEI 3.779/09		SUBTOTAL 726,30		
Recursos - Lei 3.779/09				
Recolhimento: Preparo de Recurso	400	726,30	0,00	726,30
Valor: 726,30				

TOTAL A RECOLHER
726,30
(75,00 LFERMS)



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **AGRIO AGROPECUARIA**

chave: **54102220000155**

CPF / CNPJ do recebedor: **54.102.220/0001-55**

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 30.000,00**

data da transferência: **02/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8B782B575306732EB820A0121F2836005B4FFB2C

ID da transação:

E60701190202404022104DY51T59RPH0

controle:

000055093244976

transação efetuada em **02/04/2024 às 18:04:38** via Sispag.

 MUNICIPIO DE DOURADOS Central de Atendimento ao Cidadão Fone: (67) 3410-5600 - www.dourados.ms.gov.br	Número do RPS	Número da nota
	2	
	Data da emissão da nota	
	10/04/2024 16:44:02	
Data do fato gerador		10/04/2024 16:44:02
Código de verificação		5IKERXVUW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AGRIO AGROPECUARIA
 Nome/Razão social: AGRIO AGROPECUARIA LTDA
 CPF/CNPJ: 54.102.220/0001-55 Inscrição municipal: 990139430 Inscrição estadual:
 Endereço: R ALBANO ZANETTI Número: 3240 Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM I CEP: 79822-704 Telefone:
 Complemento: Celular: (67) 9984-2228
 Município: Dourados UF: MS
 E-mail: CONTATO@ORTECO.COM.BR Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: Cristian Holz
 CPF/CNPJ: 003.130.711-60 Inscrição municipal: Inscrição estadual: 288235533
 Endereço: Fazenda Berrante Número: 2601 Bairro: Zona Rural CEP: 79960-000
 Complemento:
 Município: Iguatemi UF: MS
 E-mail: financelro@agrovhcg.agr.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Manutenção	30.000,0000	1,0000	30.000,0000	30.000,00x5,00=	1.500,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	30.000,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 30.000,00			Valor líquido = R\$ 30.000,00		

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Iguatemi

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei.
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 4.035,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1.500,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

instituição: **341**

agência/conta: **8541 / 00551068**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **FUNJECC**

CPF / CNPJ do recebedor: *******085000-****

chave: **c05acff0-af93-4ca3-8757-69a8d1092c3a**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**

nome do devedor: **Cristian Holz**

CPF / CNPJ do devedor: **53.089.068/0001-55**

data de vencimento: **01/07/2024**

data de validade: **01/07/2024**

valor do documento: **226,74**

desconto: **0,00**

abatimento: **0,00**

juros: **0,00**

multa: **0,00**

valor final: **226,74**

valor da transação: **226,74**

mensagem do recebedor:

identificação no extrato:

identificador do QR Code: **d3e4dedd9c5041a3bed3ac7752addd56**

autenticação do comprovante:

C38E9D17CEF9C44C2D440A6EDE41BEABFF4D4749

ID da transação:

E60701190202404021850DY5UP1DDZCQ

controle:

005055702464055

Pagamento efetuado em 02/04/2024 às 15:50:04 via Sispag.

CERTIDÃO DE PAGAMENTO DE GUIA

Autos: 0801069-15.2024.8.12.0800

Classe: Reintegração / Manutenção de Posse

Certifico, para os devidos fins, que a guia abaixo foi devidamente quitada conforme relação de pagamentos dos boletos apresentada:

DADOS DA GUIA

INTERESSADO Cristian Holz	EMISSÃO 02/04/2024
ENDEREÇO	NÚMERO 035.0016019-97
	VALOR (R\$) 226,74

DADOS DO CÁLCULO

TIPO DE CUSTAS Diligências de Oficial de Justiça	PERCENTUAL DE REDUÇÃO 0	DATA 02/04/2024
CLASSE Reintegração / Manutenção de Posse		PARCELA Única
VALOR DA CAUSA (R\$) 1.000.000,00	DATA DO VALOR DA AÇÃO 17/03/2024	PERCENTUAL DE CÁLCULO 100
		PERCENTUAL DE RATEIO 100

DADOS DO PAGAMENTO

BOLETOPIX d3e4dedd9c5041a3bed3ac7752add56	FAVORECIDO Tribunal de Justiça	VALOR (R\$) 226,74	DATA DO PAGTO 02/04/2024
---	--	------------------------------	------------------------------------

Iguatemi, 2 de abril de 2024.

Escrivã(o) Judicial



02 abr. 2024, 17:30:26, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 1.000,00

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

EMERSON TOMAS NIESCIUR

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NC

CPF / CNPJ - ***.133.280-**

chave - 97113328091

ID da transação

E60701190202404022030DY5NVWVNGNZ

controle

005509324790371

autenticação do comprovante

**D5BE5921D3A77659D1AD622CF5C144F6E7F32
EC9**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Nºs série 186U Data de emissão 02/04/2024 Data de : 02/04/2024

Nome: EMERSON TOMAS NIESCIUR

Referência NF:

Rua: Estado: Cód.postal: CGC: 31.459.

Cidade: Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada

CFOP: Estado:MS Estado inscr.

Nome: GRUPO VHCG

Rua: Aurora Augusta de Mattos

Cidade Dourados

Data base: 02/04/2024

100,00 02/04/20

Cód.materi N° de Descrição CFOP Cód.NBM Tax Sei Unidade Quantidade Preço Total Taxa IC Taxa IPI Valor IPI

11016 FRETES E (1949) Valor ICMS: R\$ 0,00 Base ICMS substituto: R\$ 0,00

Valor ICMS substituto: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.000,00

Despesas adicionais Seguro Outros Especial

Estado inscr.:

Placa:

Estado:

Cód.postal:

Marca:

Peso líquido: 0,0000

Incoterms:

Número:

CGC

Incoterms:



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: NAYARA PAVAO DA SILVA FERREIRA
chave: NAYARA_PAVAO@HOTMAIL.COM
CPF / CNPJ do recebedor: *****046972-**
instituição: BCO DO BRASIL S A

dados da transação

valor: R\$ 7.600,00
data da transferência: 03/04/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
D6E1A64C74CCAF46AC439929BA1832C93823377
ID da transação:
E60701190202404031700DY5Q32E2BUJ
controle:
000055094248561
transação efetuada em 03/04/2024 às 14:00:33 via Sispag.

GENINHO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **PRIMECELULARES**
chave: **+5567992048686**
CPF / CNPJ do recebedor: *******115000-****
instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 530,00**
data da transferência: **03/04/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

AC9DB9AB05C559B9B9330D9D461A68190677DD1C

ID da transação:

E60701190202404032050DY5UH5YHGKA

controle:

000055094244166

transação efetuada em **03/04/2024 às 17:50:03** via Sispag.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PRIME CELULARES DUARTE PALMA LTDA AV MARCELINO PIRES, 1605 CENTRO - DOURADOS MS - CEP 79801-004 - Fone: (67)99204-8686		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <table border="1" style="float: right;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td></tr> </table> No. 139 Serie 1 Folha 1/1	1	 CHAVE DE ACESSO 5024 0437 8491 1500 0165 5500 1000 0001 3912 4000 1397 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
1				
NATUREZA DA OPERAÇÃO 01-Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150240013202060 03/04/2024 - 14:42:10		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284502782	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.849.115/0001-65		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		003.130.711-60	03/04/2024
ENDEREÇO PARTINDO DE JUTI-MS SEGUE PELA MS-180 POR 36,5 KM, SN SEDE A		CEP 79960-000	DATA DA SAÍDA 03/04/2024
MUNICÍPIO Água Clara	UF MS	FONE / FAX (67)99984-2228	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 288235533	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 530,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 530,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
FATURAS / DUPLICATAS						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR IPI	ICMS/ST	ALIQ. ICMS	
002142	EP-S700	85182100	103	5102	LN	1	530,00	530,00				

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val.Agreg.Tributos R\$ 146,32 (27,72%)Fonte:IBPT. -	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Impressão gerada por JanusFe - Janus SETI (C) - PR - (41) 3199-0063		NF-e No. 139 Serie 1
RECEBEMOS DE DUARTE PALMA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - PARTINDO DE JUTI-MS SEGUE PELA MS-180 POR 36,5 KM, SN SEDE A - ZONA RURAL - 79960-000 - Água Clara - MS. Emissão: 03/04/2024. Valor Total: R\$ 530,00.	DATA DO RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **DILO PEREIRA FILHO**

chave: **47564360000180**

CPF / CNPJ do recebedor: **47.564.360/0001-80**

instituição: **COOP SICREDI CENTRO-SUL MS BA**

dados da transação

valor: **R\$ 10.000,00**

data da transferência: **03/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7B0C6F760EBB6C1361B89DC3070D7F5F49239EB9

ID da transação:

E60701190202404032050DY52WKXQX76

controle:

000055094241279

transação efetuada em 03/04/2024 às 17:50:04 via Sispag.

Chave de Acesso da NFS-e
500570722475643600001800000000000000324042748269515



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 03/04/2024	Data e Hora de emissão da NFS-e 03/04/2024 10:19:15
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora de emissão da DPS 03/04/2024 10:19:15

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 47.564.360/0001-80	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 8484-7091
Nome / Nome Empresarial DILO PEREIRA FILHO 00189571101		E-mail DILOFIHO1@OUTLOOK.COM	
Endereço GERANIO, 80		Município Naviraí - MS	CEP 79950-000
Simplex Nacional na Data da Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 003.130.711-60	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CRISTIAN HOLZ		E-mail -	
Endereço FAZENDA BERRANTE, S/N		Município Iguatemi - MS	CEP 79960-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Iguatemi - MS	País da Prestação -
Descrição do Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Iguatemi - MS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de imunidade -	Suspensão de Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 10.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do IM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 10.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 10.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: IE:288235533



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **JONATHAN JOAO CARLOS PETRY**

chave: **07746963978**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.469.639-****

instituição: **COOP SICREDI ALIANCA**

dados da transação

valor: **R\$ 19.592,00**

data da transferência: **03/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

56230ED2C6EEED8F4FED16EEFC017E7E1D1D72EA

ID da transação:

E60701190202404031348DY57GC6JWEZ

controle:

000055094241679

transação efetuada em 03/04/2024 às 10:48:49 via Sispag.

Chave de Acesso da NFS-e

4115853225456133200017400000000000124040129331804



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 03/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/04/2024 09:35:23
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/04/2024 09:35:23

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 54.561.332/0001-74	Inscrição Municipal -	Telefone (45) 9806-0967
Nome / Nome Empresarial 54.561.332 JONATHAN JOAO CARLOS PETRY		E-mail TRANSCONTEC@YAHOO.COM.BR	
Endereço DR MARIO TOTTA, 85294		Município Mercedes - PR	CEP 85998-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 003.130.711-60	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CRISTIAN HOLZ		E-mail -	
Endereço RODOVIA MS180, KM 36, SN, FAZENDA BERRANTE		Município Iguatemi - MS	CEP 79960-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Iguatemi - MS	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de Serviço de FRETE, com entrega de cargas nas cooperativas: LAR; C.VALE e NOVA PRATA CEREAIS, com o caminhão SCANIA 2006, placa: DQS0973, registrado na ANTT pelo nº TAC 054031711.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Iguatemi - MS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 19.592,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 19.592,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 19.592,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **TRR COPASUL**

chave: **43241544000158**

CPF / CNPJ do recebedor: **43.241.544/0001-58**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 10.940,00**

data da transferência: **03/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

72FAAF9ABB8D1C15AD4119D46EEEB3B2D22E969A

ID da transação:

E60701190202404031348DY5CMATONRX

controle:

000055094247590

transação efetuada em 03/04/2024 às 10:48:49 via Sispag.

RECEBEMOS DE COPASUL TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 10.940,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - FAZENDA BERRANTE, SN ZONA RURAL, Iguatemi-MS

NF-e

Nº. 000.007.906
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COPASUL TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA
MUNICIPAL NV 1-8 KM 01, SN, S/N
ZONA RURAL - 79950-000
Navirai - MS Fone/Fax: 6734091670

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.906
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5024 0443 2415 4400 0158 5500 1000 0079 0617 0982 6063

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

150240013375117 - 04/04/2024 14:07:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido

INSCRIÇÃO ESTADUAL

284654876

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

43.241.544/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HOLZ

ENDEREÇO

FAZENDA BERRANTE, SN

MUNICÍPIO

Iguatemi

BARRIO / DISTRITO

ZONA RURAL

UF

MS

FONE / FAX

MS

CNPJ / CPF

003.130.711-60

CEP

79960-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

288235533

DATA DA EMISSÃO

04/04/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/04/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:08:25

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 06/04/2024

Valor R\$ 10.940,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS LT	VALOR DO ICMS LIQ. E	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.940,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,23	0,00	10.940,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COPASUL TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA

ENDEREÇO

MUNICIPAL NV 1-8 KM 01, SN

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

PRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

06177520

PLACA DO VEICULO

QAV5A17

UF

MS

CNPJ / CPF

43.241.544/0001-58

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

284654876

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1.660,000

1.660,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
328845	OLEO DIESEL S10 Trib aprox R\$ 1.471,43 Federal e R\$ 1.312,80 Estadual Fonte: IBPT/FECCOMERCIO MS ASG7R1..	27101921	061	5656	LT	2.000,0000	5,4700	10.940,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Compartimento: COMP 4 Lacre Entr: 00000015117 Cor: VERDE Lacre Saída: 00000015118
Cor: VERDE Qtd: 2000 LTDcto Cobr: DPL Op int: 2622 VENDAS MERC.ADO. TERCEIROS - TRRPedido: 75161
Repres: JULIANO LUTTI SIQUEIRA - LARISSA DE ASSIS LIMA (MOTORISTA - PEDRO RIBEIRO DA SILVA NETO 613 733 891-68)Especie: 1002 DUPLICATAS A RECEBER - TERCEIROS 328845
-ICMS 199/2022.MERCADORIA DESTINADA AO CONSUMO PRÓPRIO DECLARA - SE DE QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS A SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOESQUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2.784,23

RESERVADO AO FISCO



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.313.071/160 - 0**
instituição: **341**
agência/conta: **8541 / 00551068**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **ENERGISA MS**
CPF / CNPJ do recebedor: *******826000-****
chave: **ec7cd477-4eda-4d2a-b82d-3fdebad33cf3**
instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do devedor: **00.000.313/0711-60**
data e hora da expiração: **04/02/2034 às 00:00:00**
valor do documento: **187,49**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **187,49**
valor da transação: **187,49**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **BL29380059721109000000002559795**

autenticação do comprovante:

6235F53FEF6ED1E7F91A122CB755DE9F22427823

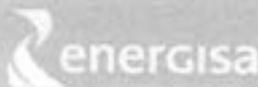
ID da transação:

E60701190202404041243DY54G8CQYJ6

controle:

005064702132999

Pagamento efetuado em 04/04/2024 às 09:43:41 via Sispag.

**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S/A
 Av. Gury Marques, 8000
 Campo Grande/MS - CEP 79072-900
 CNPJ 15.413.826/0001-50 - Insc. Est. 24.126.932-0

DOMICÍLIO DE ENTREGA
 FARMACIA PROSAMED
 AVENIDA BRASIL 1000 Centro - CEP 79980000 - Centro
 MUNDO NOVO MS (AG. 53)

ROTEIRO: 051 - 0253 - 500 - 2160
 MATRÍCULA: 220865-2024-3-2

CON. BANC.

CON. ENT: 9999049001

Data de Apresentação: **06/03/2024**
 Cadastro sua Fatura em Débito Automático.
 Utilize o Código: **0000220865-0**

Classificação: MTC-CONVENIONAL BAIXA TENSÃO / 80 RURAL / ADOPECUÁRIA RURAL LIGACÃO TRIFÁSICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS - DISP Lin. Med.: 1F7 Lin. Max.: 7 e

CRISTIAN HOLZ

CHACARA SAO JOSE DA SERRA, 44408 - 24.453.08.067000 - 79170000

RURAL
 SIDROLANDIA (AG. 53)

CNPJ/CPF/RANE: 00X.00X.00X-00
 Insc. Est.:

CÓDIGO DO CLIENTE

10/220865-0

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

00000R65386

Letra Anterior	Letra Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
01/02/2024	01/03/2024	29	02/04/2024



NOTA FISCAL Nº: 005.186.034 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 04/03/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.dfe.ms.gov.br/inf/DeliverConsulta>
 Chave de acesso:

5024 0318 4138 2600 9150 6600 2005 1860 5410 1504 2941

Protocolo de Autorização:
 150040000722989 - 04/03/2024 16:08:05

REF. MÊS / ANO

Março / 2024

VENCIMENTO

06/04/2024

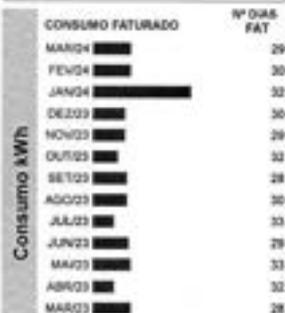
TOTAL A PAGAR

R\$ 187,49

Item da Fatura
 Consumo em kWh

Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$) COFINS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Alíq. ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)
	198,00	1,129470	187,48	9,46	187,48	17	31,87	0,580470

Título	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	105,81	1,0845	1,89
COFINS	105,81	6,9955	7,37
ICMS	187,48	17,00	31,87



TOTAL: 187,48 9,46 187,48 31,87

Medidor	Grandes	Postos Sanitários	Leteira Anterior	Leteira Atual	Quant. Medidor	Consumo kWh
0000R65386	Energia ativa em kWh	Porta	33544	33710	1	166

RESERVADO AO FISCO
 Art. 41, inciso II, alínea c, item 1 do RICMS/MS - 1998

BANCO ITAU SA		341 -7	CONTA PAGA - Data de Pagamento: 04/04/2024	
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU SA				
BENEFICIÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		VENIMENTO: 06/04/2024		
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		CNPJ: 15.413.826/0001-50		
AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S. PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900		APOSENTO RESERVA: 290899725-4		
CNPJ: 15.413.826/0001-50		NÚMERO: 12902559795-8		
CNPJ: 15.413.826/0001-50		POPULAR DO DOCUMENTO: 187,49		
DATA DO DOCUMENTO: 04/03/2024	Nº DO DOCUMENTO: 220865-2024-03-2	ESPECIE DOC: DS	ADRETE: N	DATA DO PROCESSAMENTO: 04/03/2024
BARRERA: 109	ESPECIE: R\$	QUANTIDADE:	VALOR:	
INSTRUÇÕES: OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				
PROBATOR: CRISTIAN HOLZ		CPF/CNPJ: 003.136.711-60		
CHACARA SAO JOSE DA SERRA, 44408 - 24.453.08.067000 - SIDROLANDIA (AG. 53)		C/O DE BOMBA:		
SACADANTE: SAO JOSE DA SERRA		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:		

Pague por **PIX**
 É fácil, rápido e seguro.



Abra sua conta VOLTZ - Energias
 contavoltz.com/pix
 Receba sua conta só com o Pix
 Cadastre-se em nossos canais

Ficha de Compensação



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.313.071/160 - 0**
instituição: **341**
agência/conta: **8541 / 00551068**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **ENERGISA MS**
CPF / CNPJ do recebedor: *******826000-****
chave: **ec7cd477-4eda-4d2a-b82d-3fdebad33cf3**
instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do devedor: **00.000.313/0711-60**
data e hora da expiração: **02/01/2034 às 00:00:00**
valor do documento: **198,02**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **198,02**
valor da transação: **198,02**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **BL29380059721109000000001898228**

autenticação do comprovante:

F4E489F5CE9806222446B6FCF76C30EBB146EDC1

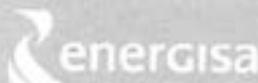
ID da transação:

E60701190202404041242DY5IPXNPTBG

controle:

005064702132986

Pagamento efetuado em 04/04/2024 às 09:42:57 via Sispag.

**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S/A
 Av. Gury Marques, 8000
 Campo Grande/MS - CEP 79072-000
 CNPJ 15.413.826/0001-50 - Insc. EM 28.136.853.0

DOMICÍLIO DE ENTREGA
 FARMACIA DROGAMED
 AVENIDA BRASIL 1000 Centro - CEP 79880000 - Centro
 MUNDO NOVO MS (AG 53)

ROTEIRO: 051 - 0053 - 530 - 0760
 MATRÍCULA: 220865-2024-2-4

DOM. BANC:

DOM. ENT. 8898049001

Data de Apresentação: **06/02/2024**

Cadastre sua Fatura em Débito Automático.

Utilize o Código: **9000220865-0**

Classificação: MTC-CONVENCIONAL,BAIXA TENSÃO / 62 RURAL /
 AGROPECUÁRIA RURAL LIGACÃO TRIFÁSICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP. Lin. Mín. 317 Lin. Máx. 7 e

CRISTIAN HOLZ

CHACARA SAO JOSE DA SERRA, 44400 - 24.453.09.067000 - 79170000

RURAL
SIDROLANDIA (AG 53)CNPJ/CPF/RAEI: 00X.XXX.XX1-60
Insc. Est.

CÓDIGO DO CLIENTE

10/220865-0

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

00000R65386

Data de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	02/01/2024	01/02/2024	30	01/03/2024



NOTA FISCAL Nº 004.886.819 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 02/02/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.dfe.ms.gov.br/dfeConsulta>

Chave de acesso:

3224 0215 4138 2600 0130 6600 2004 8886 1620 7200

2883

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

Fevereiro / 2024**06/03/2024****R\$ 198,02**

Item da Fatura

Consumo em kWh

LANÇAMENTO DE SERVIÇOS

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12/2023

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 11/2023

MULTA 12/2023

MULTA 11/2023

JUROS DE MORA 12/2023

JUROS DE MORA 11/2023

Unid.

Preço unit (R\$)

com tributos

Valor (R\$)

COPINS (R\$)

Base Calc. % Aliq.

ICMS (R\$)

ICMS

Tarifa

Unid (R\$)

Tributo

Base de

Alíquota

Valor

(R\$)

Tributo	Base de	Alíquota	Valor
PIB	198,02	1,0845	1,79
COPINS	198,02	4,9955	7,62
ICMS	198,02	17,00	32,06



TOTAL:

198,02

9,52

198,02

32,06

Medidas	Grandezas	Postos	Leitura	Leitura	Cont.	Consumo
		Sanitários	Anterior	Atual	Medidor	kWh
00000R65386	Energia ativa em kWh	Ponta	33377	32544	1	167

RESERVADO AO FISCO
 Art. 41, inciso II, alínea c, item 1 do RICMS/MS - 1998
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

BANCO ITAU SA		341 -7	CONTA PAGA - Data de Pagamento: 04/04/2024	
LUGAR DE PAGAMENTO				
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU SA				
BENEFICIÁRIO		VENCIAMENTO		06/03/2024
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		CNPJ		15.413.826/0001-50
AV GURY MARQUES, 8000 - SADA PARA S.PALLO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-000		AgCOD		9570/99721-4
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		19801896228-2
02/02/2024	220865-2024-02-4	DATA DO PROCESSAMENTO		02/02/2024
CARTERA: 109		SPEQUE: RS		QUANTIDADE: VALOR
INFORMAÇÕES		OBSERVAÇÕES		
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.		OBSERVAÇÃO		
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.		OBSERVAÇÃO		
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.		OBSERVAÇÃO		
PAGADOR		CPF/CNPJ		
CRISTIAN HOLZ		003.130.711-60		
CHACARA SAO JOSE DA SERRA, 44400 - 24.453.09.067000 - SIDROLANDIA (AG 53)		CÓDIGO DE BARRAS		
BANDEIRA: NULISTA		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

Pague por PIX
 É fácil, rápido e seguro.

Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/pt
 Receba sua conta só com o PIX
 Cadastre-se em nossos canais



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.313.071/160 - 0**
instituição: **341**
agência/conta: **8541 / 00551068**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **ENERGISA MS**
CPF / CNPJ do recebedor: *******826000-****
chave: **ec7cd477-4eda-4d2a-b82d-3fdebad33cf3**
instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do devedor: **00.000.313/0711-60**
data e hora da expiração: **12/12/2033 às 00:00:00**
valor do documento: **474,38**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **474,38**
valor da transação: **474,38**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **BL29380059721109000000001357774**

autenticação do comprovante:

4AE73406C8637E4DDFF695497D17A3A6736250F3

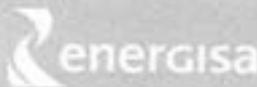
ID da transação:

E60701190202404041242DY53VJMM6DF

controle:

005064702132972

Pagamento efetuado em 04/04/2024 às 09:42:13 via Sispag.

**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.
 Av. Dury Marques, 800
 Campo Grande/MS - CEP 79072-900
 CNPJ 15.413.828/0001-00 - Ins. Est. 28.108.553-0

DOMÍLIO DE ENTREGA
 FARMÁCIA DROGANED
 AVENIDA BRASIL 1300 Centro - CEP 7980000 - Campo
 MUNDO NOVO MS (AG. 53)

ROTEIRO: 061 - 093 - 536 - 5760
 MATRÍCULA: 220865-2024-1-6

DOM. BANC:

DOM. ENT: 9999048001

Data de Apresentação: 16/01/2024

Cadastro sua Fatura em Débito Automático:

Utilize o Código: 0000220865-0

Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B2 RURAL /
 AGRICULTURA RURAL LOCALIZAÇÃO: TRAFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS: CISP Lin. Min.: 157 Lin. Max.: 74

CRISTIAN HOLZ

CHACARA SAO JOSE DA SERRA, 44430 - 24.453.09.067000 - 79170000

RURAL
 SIDIROLANDIA (AG. 53)

CNPJ/CPF/RANI: 00X.XXX.XXX-00
 Ins. Est.:

CÓDIGO DO CLIENTE

10/220865-0

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

00000R65386

Datas de Leituras	Letra Anterior	Letra Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	01/12/2023	02/01/2024	32	01/02/2024



NOTA FISCAL Nº: 004877307 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 12/01/2024

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.efe.ms.gov.br/efebconsulta>

Chave de Acesso:

5034 0115 4138 2800 0150 8690 2004 6779 2719 3673 7960

Protocolo de Autorização:
 100240000587843 - 130102024 09:52:46

REF: MÊS / ANO

Janeiro / 2024

VENCIMENTO

23/01/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 474,38

Item de Fatura
 Consumo em kWh

Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$) Cofins (R\$)	PIS	Base Calc. ICMS (R\$) ICMS	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Taxa Unid (R\$)
	420,00	1,120470	474,38	23,94	474,38	17	80,64	0,660470

Tribute	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	393,72	1,0845	4,27
COFINS	393,72	4,9955	19,67
ICMS	474,38	17,00	80,64



TOTAL: 474,38 23,94 474,38 80,64

Medidor	Grandes	Pontos de Medição	Letra Anterior	Letra Atual	Quant. Medidor	Consumo kWh
00000R65386	Energia ativa em kWh	Ponto	32657	33277	1	420

RESERVADO AO FISCO

BANCO ITAU SA		341 -7	CONTA PAGA - Data de Pagamento: 04/04/2024	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU SA			PERÍODO: 23/01/2024	
BENEFICIÁRIO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			CNPJ: 15.413.828/0001-00	
ENDERÇO AV DURY MARQUES, 800 - SAÍDA PARA S PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900			Nº DO DOCUMENTO: 10901357774-9	
DATA DO DOCUMENTO: 12/01/2024	Nº DO DOCUMENTO: 220865-2024-01-6	Especie (00): DS	Moeda: N	DATA DO PROCESSAMENTO: 12/01/2024
CARTORA: 109		Especie: R\$	Quantidade:	VALOR: 474,38
<p>ATENÇÃO: OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.</p>				
PAGADOR CRISTIAN HOLZ CHACARA SAO JOSE DA SERRA, 44400 - 24.453.09.067000 - SIDIROLANDIA (AG. 53) SACADOR: ENERGISA			CPF/CNPJ: 003.130.711-00	

Pague por
PIX
 É fácil, rápido e seguro.



Abra sua conta VOLTZ - Energisa
 contavoltz.com/pt
 Receba sua conta só com o PIX
 Cadastre-se em nossos canais

AUTENTICAÇÃO SECURARIA
 Ficha de Compensação



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **54 582 470 JESSE LEANDRO DE AB**

chave: **54582470000130**

CPF / CNPJ do recebedor: **54.582.470/0001-30**

instituição: **BCO C6 S A**

dados da transação

valor: **R\$ 7.000,00**

data da transferência: **04/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C048EF0F25F7C4D91C101B9AE2715836BBD24B9A

ID da transação:

E60701190202404041450DY5SBQP2DMU

controle:

000055095241407

transação efetuada em 04/04/2024 às 11:50:04 via Sispag.

Chave de Acesso da NFS-e

5003702225458247000013000000000000124046860191373

Número da NFS-e

1 Competência da NFS-e 03/04/2024 Data e Hora da emissão da NFS-e 03/04/2024 17:31:08

Número da DPS

2 Série da DPS 900 Data e Hora da emissão da DPS 03/04/2024 17:30:59



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF 54.582.470/0001-30

Nome / Nome Empresarial 54.582.470 JESSE LEANDRO DE ABREU

Endereço CARLOS GILBERTO SOARES DE ALENCAR, 1150

Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Inscrição Municipal

-

E-mail JLEANDROABREU@GMAIL.COM

Município Dourados - MS

Regime de Apuração Tributária pelo SN -

Telefone

(67) 9973-0171

CEP 79823-282

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 003.130.711-60

Nome / Nome Empresarial CRISTIAN HOLZ

Endereço PARTINDO DE JUTI-MS SEGUIE PELA MS-180 POR 36,5 KM. SEDE A DIREITA A 04 KM., SN, FAZENDA BERRANTE

Inscrição Municipal

-

E-mail -

Município Iguatemi - MS

Telefone

-

CEP 79960-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS

Código de Tributação Municipal -

Local da Prestação Dourados - MS

País da Prestação -

Descrição do Serviço Serviços Prestados

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência

País Resultado da Prestação do Serviço -

Município de Incidência do ISSQN Dourados - MS

Regime Especial de Tributação Nenhum

Tipo de Imunidade -

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não

Número Processo Suspensão -

Benefício Municipal -

Valor do Serviço R\$ 7.000,00

Desconto Incondicionado -

Total Deduções/Reduções -

Cálculo do BM -

BC ISSQN -

Alíquota Aplicada -

Retenção do ISSQN Não Retido

ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -

CP -

CSLL -

PIS -

COFINS -

Retenção do PIS/COFINS -

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 7.000,00

Desconto Condicionado R\$ -

Desconto Incondicionado R\$ -

ISSQN Retido -

IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos -

Valor Líquido da NFS-e R\$ 7.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -

Estaduais -

Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118054000



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **SUPREMA ASSESSORIA E CONSULTOR**

chave: **38384449000173**

CPF / CNPJ do recebedor: **38.384.449/0001-73**

instituição: **COOP CRESOL PROGRESSO**

dados da transação

valor: **R\$ 10.000,00**

data da transferência: **04/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C788D60DBC12CC102CBA667C2EAC5C259884BFB5

ID da transação:

E60701190202404042200DY58DY01GCA

controle:

000055095244320

transação efetuada em **04/04/2024 às 19:00:34** via Sispag.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ODS.00022

CONTRATADO: SUPREMA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 38.384.449/0001-73, situada à Rua Pio XII, nº 1090, Bairro Neva CEP: 85802-170, na Cidade de Cascavel/PR, representada por seu sócio **JEFERSON WILLIAN WOICZIEKOSKI**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº 056.784.579-69, com escritório profissional à Rua Pio XII, nº 1090, Bairro Neva CEP: 85802-170, na Cidade de Cascavel/PR.

CONTRATANTES: **CRISTIAN HOLZ**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob nº 003.130.711-60, residente e domiciliado na Rua Porto Real, s/n, Dourados/MS, CEP: 79824-478.

Cláusula Primeira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços profissionais de análise contábil dos processos envolvendo o BANCO DO BRASIL e COOPERATIVA SICREDI.

Cláusula Segunda: Os CONTRATANTES pagam por este serviço o valor inicial de R\$ 20.000,00 (*vinte mil reais*) em duas parcelas de R\$ 10.000,00 (*dez mil reais*) com vencimento para o dia 04/04/2024 e 24/04/2024, através de PIX:

CNPJ: 38.384.449/0001-73 SUPREMA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA CHAVE PIX: 38.384.449/0001-73
--

Cláusula Terceira: Fixam as partes que os CONTRATANTES são responsáveis solidários na obrigação deste instrumento contratual.

Cláusula Quarta: O valor acordado acima, se refere exclusivamente para antecipação das despesas iniciais.

Cláusula Quinta: Os CONTRATANTES declaram para todos os efeitos legais e para que o mesmo exerça validade jurídica, que o presente contrato de honorários é de caráter estritamente pessoal e, é de sua inteira vontade fazê-lo.

Cláusula Sexta: O não pagamento, pelos CONTRATANTES, dos valores ajustados na cláusula 2ª, AUTORIZA expressamente o CONTRATADO a emitir instrumento de cobrança bancária, e, caso permaneça inadimplente implicará na cobrança das mesmas através das medidas judiciais cabíveis e aplicadas ao presente caso.

Cláusula Sétima: Qualquer das partes poderá rescindir este contrato mediante aviso por escrito com 30 dias de antecedência, sem prejuízo das obrigações já assumidas.

MATRIZ
Cascavel/PR
(45) 3037-2095

FILIAL
Londrina/PR
(43) 9 8456-4404

FILIAL
Chapecó/SC
(49) 3029-4980

FILIAL
Sinop/MT
(66) 9 9694-2409



ItaúEmpresas

06 abr. 2024, 16:32:17, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 838,50

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

POSTO RIBAS

COOP SICREDI VALE DO PIQUIRI

CPF / CNPJ - 05.203.467/0001-52

chave - 05203467000152

ID da transação

E60701190202404061932DY53WTFMZ2I

controle

005509724037833

autenticação do comprovante

**63638E516188B7CDEE4B0C7DF8C221621C346
E43**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800.728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaubr.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

RECEBEMOS DE ZAFALON AUTO POSTO SEDE ALVORADA 1 LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 838,50 DESTINATÁRIO: 48792 - CRISTIAN HOLZ (FAZENDA SANTA ALICE) - RUA PORTO REAL 1, 01 PORTO MADEIRO DOURADOS-MS

NF-e
Nº. 000.021.057
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

ZAFALON AUTO POSTO SEDE ALVORADA 1 LTDA
ROD BR 467, SN
SEDE ALVORADA - 85813-450
CASCAVEL * - PR Fone/Fax: 4532711200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.021.057
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0423 8291 2200 0190 5500 3000 0210 5715 8623 3215

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

141240102425127 - 06/04/2024 17:16:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9075237488

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

23.829.122/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

48792 - CRISTIAN HOLZ (FAZENDA SANTA ALICE)

CNPJ / CPF

003.130.711-60

DATA DA EMISSÃO

06/04/2024

ENDEREÇO

RUA PORTO REAL 1, 01

BAIRRO / DISTRITO

PORTO MADEIRO

CEP

79824-478

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/04/2024

MUNICÍPIO

DOURADOS

UF

MS

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:18:17

PAGAMENTO

Forma de Pagamento, Códigos de Pagamento

Valor R\$ 838,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS I.T.	VALOR DO ICMS I.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. P.C.P. UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	DIESEL S500 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 172/2023 Qtd Base: 150,00, Aliquota: R\$ 1,9635, Valor ICMS Monofásico: 159,52	27101921	061	5656	L	150,0000	5,5900	838,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: #Placa: MAG-3J00

#Codigo: 13812667

RESERVADO AO FISCO



07 abr. 2024, 17:13:25, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 2.906,50

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

POSTO 74

COOP SICREDI RAIZES RS/SC/MG

CPF / CNPJ - 04.513.951/0001-15

chave - +5555999279931

ID da transação

E60701190202404072013DY5GPXVV81G

controle

005509824095187

autenticação do comprovante

**23DF5F4D68C458B53555551182259A31B610D
76F**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

RECEBEMOS DE POSTO 74 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 0 8/04/2024 DESTREME: CRISTIAN HOLZ VALOR TOTAL: 2.906,50		NF-e Nº 000.142.511 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.142.511
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0404 5139 5100 0115 5500 2000 1425 1110 0801 3143

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
NOTA FISCAL REFERENTE A NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2250008145	INSC. EST. DO SUBST. TRS.:	CPF: 04.513.951/0001-15	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143240085346183 08/04/2024 14:44:51
-----------------------------------	----------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: CRISTIAN HOLZ		CPF/CNPJ: 003.130.711-60	DATA DE EMISSÃO: 08/04/2024
Endereço: RUA PORTO REAL, 01		Município: PORTO MADEIRO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 08/04/2024
Município: DOURADOS	UF: MS	Inscrição Estadual: 288235541	HORA DE SAÍDA: 14:44:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,50
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	DUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	171,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 2.906,50

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CPF/CNPJ:
Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade:	ESPÉCIE:	MARKA:	NÚMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. NFP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	EST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. BRUTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
4	820101012	DIESEL B S500	781,85	27101921	061	5929	L	450,00	5,85	146,27	2.632,50	0,00	0,00	0,00
2755	820505001	SHELL RIMULA RT4 X 15W40 20 L	113,25	27101932	060	5929	BD	1,00	445,00	24,73	445,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMISSÃO EM 07/04/2024, NÚMERO: 658284. ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 198/2022. Tributos aproximados: RS 258,82 (8,49%) Federal, RS 636,18 (21,84%) Estadual, RS 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS 247470 FORMA DE PAGAMENTO: PIX - SICREDI: 2.906,50</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **AUTO POSTO SIDROLANDIA**

chave: **05743899000156**

CPF / CNPJ do recebedor: **05.743.899/0001-56**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 4.663,71**

data da transferência: **08/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

9BBB4950C896FDEF740A4BFB63128B7E96D330F7

ID da transação:

E60701190202404081456DY5I3LCCZSU

controle:

000055099242389

transação efetuada em **08/04/2024 às 11:56:21** via Sispag.

RECEBEREMOS DE AUTO POSTO MARTINELLI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABaixo. EMISSÃO: 08/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.663,71 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - PARTIDO DE JUTI MS SEGUE PELA MS POR 180, 180
- POR 36,5 KM SEDE FAZENDA BERRATE IGUAATEMI-MS

NF-e

Nº. 000.007.041
Série 004

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO MARTINELLI LTDA

ROD BR 060 KM 421,5 S N
ZONA RURAL - 79170-000
SIDROLANDIA - MS Fone/Fax: 6732723871

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.041
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5024 0405 7438 9900 0156 5500 4000 0070 4110 0264 7458

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

150240013813573 - 08/04/2024 11:17:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283279788

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.743.899/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HOLZ

ENDEREÇO

PARTIDO DE JUTI MS SEGUE PELA MS POR 180, 180 - POR 36,5 KM SEDE

MUNICÍPIO

IGUAATEMI

BARRIO / DISTRITO

FAZENDA BERRATE

UF

MS

CEP

003.130.711-60

79960-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0000000000

CNPJ / CPF

003.130.711-60

DATA DA EMISSÃO

08/04/2024

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

08/04/2024

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

11:17:08

PAGAMENTO

Forma Dinheiro

Valor R\$ 4.663,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS I.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMIT.	V. PGP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	149,72	0,00	0,00	0,00	1.226,55	0,00	4.663,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	C/OP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
1001	O.DIE.S10C #Bico-5#Enc. 1-1544630#Enc. F:1545779#Bomba:5#Tq:4#ANP-#QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO DE 748,589 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 707,87	27101921	061	5656	L	748,5890	6,4300	4.813,43	149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenção ICMS
199/2022|VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 707,87|Sequencia: 264745 Terminal PDV Op. ROSIMAR C.0
E.0|Placa: BDO 6F29 VOLVO 540|MOTORISTA JOSE MARCOS|Trib aprox R\$: 391,75 Federal, 834,80 Estadual e
0,00 Municipal|Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br/D8CAC2

Este documento é uma cópia eletrônica de uma Nota Fiscal Eletrônica emitida pelo Fisco Federal.



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ALONSO TRANSPORTES**

chave: **18010261000158**

CPF / CNPJ do recebedor: **18.010.261/0001-58**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 5.000,00**

data da transferência: **08/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E37323C97D3A3AF7A8D2C4C1889F7DA914ABB446

ID da transação:

E60701190202404081724DY5UL8QWJSZ

controle:

000055099241681

transação efetuada em 08/04/2024 às 14:24:34 via Sispag.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota		00000002										
			Data e Hora de Emissão		08/04/2024 11:04:21										
			Código de Verificação		b4660501										
PRESTADOR DE SERVIÇOS															
Nome/Razão Social: JOSE MARQUES ALONSO ORTEGA EPP															
CPF/CNPJ: 18.010.261/0001-58			Inscrição Municipal: 0018099800-4												
Endereço: RUA CARANGOLA, Nº896 - BAIRRO JARDIM SANTA EMILIA - CEP:79093-031															
Município: CAMPO GRANDE			UF: MS												
TOMADOR DE SERVIÇOS															
Nome/Razão Social: CRISTIAN HOLZ/ FAZENDA BERRANTE															
CPF/CNPJ: 003.130.711-60			Endereço: RODOVIA PARTINDO DE JUTI-MS SEGUE PELA MS 180 POR 36,5 KM, NºSN - ZONA RURAL ZONA RURAL - CEP:79960-000												
Município: IGUATEMI			UF: MS E-mail: jose_cargas@hotmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS															
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Tributável SIM</th> <th style="width: 70%;">Item</th> <th style="width: 5%;">Qtde</th> <th style="width: 10%;">Unitário R\$</th> <th style="width: 10%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>						Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	5.000,00	5.000,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$											
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	5.000,00	5.000,00											
PIS (0,6500%):		COFINS (3,0000%):		INSS (2,0000%):											
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00											
		IR (1,5000%):		CSLL (2,0000%):											
		R\$ 0,00		R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00															
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Alíquota:											
R\$ 0,00		R\$ 5.000,00		5,00%											
				Valor do ISS:											
				R\$ 250,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES															
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2024			Local da Prestação do Serviço: IGUATEMI/MS												
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO												
CNAE: 493020100			Descrição da Atividade: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos pe												



08 abr. 2024, 10:01:52, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 6.200,00

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

AGRICASE

ITAÚ UNIBANCO S.A.

CPF / CNPJ - 05.444.853/0001-36

chave - 05444853000136

ID da transação

E60701190202404081301DY5NGOJFTP7

controle

005509924606100

autenticação do comprovante

**6F7116D1B1CA7E131ACC70D00E4058BE60CAC
041**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaubr.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

RÉCEBEMOS DE AGRICASE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N 000012047 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente AGRICASE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA AVENIDA AMAMBAL, 2530 JD. PARAISO PQ. INDUSTRIAL Cpq: 79950-000 NAVIRAEMMS Fone: 5673437450	DANFE DOCUMENTO AUTELIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1-SAÍDA N. 000012047 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5024 0405 4448 5300 1701 5500 1000 0120 4711 2593 2110 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MÉR. SUBSTITUÍD	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150240013777786 08/04/2024 09:03:03
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 284315591	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 05.444.853/0017-01
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		CNPJ/CPF 003.130.711-60	DATA DE EMISSÃO 08/04/2024
ENDEREÇO FAZENDA BERRANTE, SN		BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 79960-000
MUNICÍPIO IGUAQUEMI	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 288235533	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:02:00

001	08/04/2024	6.200,00																	
-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 6.150,00		
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 50,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 6.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ			FRETE POR CONTA 1-DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 003.130.711-60	
ENDEREÇO FAZENDA BERRANTE			MUNICÍPIO IGUAQUEMI		UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 6,954	PESO LÍQUIDO 6,950	

BÁSIS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD.SER.	NCM/SH	CSY	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
14453182CNH	ANEL O DE BORRACHA	40169100	260	5405	PC	12,0000	5,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
13397876CNH	13397870 - ANEL-TRAVA D E ACO	73182900	060	5405	PC	3,0000	2,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
14453280CNH	ANEL BORRACHA VEDAÇÃO B LÍ	40169100	260	5405	PC	6,0000	4,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
84015021CNH	5185915 - RETENTOR	40169100	260	5405	PC	2,0000	160,0000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
47663732CNH	DISCO FREIO ESTAC. DE META	87083000	260	5405	PC	6,0000	315,0000	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
51967966CNH	SETOR DE ACO DISCO DE FRE	87083011	260	5405	PC	5,0000	450,0000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
51967120CNH	SETOR FREIO ESTACION - ACO	87083011	260	5405	PC	2,0000	210,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87391136CNH	CNTA. DO FREIO DE ACO	73269990	260	5405	PC	1,0000	800,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
84152436CNH	SAPATA DE FREIO ACO	87083000	260	5405	PC	1,0000	380,0000	380,00	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

BÁSIS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5 94DB8831B0F3C07A412BAC4010EC561F 3CMS-ST RECOLHIDO COM BASE NO DECRETO 143.59/2015; Protocolo: 150240013777786 - Garantia PeCas BAI.CAD. Oem/Inas CNH = 06 Meses / Nexpro = 06 Meses VENDEDOR; 010279 - NÓS SO PEDIDO. 010995 - COD. CLIENTE: 055156-02 Preço ESPECIAL e EXCLUSIVO para este NEGOCIO e esta DATA. Não aceitamos DEVOLUCAO sem previa autorizacao de VENDAS PEÇAS SOLICITADAS PELO DELO VIA TELEFONE PARA PUMA 215	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **MARCIO EDUARDO SILVA**

chave: **09038550979**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.385.509-****

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação

valor: **R\$ 1.350,00**

data da transferência: **08/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

4B8E9DEF66F9148B9A2BB8B2337D4E468065FFAA

ID da transação:

E60701190202404090045DY5FRNLO0QW

controle:

000055099241423

transação efetuada em **08/04/2024 às 21:45:39** via Sispag.

14:47

4G



Detalhe da transação

N.º da transação: B16FABRB8

7 de abril - 19h57

- R\$ 150⁰⁰

Transferência Pix enviada

MARCIO EDUARDO SILVA

Categoria



Pendente de categoria



Disponível na sua conta Mercado Pago

Antes

R\$ 1.046⁰⁷



Depois

R\$ 896⁰⁷

Chave de Acesso da NFS-e
50037022254639036000149000000000000124049612891040



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 08/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/04/2024 15:31:33
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/04/2024 15:31:33

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 54.639.036/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 8207-5480
Nome / Nome Empresarial 54.639.036 MARCIO EDUARDO SILVA		E-mail MARCIOEDUARDOFILHO@GMAIL.COM	
Endereço INDAIA, 346		Município Dourados - MS	CEP 79822-020
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 003.130.711-60	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CRISTIAN HOLZ		E-mail -	
Endereço -		Município -	CEP -

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.01.02 - Agronomia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Dourados - MS	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço no setor agrícola.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Dourados - MS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 119011000



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **EMERSON TOMAS NIESCIUR**

chave: **97113328091**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.133.280-****

instituição: **COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOROESTE**

dados da transação

valor: **R\$ 1.040,00**

data da transferência: **08/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

66362F87FF99E46EF9A6586F5CBE08184D6F7071

ID da transação:

E60701190202404081808DY5WYUPZTQ4

controle:

000055099245628

transação efetuada em **08/04/2024 às 15:08:05** via Sispag.

Adto FINESE

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **8541/55106-8** CPF/CNPJ: **00.313.071/160 - 0** Empresa: **CRISTIAN HOLZ****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

	Itaú Unibanco S.A.	34191 09024 59694 132933 85972 140009 6 96780000034024	
Beneficiário:	ENERG MATO GR DO SUL - D ENE	CPF/CNPJ do beneficiário:	15.413.826/0001-50
Razão Social:	ENERG MATO GR DO SUL - D ENE	Data de vencimento:	06/04/2024
		Valor do boleto (R\$):	340,24
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	ANDRE VICENTE FIDELIS GERVAZON	CPF/CNPJ do pagador:	134.997.718-70
		(=) Valor do pagamento (R\$):	340,24
		Data de pagamento:	08/04/2024
Autenticação mecânica EBA3A75FBB3792D1FB732946AD89FCBDDBE10AA0		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 08/04/2024 às 21:45:40 via Sispag, CTRL 007717126235406.



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

instituição: **341**

agência/conta: **8541 / 00551068**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **FUNJECC**

CPF / CNPJ do recebedor: *******085000-****

chave: **c05acff0-af93-4ca3-8757-69a8d1092c3a**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**

nome do devedor: **Cristian Holz**

CPF / CNPJ do devedor: **53.089.068/0001-55**

data de vencimento: **09/05/2024**

data de validade: **09/05/2024**

valor do documento: **726,30**

desconto: **0,00**

abatimento: **0,00**

juros: **0,00**

multa: **0,00**

valor final: **726,30**

valor da transação: **726,30**

mensagem do recebedor:

identificação no extrato:

identificador do QR Code: **804303c747ce4bcabb64ac60935167f2**

autenticação do comprovante:

831E3CDF5606441BBE873EEC317F2D20269E523C

ID da transação:

E60701190202404091749DY52CVQYEZ3

controle:

005087670169039

Pagamento efetuado em 09/04/2024 às 14:49:53 via Sispag.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
RELATÓRIO DE CÁLCULO DE CONTA JUDICIAL - GRJ

Emitido em : 09/04/2024 - 13:40:37

DADOS DO INTERESSADO PELO RECOLHIMENTO				
Nome	:	Cristian Holz		
Endereço	:			
DADOS DO PROCESSO				
Tipo de custas	:	Taxa Judiciária - Lei 3.779/09 - Preparo	Data do cálculo	: 09/04/2024
Nome da ação	:	Agravo de Instrumento		
Área	:	Cível		
Perc. cálculo	:	100,00 %		
Comarca	:	Tribunal de Justiça		
PROCESSO DE ORIGEM				
Número	:	0801069-15.2024.8.12.0800		
Comarca	:	Iguatemi		
Vara/Cartório	:	1 - Vara Única		
Partes	:	Parte ativa: Cristian Holz e outro Parte passiva: Luiz Antônio Pereira de Moraes		
TAXA JUDICIÁRIA - LEI 3.779/09		SUBTOTAL 726,30		
Recursos - Lei 3.779/09		CODIGO	CALCULADO	PAGO
Recolhimento: Preparo de Recurso		408	726,30	0,00
Valor: 726,30				726,30

TOTAL A RECOLHER
726,30
(15,00 UFERMS)



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **SAVE REVENDEDOR RETALHISTA**

chave: **13462206000185**

CPF / CNPJ do recebedor: **13.462.206/0001-85**

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 11.000,00**

data da transferência: **11/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F465E36EFAEF0DD639302ED9F1EB4F52031ABC50

ID da transação:

E60701190202404111327DY5DQ4VPULL

controle:

000055102243782

transação efetuada em **11/04/2024 às 10:27:04** via Sispag.



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **MARMITARIA EBBING**

chave: **35254781000125**

CPF / CNPJ do recebedor: **35.254.781/0001-25**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.230,00**

data da transferência: **11/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

914C7C2BD27356AE2D9BC952720C6B3C36131350

ID da transação:

E60701190202404112204DY597G8S8HD

controle:

000055102241025

transação efetuada em **11/04/2024 às 19:04:21** via Sispag.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SABIA LTDA, CPF/CNPJ: 34.599.003/0001-51, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. CRISTIAN HOLZ - FAZ. DA BERRANTE, S/N, ZONA RURAL, IGUATEMI, MS. VALOR TOTAL: R\$ 1.230,00

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 535
SÉRIE: 3

AUTO POSTO SABIA LTDA
RUA SERGIO MACIEL, 1 - JUTY
JUTI - MS
CEP: 79955-000 FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1

Nº 535
SÉRIE: 3
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
5024 0424 5990 0300 0151 5500 3000 0005 3516 5255 0880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 455881 - VENDA REG ECF / SIMP FAT

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 150240014441165 - 11/04/2024 18:09:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 282511342

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ / CPF: 24.599.003/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIAN HOLZ

ENDEREÇO: FAZENDA BERRANTE, S/N

MUNICÍPIO: IGUATEMI

CEP: 00799-600

UF: MS

FONE / FAX:

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 288235533

HORA ENTRADA / SAÍDA: 18:09:54

DATA EMISSÃO: 11/04/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA: 11/04/2024

BAIRRO / DISTRITO: ZONA RURAL

CNPJ / CPF: 003.130.711-60

FATURA / DUPLICATA

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
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 1.230,00			
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofásico Retido	IRRF Retido	CSLL Retido
R\$0,00	R\$0,00	R\$212,70		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CEOSM	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000003	820101034	OLEO DIESEL B S10 COMUM Tributos Incidentes 25,879 % = R\$ 323,49 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	200,000	R\$ 6,25	R\$ 1.250,00	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN: R\$0,00

VALOR DO ISSQN: R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: BDO - 6F29 Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 495560

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Valor Aprox. Tributos: R\$ 103,32 Federal, R\$ 220,17 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

MOTOCICLISTA JOSE MARQUES



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **JOSE MARQUES ALONSO ORTEGA**

chave: **jnmegamaster@gmail.com**

CPF / CNPJ do recebedor: *******937925-****

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 5.000,00**

data da transferência: **11/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

520198EEA71A29A55A9C3695BB930FE648FFD255

ID da transação:

E60701190202404112004DY5ZTXHRN7S

controle:

000055102246584

transação efetuada em **11/04/2024 às 17:04:12** via Sispag.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000003										
	Data e Hora de Emissão 11/04/2024 15:05:15										
	Código de Verificação b2d95fd8										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: JOSE MARQUES ALONSO ORTEGA EPP CPF/CNPJ: 18.010.261/0001-58 Inscrição Municipal: 0018099800-4 Endereço: RUA CARANGOLA, Nº896 - BAIRRO JARDIM SANTA EMILIA - CEP:79093-031 Município: CAMPO GRANDE UF: MS											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: CRISTIAN HOLZ/ FAZENDA BERRANTE CPF/CNPJ: 003.130.711-60 Endereço: RODOVIA PARTINDO DE JUTI-MS SEGUE PELA MS 180 POR 36,5 KM, NºSN - ZONA RURAL ZONA RURAL - CEP:79960-000 Município: IGUATEMI UF: MS E-mail: jose_cargas@hotmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> <td>1</td> <td>5.000,00</td> <td>5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	5.000,00	5.000,00
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	5.000,00	5.000,00							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>		PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00											
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 5.000,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 250,00</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 250,00						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 250,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2024 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 493020100 Local de Prestação do Serviço: IGUATEMI/MS Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO Descrição da Atividade: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos pe											



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **EBS CONSULTORIA E REPRESENTACA**

chave: **50158346000190**

CPF / CNPJ do recebedor: **50.158.346/0001-90**

instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

dados da transação

valor: **R\$ 5.000,00**

data da transferência: **11/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7E32CE59AE958BC449C1F609BDDD5B593E48CC25

ID da transação:

E60701190202404111812DY5QTNMD527

controle:

000055102241269

transação efetuada em **11/04/2024 às 15:12:39** via Sispag.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000038						
	Data e Hora de Emissão 11/04/2024 20:03:47						
	Código de Verificação 65f6b4d2						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: EMERSON BENTO CARVALHO CPF/CNPJ: 50.158.346/0001-90 Inscrição Municipal: 0035299900-8 Endereço: RUA ASSAI, Nº75 - BAIRRO GUANANDI II - CEP:79082-140 Município: CAMPO GRANDE UF: MS							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: CRISTIAN HOLZ / FAZENDA BERRANTE CPF/CNPJ: 003.130.711-60 Endereço: RODOVIA PARTINDO DE JUTI-MS, NºSN - SEGUE PELA MS 180 POR 36,5 KM - BAIRRO ZONA RURAL - CEP:79960-000 Município: IGUATEMI UF: MS E-mail: jose_cargas@hotmail.com							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS							
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtd 1	Unitário R\$ 5.000,00	Total R\$ 5.000,00			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00							
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 5.000,00	Alíquota:	2,50%	Valor do ISS:	R\$ 125,00
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2024		Local de Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS					
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.					
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,50%.		Descrição da Atividade: Atividades de consultoria em gestão empresarial, e					
CNAE: 70204000							



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **GABRIELA GRATTAO LOPES**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.003.446/1321-63**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

agência/conta: **0391/0129837-2**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 5.000,00**

data da transferência: **11/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

327D83443C726AE0732E2C3954D1E0EF9C5956D7

ID da transação:

E60701190202404111812DY5NZCZSXNJ

controle:

000055102241492

transação efetuada em **11/04/2024 às 15:12:39** via Sispag.



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **GABRIELA GRATTAO LOPES**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.003.446/1321-63**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

agência/conta: **0391/0129837-2**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 10.000,00**

data da transferência: **12/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8C40506DE21C7614CFCC1570198C5D3B71750CAE

ID da transação:

E60701190202404121149DY5PAE9Z3XQ

controle:

000055103245939

transação efetuada em **12/04/2024 às 08:49:10** via Sispag.



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **SHALOM AUTO POSTO**

chave: **15502263000176**

CPF / CNPJ do recebedor: **15.502.263/0001-76**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 3.000,00**

data da transferência: **12/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

03965128AFF319C8CD068690549F88F64D34F739

ID da transação:

E60701190202404121149DY52A5ULWGD

controle:

000055103241125

transação efetuada em **12/04/2024 às 08:49:10** via Sispag.

JAKSON

RECEBEMOS DE SHALOM AUTO POSTO LTDA, CPV/CNPJ: 15.502.263/0001-76, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
CRISTIAN HOLZ - RUA MS 180 POR 36,5 KM SEDE A DIREITA A 04 KM, 04 KM - RURAL, IGUA TEMI, MS. VALOR TOTAL: R\$ 3.037,96

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 3543
SÉRIE: 2

SHALOM AUTO POSTO LTDA
AVENIDA AV PRESIDENTE VARGAS, 2121 - CENTRO
IGUA TEMI - MS
CEP: 79960-000 FONE: (67) 3471-1006

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 3543
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
5024 0415 5022 6300 0176 5500 2000 0035 4315 5618 1040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 455881 - VENDA REG ECF / SIMP FAT
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 150240016663118 - 27/04/2024 07:08:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 282142517
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:
CNPJ / CPF: 15.502.263/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIAN HOLZ
CNPJ / CPF: 003.130.711-60
DATA EMISSÃO: 27/04/2024
ENDEREÇO: RUA MS-180 POR 36,5 KM SEDE A DIREITA A 04 KM, 04 KM .
BARRIO / DISTRITO: RURAL
DATA SAÍDA / ENTRADA: 27/04/2024
MUNICÍPIO: IGUA TEMI
CEP: 79960-000
UF: MS
FONE / FAX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 288235541
HORA ENTRADA / SAÍDA: 07:08:54

FATURA / DUPLICATA

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			
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.081,96			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.037,96		
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofásico Retido	IRRF Retido	CSLL Retido			
R\$0,00	R\$0,00	R\$576,04					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000002	820101012	DIESEL COMUM 5500 Tributos Incidentes 25,924 % = R\$ 798,98 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	541,645	R\$ 5,69	R\$ 3.081,96	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN: R\$0,00
VALOR DO ISSQN: R\$0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações da ECF: NFC - NFCE - Serie: 2 - Cupons: 192619, 194051, 194078, 194421, 194755, 194866, 195150
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 255,19 Federal, R\$ 543,79 Estadual, Fonte IBPT.
RESERVADO AO FISCO



ItaúEmpresas

17 abr. 2024, 08:34:38, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 1.163,00

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

POSTO RIBAS

COOP SICREDI VALE DO PIQUIRI

CPF / CNPJ - 05.203.467/0001-52

chave - 05203467000152

ID da transação

E60701190202404171134DY5QJMXNL1K

controle

005510824476743

autenticação do comprovante

937FBBA7E22F9661D0B7F116F9C3E3698CFBB3

7A

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800

728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaubr.com/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

EMERSON
FRENTE
CLEO

RECEBEMOS DE ZAFALON AUTO POSTO SEDE ALVORADA 1 LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.163,00 DESTINATÁRIO: 48792 - CRISTIAN HOLZ (FAZENDA SANTA ALICE) - RUA PORTO REAL 1, 01 PORTO MADEIRO DOURADOS-MS		NF-e Nº. 000.346.134 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<i>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</i>		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
ZAFALON AUTO POSTO SEDE ALVORADA 1 LTDA ROD. BR 467, SN SEDE ALVORADA - 85813-450 CASCAVEL * - PR Fone/Fax: 4532711200			
		1	CHAVE DE ACESSO 4124 0423 8291 2200 0190 5500 2000 3461 3416 8026 0207
		Nº. 000.346.134 Série 002 Folha 1/1	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 de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240113163946 - 17/04/2024 08:39:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075237488	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 23.829.122/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 48792 - CRISTIAN HOLZ (FAZENDA SANTA ALICE)		003.130.711-60	17/04/2024
ENDEREÇO RUA PORTO REAL 1, 01		BARRIO / DISTRITO PORTO MADEIRO	CEP 79824-478
MUNICÍPIO DOURADOS		UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 08:39:36

PAGAMENTO
Forma de Pagamento: Crédito Débito
Valor: R\$ 1.163,00

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS I.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. PFC UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	1,163,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	1,163,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	DIESEL S500 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Qté Base: 200,00, Alíquota: R\$ 0,9456, Valor ICMS Monofásico: 189,12	27101921	061	5656	L	200,0000	5,9900	1.198,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
99	FILTRO PSC-73/1	84212990	060	5405	UNID	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: #Placa: MAG-3J00 #Codigo: 57711113	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



ItaúEmpresas

17 abr. 2024, 17:40:43, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 5.000,00

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

JAKSON BERCLES LOPES

COOP CRESOL INTEGRACAO

CPF / CNPJ - ***.660.189-**

chave - 00766018970

ID da transação

E60701190202404172040DY5Y7HIMGR2

controle

005510824121708

autenticação do comprovante

**3090B4A21E28884A7731DDEB577924EF22118
0D7**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.
Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



ItaúEmpresas

18 abr. 2024, 12:57:51, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 500,00

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

EMERSON TOMAS NIESCIUR

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NC

CPF / CNPJ - ***.133.280-**

chave - 97113328091

ID da transação

E60701190202404181557DY5TRW94T74

controle

005510924976704

autenticação do comprovante

FCF7D41E7C5A7391C1374EBA9DF44672CDBC2

178

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

*Adolfo
FERNANDES*



ItaúEmpresas

18 abr. 2024, 08:02:38, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 500,00

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

DILO PEREIRA FILHO

COOP SICREDI CENTRO-SUL MS/BA

CPF / CNPJ - 47.564.360/0001-80

chave - 47564360000180

ID da transação

E60701190202404181102DY5YZCRT0IF

controle

005510924326722

autenticação do comprovante

**C789EEEBF88344A63A405BFF26EA8126EE2CC
A6B**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800

728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaú.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Chave de Acesso da NFS-e
5005707224756436000018000000000000424047681553530

Número da NFS-e
4

Competência da NFS-e
18/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
18/04/2024 08:22:55

Número da DPS
4

Série da DPS
900

Data e Hora de emissão da DPS
18/04/2024 08:22:55



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prostador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

47.564.360/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

(67) 8484-7091

Nome / Nome Empresarial

DILIO PEREIRA FILHO 00189571101

E-mail
DILIOFILHO1@OUTLOOK.COM

Endereço

GERANIO, 80, RESIDENCIAL OASIS

Município

Navirai - MS

CEP

79950-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

003.130.711-60

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CRISTIAN HOLZ

E-mail

-

Endereço

FAZENDA BERRANTE, SIN, ZONA RURAL

Município

Iguatemi - MS

CEP

79950-000

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Navirai - MS

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FRETE

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Navirai - MS

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão de Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 500,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

Pis

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont IE: 28.823.553-3



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ACOMIX FERRO E ACO**

chave: **ACOMIXFINANCEIRO@GMAIL.COM**

CPF / CNPJ do recebedor: *******767000-****

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.346,40**

data da transferência: **18/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D3C3F1BCA4A48A79BCC69E0834D1F8A61DDA85F1

ID da transação:

E60701190202404182015DY5YZ6ULBZW

controle:

000055109247610

transação efetuada em 18/04/2024 às 17:15:04 via Sispag.

RECEBEMOS DE ACOMIX FERRO E ACO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000011365 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
Identificação do emitente ACOMIX FERRO E ACO R JOSE BONILHA DA CRUZ, 6940 CRACARAS CALIFORNIA Cpq:79842-015 DOURADOS/MS Fone: 6734248181		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 N. 000011365 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5024 0414 9687 6700 0113 5500 1000 0113 6513 0056 6585 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE SUCATA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150240015442080 18/04/2024 16:16:39-04:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283767804	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 14.968.767/0001-13	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		CNPJ/CPF 003.130.711-60	DATA DE EMISSÃO 18/04/2024
ENDEREÇO PARTIND JUTI MS SEGUIE PELA MS180 POR 76,5 KMS ED DIRA		BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 79960-000
MUNICÍPIO IGUATEMI	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 288235533
HORA ENTRADA/SAÍDA 16:03:00			
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 1.346,40			
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 1.346,40		
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 168,300	PESO LÍQUIDO 168,300		
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD 0005	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. SUCATA FERRO FUNDIDO	NCM/SH 72044900	CST 040
CFOP 5102	UN TC	QUANT. 168,3000	V.UNITARIO 8,00000000
V.TOTAL 1.346,40	BC.ICMS 0,00	VJCMS 0,00	V.IPI 0,00
A.ICM 0,00%	A.IPI 0,00%		
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1000079942	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 150240015442080			



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
instituição: **341**
agência/conta: **8541 / 00551068**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do receptor:

nome do receptor: **GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROS**
CPF / CNPJ do receptor: *******257000-****
chave: **e237c1af-2ebf-4c44-81bd-026ec19c050f**
instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do devedor: **00.000.313/0711-60**
data e hora da expiração: **24/04/2024 às 23:59:00**
valor do documento: **1.491,84**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **1.491,84**
valor da transação: **1.491,84**
mensagem do receptor: **TRIBUTO ARRECADACAO SEFAZ MS REF DAEMS: 01 076 580 735-42**
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **pWdgB4h2cZwczatB7nft61Jv**

autenticação do comprovante:

65EEFEA34920EA260A6449BDA304D3BF3C7CF8FA

ID da transação:

E60701190202404241945DY55FJJJP0L

controle:

005155021216833

Pagamento efetuado em 24/04/2024 às 16:45:06 via Sispag.

VÁLIDO PARA RECOLHIMENTO DO TRIBUTO E REFERÊNCIA ESPECIFICADOS NOS CAMPOS 01 E 04

NOME CRISTIAN HOLZ		 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL DAEMS	01-CÓDIGO DO TRIBUTO 310
FONE	RESERVADO		02-VENCIMENTO 24/04/2024
EMISSAO VIA INTERNET - S INTEREST ICMS - NORMAL A VISTA DA OPERACAO N. FISCAIS DE NS:006798683 REF. NFP-ENFA-E(S) N.: 6798683 DT DE EMISSAO DA NOTA 23/04/2024;			03-CPF/CNPJE/RENAVAM 28.823.553-3
Válido para saída interestadual somente se pago no BCO BRASIL ou CEF com ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 1H30 da saída do estabelecimento. Os dados informados são de responsabilidade do contribuinte DAEMS gerado em: 23/04/2024 Valide seu DAEMS em: https://bit.ly/2Ua2C3q OBRIGATORIAMENTE O DAEMS TEM QUE ESTAR PAGO NO MOMENTO DO TRANSITO			04-REFERÊNCIA 04/2024
		CÓDIGO DO DOCUMENTO 19	05-DOCUMENTO 01.076.580.735-42
		11 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO 33000-0	06-PRINCIPAL 1.491,84
			07-MULTA 0,00
			08-JUROS 0,00
			09-CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
			10-TOTAL 1.491,84

Emissão pelo site: www.sefaz.ms.gov.br. Não use cópias, emita um DAEMS por pagamento.

8567000014-9 91840012202-7 40424076580-4 73542200100-9



Pagar com

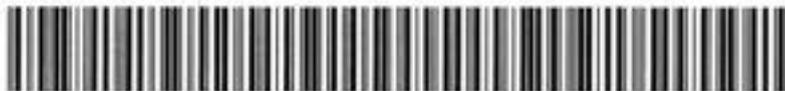


VÁLIDO PARA RECOLHIMENTO DO TRIBUTO E REFERÊNCIA ESPECIFICADOS NOS CAMPOS 01 E 04

NOME CRISTIAN HOLZ		 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL DAEMS	01-CÓDIGO DO TRIBUTO 310
FONE	RESERVADO		02-VENCIMENTO 24/04/2024
EMISSAO VIA INTERNET - S INTEREST ICMS - NORMAL A VISTA DA OPERACAO N. FISCAIS DE NS:006798683 REF. NFP-ENFA-E(S) N.: 6798683 DT DE EMISSAO DA NOTA 23/04/2024;			03-CPF/CNPJE/RENAVAM 28.823.553-3
Válido para saída interestadual somente se pago no BCO BRASIL ou CEF com ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 1H30 da saída do estabelecimento. Os dados informados são de responsabilidade do contribuinte DAEMS gerado em: 23/04/2024 Valide seu DAEMS em: https://bit.ly/2Ua2C3q OBRIGATORIAMENTE O DAEMS TEM QUE ESTAR PAGO NO MOMENTO DO TRANSITO			04-REFERÊNCIA 04/2024
		CÓDIGO DO DOCUMENTO 19	05-DOCUMENTO 01.076.580.735-42
		11 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO 33000-0	06-PRINCIPAL 1.491,84
			07-MULTA 0,00
			08-JUROS 0,00
			09-CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
			10-TOTAL 1.491,84

Emissão pelo site: www.sefaz.ms.gov.br. Não use cópias, emita um DAEMS por pagamento.

8567000014-9 91840012202-7 40424076580-4 73542200100-9



Pagar com



SEFAZ Secretaria de Estado de Fazenda  GOVERNO DE Mato Grosso do Sul CNPJ: 02.935.843/0001-05 NOTA FISCAL DO PRODUTOR ELETRÔNICA - NFPe	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 006.798.683 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5024 0402 9358 4300 0105 5589 0006 7986 8317 9727 8331 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO 27 - SAÍDA TRIBUTADA INTERESTADUAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150240016035391 23/04/2024 13:57:59

REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		003.130.711-60	23/04/2024 13:50:05
ENDEREÇO FAZENDA BERRANTE, S/N -		BARRIO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 79660-000
MUNICÍPIO IGUATEMÍ	FONE/FAX	UF MS	PAÍS BRASIL
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.823.553-3	HORA DE SAÍDA 16:00

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		003.130.711-60
ENDEREÇO FAZENDA ITAÓCA - KM 470 BR. CALIAME, 35KM DE BV, S/N -		BARRIO/DISTRITO ZONA RURAL
MUNICÍPIO BOA VISTA	FONE/FAX	UF RR
		PAÍS BRASIL
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 240488746

CÁLCULO DO IMPORTE					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
12.432,00	1.491,84	0,00	0,00	17.760,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOMENCLATURA SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SII	CST	CFOP	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
33218	MELHO DEBULHADO - A GRANEL, (OPERAÇÃO INTERESTADUAL)	10039010	620	6101	KG	16.000,000	1,1100	17.760,00	12.432,00	1.491,84	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRANSPORTADOR DESCONHECIDO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. Via de transporte predominante: RODOVIÁRIO; REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE ACORDO COM ART. 60, IV do ANEXO I - RICMS (Destino Produtor); PRODUTO: 53218 - SAFRA 2023/2023, Gerada pela AGENFA, Protocolo SAF: 422303; Logn: animalva;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **EMERSON TOMAS NIESCIUR**

chave: **97113328091**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.133.280-****

instituição: **COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOROE**

dados da transação

valor: **R\$ 2.000,00**

data da transferência: **25/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5BA316A18361BF6193A65068DB500A80521786D6

ID da transação:

E60701190202404252020DY5CMVFAHO8

controle:

000055116247742

transação efetuada em **25/04/2024 às 17:20:33** via Sispag.



26 abr. 2024, 10:40:18, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 1.500,00

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

EMERSON TOMAS NIESCIUR

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NC

CPF / CNPJ - ***.133.280-**

chave - 97113328091

ID da transação

E60701190202404261340DY5IH2QUH7X

controle

005511724918001

autenticação do comprovante

F6C2DC7A7F7F709E6D67758B061720FB6CF420

06

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

04/2024

MM MAQUINAS

dados da conta pagadora

nome da empresa
RHM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

cpf / cnpj
40.680.371/0001-86

agência / conta
1312 - cc 0061761-6

dados do beneficiário

nome
NORAMA ENERGIA S A

cpf / cnpj
02.341.470/0001-44

dados do pagamento

código de barras
00190 00009 01274 283009 02673 987174 9
96560000034823

data do vencimento
26 março 2024

data do pagamento
25 abril 2024

valor do documento
R\$ 348,23

desconto
(-) R\$ 0,00

juros / mora
(+) R\$ 0,00

multa
(+) R\$ 0,00

encargos
(+) R\$ 0,00

valor do pagamento
(=) R\$ 348,23

autenticação no comprovante
05A6087EA1A05702805D70CB3563E5476DA78868

ID da transação
00434113520061765600000100220240425621714096
753045

controle
621714096753045

em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate
seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais
localidades)

reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800
728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:
www.itaú.com.br/empresas

se não ficar satisfeito com a solução, contate a
Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.
Deficiente auditivo/Tala: 0800 722 1722

 LANÇADO



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias Úteis)
 Visualizado em: 11/03/2024 às 16:55:28

VIA PARA PAGAMENTO

MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA R. ARAPARI, 2612, 104 PARAVIANA 69.307-235 - BOA VISTA - RR	Código Único 0186042-9	Mês Faturado 02/2024	Nota Fiscal 14880188	Data Emissão 28/02/2024
--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://idfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1424 0202 3414 7000 0144 6600 1014 8801 8810 4880 1888

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	TDT2137169	5027	4642	1,00000	6	385	385

Período de Consumo: 31/01/2024 a 29/02/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 385 kWh a 0,825762	0,660610	317,91
Iluminação Pública Municipal		30,32

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Abta Pla	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	16/03/2024	R\$ 348,23

ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias Úteis)
 Visualizado em: 11/03/2024 às 16:55:28

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0186042-9	02/2024	0	16/03/2024	R\$ 348,23

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01274.283009 02673.987174 9 96560000034823

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 16/03/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 26171274283-0
Data Documento 28/02/2024	Nº Documento 14880188	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 28/02/2024	Nosso Número 12742830002673987
Isol do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 348,23

Pague através do PIX.
É mais facilidade para você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Informações de responsabilidade do beneficiário.
Pagável em todas as instituições bancárias.
Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome Pagador / Endereço
MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
R. ARAPARI, 2612, 104 PARAVIANA - 69.307-235 - BOA VISTA - RR



(-) Desconto Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Autenticação - Ficha de Compensação

LANÇADO



dados da conta pagadora

nome da empresa

MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

cpf / cnpj

40.680.371/0001-86

agência / conta

1112 - 0061765-6

dados do beneficiário

nome

ALLFIBER TELECOM SERVICOS DE

cpf / cnpj

23.150.425/0002-83

dados do pagamento

código de barras

74891 12420 77946 708128 21752 321055 1
9682000019990

data do vencimento

10 abril 2024

data do pagamento

12 abril 2024

valor do documento

R\$ 399,90

desconto

(-) R\$ 0,00

juros / mora

(+) R\$ 0,26

multa

(+) R\$ 7,99

encargos

(+) R\$ 8,25

valor do pagamento

(=) R\$ 408,15

autenticação no comprovante

78916F8543C69526F882513F7E0E1E5307639811

ID da transação

00434113120061765600000100220240412341712931
009569

controle

341712931009569

em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 3685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770585 (demais localidades)

reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas

se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADC

Sicredi 748

Sicredi 748

74891.12420 77946.708128 21752.321055 1 96820000039990

Beneficiário
ALLFIBER TELECOM - SERV

Agência/Código Beneficiário
0812/75232

Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(=) Valor Documento	
399,90	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso Número	
242779467	
Pagador	
111740 - MM MAQUINAS E E	
Vencimento	
10/04/2024	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI.

Beneficiário **ALLFIBER TELECOM - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - LTDA - 23.150.425/0002-63**

Vencimento **10/04/2024**

Agência/Código Beneficiário **0812/75232**

Data Doc.	Número Doc.	Espere Doc.	Acete	Data Processamento	Nosso Número
22/03/2024	211952		N	22/03/2024	242779467
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			399,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário

Após vencimento juros R\$ 0,13 ao dia.

Após vencimento multa de R\$ 8,00.



de 01/03/2024 até 31/03/2024

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
111740 - MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 40.680.371/0001-86

Rua Doutor Paulo Coelho Pereira, 799, São Vicente - Cidade: Boa Vista, CEP: 69303-380, UF: Estado de Roraima

Sacador/ Avalista 23.150.425/0002-63 - ALLFIBER TELECOM - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - LTDA

FICHA DE COMPENSAÇÃO
— Autenticação Mecânica —



LANÇADO



Itaú Empresas

02 abr. 2024, 15:49:07, via PIX no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 12.600,00

de

MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC...

agência 3352 - conta 61765-6

CPF / CNPJ - 40.680.373/0001-86

para

PARIMA RENT A CAR

BCO DO BRASIL S.A.

CPF / CNPJ - 06.983.715/0001-69

chave - 06701190202404021849DY5IX3KG6R0

ID da transação

E60701190202404021849DY5IX3KG6R0

controle

006109324790419

autenticação do comprovante

**39274AA16BF123AE7EE808E0440B7CAED028F
D13**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701985 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800

728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaui.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 16h.

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722


LANÇADO

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00010914**
 Data e Hora de Emissão: **02/04/2024 14:40:39**
 Data do Fato Gerador: **02/04/2024**
 Código de Verificação: **AKKJAPAO-CUABKK**

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação: **Não Incidência** Local da Prestação: **BOA VISTA/RR - BRASIL** Local da Incidência: **BOA VISTARR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **PARIMA LOCACAO BOA VISTA LTDA**
 Nome Fantasia: **PARIMA RENT A CAR**
 Endereço: **AV. MARIO HOMEM DE MELO, 4203 BURITIS BOA VISTA - RR CEP: 69309-198**
 CPF/CNPJ: **06.983.735/0001-69** Insc. Municipal: **0283797**
 Telefone: **(95) 3625-3181** E-mail: **---**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA**
 Nome Fantasia: **MASTER MAQUINAS**
 Endereço: **RUA DR. PAULO COELHO PEREIRA, 799 F SAO VICENTE BOA VISTA - RR CEP: 69303-380**
 CPF/CNPJ: **40.680.371/0001-86** Insc. Municipal: **9763309** Insc. Estadual: **240416004**
 Telefone: **(95) 9125-4026** E-mail: **FINANCEIRO@MASTERMAQUINAS.AGR.BR**

Discriminação do(s) Serviço(s)

LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX SRV DIESEL 4X4 PLACA NAU-6E41
 REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2024

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

03.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, l

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS		
12.600,00	0,00	0,00	12.600,00		
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado		
NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	0,00	0,00		
Retenções Federais					
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido		
		12.600,00	12.600,00		

Outras Informações

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 2.324,70 - (18,45%) - Fonte: IBPT

LANÇADO

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://boavista.ssatrl.com.br>

C6BANK



**Pix em
andamento**

02/05/2024 -
08:35



**Pix
realizado**

02/05/2024 -
08:35

EL

**Empresa De Saneamento De Mato Grosso
Do Sul S.A.SANESUL**

Banco: 0 - BCO DO BRASIL S.A.

Agência: ****

Conta: 0****

Código de autenticação

01HWWHCMXRSRTB35A27E1MPBZQ

ID da transação

E31872495202405021134jwZGEeTPAs1

Chave

e7f25ccd-1b18-4fc4-8c77-ed52f4b53aae

CPF / CNPJ

03.982.931/0001-20

Valor

R\$ 20,00

Data e hora da transação

Quinta-feira, 02 de maio de 2024, 08:35

Identificação no extrato

REC0911482320240189558886

Conta de origem



Vhcg Agro Exploracao Agricola Ltda

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 31895711-6

**Em caso de dúvidas ou se precisar de
orientações, acesse o chat no app ou ligue
para os telefones abaixo.**

**Você deverá informar o ID da transação
que aparece nesse comprovante.**

**Central de Relacionamento - segunda a
sexta (exceto feriados): 8h às 23h**

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas,
informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução
apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ 0800 660 6060



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
CNPJ/MF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO

Nota Fiscal: 120574 Serie: R02 Documento: 189558886
CPF/CNPJ: **459.***.***-19 CFOP: 5101
Data Emissão: 11/03/2024 Data Impressão: 13/03/2024 10:13

20573800	20.370.00.012.412.0156.000-9	20.573800.2	03/2024
VNCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA	012 043 0020	HIDROMETRO	A17EL0044738
AURORA A DE MATOS, R	05435 012 L09	DATA DE INSTALACAO	03/04/2017
DOURADOS CEP 79830220	LACRE	RES. COM. - RES. PUN.	001 000 000 000
	3739894		

LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA	LEITURA ATUAL	DATA LEITURA	PERÍODO LEITURA	CONSUMO QUANTO	MÉDIA
000742	13/02	000743	13/03	11 A 14/04	000001	000001

CATEGORIA	FAIXA DE CONSUMO (M³)	TOL. POR UNID. CONS. (M³)	NÚMERO DE UNID. CONS. (M³)	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (R\$)	ÁGUA	VALOR FIXO (R\$)	ESGOTO	VALOR FIXO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
RES	01 - 10	01	1	01	5,34	5,34				5,34

ULTIMOS CONSUMOS FATURADOS

FEV 2024	JAN 2024	DEZ 2023	NOV 2023	OUT 2023	SET 2023	AGO 2023	JUL 2023	JUN 2023	MAI 2023	ABR 2023
S/INF 00002	00001	00002	00001	S/INF 00001	00001	S/INF 00001	00001	S/INF 00001	00001	00002

VALOR DE ÁGUA	5,34
ACRESCIMO POR IMPONTUALIDADE - MULTA	0,49
ACRESCIMO POR IMPONTUALIDADE - JUROS	0,12
CORRECAO MONETARIA	0,02
VALOR DA TARIFA FIXA	14,03

Reajuste de 4,18% vigencia de 01/07/2023 a 30/06/2024.
A taxa de coleta de residuos solidos e de responsabilidade da Prefeitura - informacoes - CAC ou atraves do e-mail taxadecoleta@dourados.ms.gov.br e whatsapp (67)984686045

PIS/PASEP 1,50% e COFINS 7,60%
Reservado para o Fisco: b3a9d311456ede4b3909b38d8ebf10f36cc54bf1
Emitido conforme Resolucao Especial - N 11/043542/2011, de 04/10/2011

VENCIMENTO	03/04/2024	TOTAL A PAGAR R\$	20,00
-------------------	-------------------	--------------------------	--------------

MENSAGEM Sr. Caixa, autorizamos o recebimento desta fatura após o vencimento.
- O NAO PAGAMENTO DA CONTA ACARRETARA O CORTE DO FORNECIMENTO. CO NFORHE ART 40 DA LEI 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007

*** CONTA DEBITO: 189558887 IMPRESSA ABAIXO - 13/03/2024 10:13 ***

---- INFORMACOES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA - 12/2023 ----

PARAMETRO	AM. REAL	AM. CONF	AM. DESCONF	MEDIA MEN	VALOR PERM.
TURBIDEZ	167	167	0	037	50 uT4
COR	167	167	0	120	150 uRS
CLORO	167	167	0	115	50 ual
C. TOT	167	167	0	NR	Ausencia
PH	8	8	0	853	NR
E. COLI	167	167	0	NR	Ausencia

DECRETO no 5.440, de 04/05/2005, Estabelece definicoes e procedimentos sobre o controle de qualidade da agua de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgacao de informacao ao consumidor sobre a qualidade da agua para consumo humano.

Para todas as amostras fora do padrao, foram realizadas acoes corretivas e recoletas, até a obtencao da normalidade do sistema.
Recomendamos a limpeza semestral de sua caixa d'agua, ou quando necessario, para assim evitar o risco de contaminacao.
Informacoes adicionais sobre a qualidade da agua distribuida poderao ser obtidas no SAC 0800 067 6090 ou mesmo em nosso escritorio.
RUA ONOFRE PEREIRA DE MATOS

CONFIRMACAO DO CLIENTE: Autenticar QR Code



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
CNPJ/MF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO

INSCRIÇÃO: 20.370.00.012.412.0156.000-9
DOCUMENTO: 189558886
VENCIMENTO: 03/04/2024
TOTAL A PAGAR R\$: 20,00
MES REFER: 03/2024
VOLUME: 05435



PAGUE COM PIX

EVITE TRANSTORNOS. O NAO PAGAMENTO DA CONTA, ACARRETARA O CORTE DO FORNECIMENTO.

C6BANK



Pix em andamento

03/05/2024 -
14:38



Pix realizado

03/05/2024 -
14:39

OJ

Oi S.A. - Em Recuperação Judicial

Banco: 0 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência: ****
Conta: 0***-*

Código de autenticação
01HWZRKCGJ1JB0TH28WV45SP85

ID da transação
E31872495202405031738MFk3jnzDzQn

Chave
de197ee6-0b6f-4671-943b-7f57a0b178ad

CPF / CNPJ
76.535.764/0001-43

Valor
R\$ 150,35

Data e hora da transação
Sexta-feira, 03 de maio de 2024, 14:39

Identificação no extrato
2020031852038074344700200

Conta de origem



Vhcg Agro Exploração Agrícola Ltda

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 31895711-6

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ 0800 660 6060



EMPRESAS

FATURA DE
MAR/2024

VENCIMENTO
11/04/2024

PAGAR (R\$)
150,35

Emissão em 25/03/2024
Período de 23/02/2024 a 23/03/2024



AD: 00010320



CTCE MOOCA SPM MT PL10
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
RUA FRANCO CINATO 1005 FU
CHACARA FLORA
79824-240 - DOURADOS - MS



0074286951 28687 00000000001 1 1 250324

Tem oferta
esperando por você.
Não perca tempo!

Escanele o QR Code abaixo e aproveite.



Saiba mais em
fibraoiempresas.com.br



SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL 146,64

OI FIXO

OI INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES 146,64

Multa e Juros 3,71

TOTAL DA SUA FATURA 150,35

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
CNPJ: 31.459.256/0001-95
NÚMERO DO CLIENTE: 2020031852
NÚMERO DA FATURA: 380743447
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 402121336481
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mês	Valor
Mar 2024	150,35
Fev 2024	146,64
Jan 2024	152,96
Dez 2023	150,09
Nov 2023	146,64
Out 2023	149,88

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

DÉBITO AUTOMÁTICO ATIVADO. Conta para simples conferência



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA	MAR/2024	11/04/2024	150,35

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20220070
CNPJ: 16.535.784/0001-03
Inscrição Estadual: 77889072
Inscrição Municipal: 0621761-3

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
R Santa Barbara 605 - Vila Rica
Campo Grande - MS - CEP: 79022080
CNPJ: 31.535.784/0001-95
Inscrição Estadual: 28.313.188-8
Inscrição Municipal: 009037800-8

DÉBITO AUTOMÁTICO
402121336481

PAGUE COM PIX



84630000001-1 50350313202-2 00318520380-3 74344700200-2

ATENÇÃO: FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

Beneficiário final

Nome

BMW FINANCEIRA

Pagador

Nome

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

CPF/CNPJ

31.459.256/0001-95

Dados do pagamento

Banco

BCO BRADESCO S.A.

Código de Barras

**23792372059010740874369999999803697
180000936727**

Valor

R\$ 9.367,27

Vencimento

16/05/2024

Data do Pagamento

17 de maio de 2024, 10:20

Código de autenticação

01HY3BBTSR8Y921KFDFQS81NAF

Juros

-

Desconto

-

Pago via

Banco C6 S.A.

Informações adicionais

Código da operação

VXBE2024051778823906bae1

IMPORTANTE:

O pagamento de contas no C6 Bank é realizado em bancos parceiros. Por isso, pode aparecer o nome de outro banco no comprovante.

BOLETOS FALSOS - ALERTA! Antes de efetuar o pagamento, confirme se os três primeiros dígitos da linha digitável são do Bradesco (237). Após a leitura do código de barra, confira se os dados do beneficiário são da BMW Financeira e se os dados do pagador são do titular do contrato. Se notar divergências, não pague e entre em contato com a Área de Relacionamento com o Cliente da BMW.



Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso				Vencimento 16/05/2024
Beneficiário BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAME 004.452.473/0001-80 AV DOUTOR CHUCRI ZAID 1240 VILA SAO FRANCISCO (SP - 04711-130				Ag/Cód.Beneficiário 2372 / 9999998-5
Data do Documento 16/05/2024	N. Documento	Nosso Numero 1074087469	Carteira 9	Valor do Documento R\$ 9.367,27
Data de Processamento 16/05/2024	Especie FI			(-) Desc/Abatimento
Instruções Central de Relacionamento com o Cliente - Informações sobre seu contrato: 0800-019-9797 E-mail: relacionamento.sf@bmw.com.br Ouvidoria Corporativa - Sugestões, elogios ou reclamações: 0800-772-2369 E-mail: bmwfs.ouvidoria@bmw.com.br				(=) Valor Cobrado
Pagador VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA - 031.459.256/0001-95 - RUA RIO GRANDE DO SUL CENTRO MS - 79170-000				

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso				Vencimento 16/05/2024
Beneficiário BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAME 004.452.473/0001-80 AV DOUTOR CHUCRI ZAID 1240 VILA SAO FRANCISCO (SP - 04711-130				Ag/Cód.Beneficiário 2372 / 9999998-5
Data do Documento 16/05/2024	N. Documento	Nosso Numero 1074087469	Carteira 9	Valor do Documento R\$ 9.367,27
Data de Processamento 16/05/2024	Especie FI			(-) Desc/Abatimento
Instruções Central de Relacionamento com o Cliente - Informações sobre seu contrato: 0800-019-9797 E-mail: relacionamento.sf@bmw.com.br Ouvidoria Corporativa - Sugestões, elogios ou reclamações: 0800-772-2369 E-mail: bmwfs.ouvidoria@bmw.com.br				(=) Valor Cobrado
Pagador VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA - 031.459.256/0001-95 - RUA RIO GRANDE DO SUL CENTRO MS - 79170-000				

Autenticação Mecânica





24/05/2024 - 16:05
Pix em andamento



24/05/2024 - 16:05
Pix realizado

Beneficiário final

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Data e hora da transação

sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 16:17



Banco: BCO DO BRASIL S.A.

Agência: ****

Conta: ***-*

taxIdentifierLabel

76.535.764/0001-43

Chave

de197ee6-0b6f-4671-943b-7f57a0b178ad

Valor do documento

R\$ 150,28

ID da transação

E31872495202405241917qQffFecXdr9

Código de Autenticação

01HYP0KF2BBGX8YMWA5YS78Q5C

Identificação no extrato

2020031852039623708900200

Conta de origem

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA



Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 31895711-6

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h

0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) – segunda a sexta exceto feriados



EMPRESAS

FATURA DE
ABR/2024

VENCIMENTO
11/05/2024

PAGAR (R\$)
150,28

Emissão em 25/04/2024
Período de 23/03/2024 a 23/04/2024



AD: 00010178



CTCE MOOCA SPM MT PL10
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
RUA FRANCO CINATO 1005 FU
CHACARA FLORA
79824-240 - DOURADOS - MS



0074286951 28687 00000000001 1 1 250424

Bons negócios esperam por você!

Escaneie o QR Code ao lado e acesse ofertas via WhatsApp.



Saiba mais em:

fibraoiempresas.com.br

SERVIÇOS UTILIZADOS	
OI TOTAL	146,64
OI FIXO	
OI INTERNET	
<hr/>	
TOTAL DE MENSALIDADES	146,64
Multa e Juros	3,64
TOTAL DA SUA FATURA	150,28

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
CNPJ: 31.459.256/0001-95
NÚMERO DO CLIENTE: 2020031852
NÚMERO DA FATURA: 396237089
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 402121336481
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

DÉBITO AUTOMÁTICO ATIVADO. Conta para simples conferência



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA	ABR/2024	11/05/2024	150,28

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Levarão 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP:20230070
CNPJ: 76.535.764/0001-02
Inscrição Estadual: 77885022
Inscrição Municipal: 952761-3

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
R Santa Barbara 806 - Vila Rica
Campo Grande - MS - CEP:79002060
CNPJ: 76.535.764/0024-26
Inscrição Estadual: 28.313.189-6
Inscrição Municipal: 501027080-8

DÉBITO AUTOMÁTICO
402121336481

84600000001-4 50280313202-1 00318520396-9 23708900200-8

ATENÇÃO: FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.
Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

PAGUE COM PIX





24/05/2024 - 16:05
Pix em andamento



24/05/2024 - 16:05
Pix realizado

Beneficiário final

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL Data e hora da transação

sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 16:1

ES

Banco: BCO DO BRASIL S.A.

Agência: ****

Conta: ***-*

taxIdentifierLabel

03.982.931/0001-20

Chave

e7f25ccd-1b18-4fc4-8c77-ed52f4b53aae

Valor do documento

R\$ 19,76

ID da transação

E31872495202405241918tBCi4FXRgLS

Código de Autenticação

01HYP0MHM3VNGS1BDD670BRXQH

Identificação no extrato

REC0911482320240191793787

Conta de origem

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

VL

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 31895711-6

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

 **3003 6116**

Demais regiões

 **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h

 **0800 660 0060**

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) – segunda a sexta exceto feriados



INSCRIÇÃO		MATRÍCULA		VENCIMENTO	
20573800		20.370.00.012.412.0156.000-9		20.573800.2	
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA				012 043 0020	R17EL0044738
AURORA A DE MATTOS, R				05435 012 L09	0370472017
DOURADOS CEP 79830220					
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA					001 000 000 000
LETURA ANTERIOR	ENTRADA LETURA	LETURA ATUAL	ENTRADA LETURA	PER. PRÓX. LETURA	CONSUMO DO MÊS
DATA/HORA	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
04/2024	19,76	03/05/2024			

Prezado Consumidor,

A conta que V.Sa. está recebendo nesse momento, refere-se a conta(s) não paga anteriormente. Esse motivo, já seria suficiente para que a SANESUL procedesse a suspensão do seu fornecimento conforme Art. 40 da Lei Federal 11.445/2007, porém, estamos lhe proporcionando mais um prazo para quitação do seu débito que é dia 05/06/2024 sendo assim, observe atentamente o prazo e efetue o pagamento na rede autorizada, caso contrário, conforme Art. 5, XVI, Lei Federal n. 13.460/2017 a partir do próximo dia útil da data supracitada, podendo acarretar em desativação do CPF/CNPJ em órgãos de proteção ao crédito. Sua ligação estará sujeita a interrupção no abastecimento de água o que sem dúvida, seria um transtorno para V.Sa. e para nós. Caso o débito já tenha sido quitado, favor ligar 0800 067 8010 ou procurar nosso escritório local com a conta(s) em mãos.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$	19,76
------------	-------------------	-------

MENSAGEM Sr. Caixa, autorizamos o recebimento desta fatura após o vencimento.

O NÃO PAGAMENTO DA CONTA DEBITO, ACRRETTARA NO CORTE DO FORNECIMENTO EVITE. PAGUE SUA CONTA DENTRO DO PRAZO.

Para todas as amostras fora do padrão, foram realizadas ações corretivas e recoletas, até a obtenção da normalidade do sistema. Recomendamos a limpeza semestral de sua caixa d'água, ou quando necessário, para assim evitar o risco de contaminação. Informações adicionais sobre a qualidade da água distribuída poderão ser obtidas no SAC 0800-067-8010 ou mesmo em nosso escritório na

COMPROMISSO DO CLIENTE - Autorização no verso



INSCRIÇÃO MATRÍCULA VENCIMENTO
20.370.00.012.412.0156.000-9 20573800 05/06/2024
DOCUMENTO TOTAL A PAGAR R\$
191793787 19,76
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA
AURORA A DE MATTOS, R 05435
DOURADOS



PAGUE COM PIX

EVITE TRANSTORNOS. O NÃO PAGAMENTO DA CONTA, ACRRETTARA NO CORTE DO FORNECIMENTO.

ANEXAR O VOUCHER DE PAGAMENTO

C6BANK

Informações do Pagamento

• Em processo de autenticação

R\$ 9.067,70

Beneficiário

BMW FINANCEIRA

CPF/CNPJ

04.452.473/0001-80

Banco Beneficiário

BCO BRADESCO S.A.

Código de barras

**23792.37205 90107.403512 73999.999805 3
96740000906770**

Valor

R\$ 9.067,70

Vencimento

02/04/2024

Data do pagamento

02/04/2024

Autenticação

01HTG7GXPMFZK10W79CM81312

Juros e multas

R\$ 0,00

Desconto

R\$ 0,00

Pago via

Banco C6 S.A.

Correspondente bancário

Recebido pelo C6 Bank e processado por Santander

IMPORTANTE:

As contas pagas por você no C6 Bank podem ser liquidadas em bancos parceiros. Por isso, fique tranquilo caso apareça o nome de outra instituição financeira no comprovante de pagamento.

Conta debitada

VI 

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

CNPJ: 31.459.256/0001-95

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 31895711-6

BOLETOS FALSOS - ALERTA! Antes de efetuar o pagamento, confirme se os três primeiros dígitos da linha digitável são do Bradesco (237). Após a leitura do código de barra, confira se os dados do beneficiário são da BMW Financeira e se os dados do pagador são do titular do contrato. Se notar divergências, não pague e entre em contato com a Área de Relacionamento com o Cliente da BMW.



Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso				Vencimento 02/04/2024
Beneficiário BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAME 004.452.473/0001-80 AV DOUTOR CHUCRI ZAID 1240 VILA SAO FRANCISCO (SP - 04711-130				Ag/Cód.Beneficiário 2372 / 9999998-5
Data do Documento 02/04/2024	N. Documento	Nosso Numero 1074035173	Carteira 9	Valor do Documento R\$ 9.067,70
Data de Processamento 02/04/2024	Especie FI			(-) Desc/Abatimento
Instruções Central de Relacionamento com o Cliente - informações sobre seu contrato: 0800-019-9797 E-mail: relacionamento.sf@bmw.com.br Ouvidoria Corporativa - Sugestões, elogios ou reclamações: 0800-772-2369 E-mail: bmwfs.ouvidoria@bmw.com.br				(=) Valor Cobrado
Pagador VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA - 031.459.256/0001-95 - RUA RIO GRANDE DO SUL CENTRO MS - 79170-000				

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso				Vencimento 02/04/2024
Beneficiário BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAME 004.452.473/0001-80 AV DOUTOR CHUCRI ZAID 1240 VILA SAO FRANCISCO (SP - 04711-130				Ag/Cód.Beneficiário 2372 / 9999998-5
Data do Documento 02/04/2024	N. Documento	Nosso Numero 1074035173	Carteira 9	Valor do Documento R\$ 9.067,70
Data de Processamento 02/04/2024	Especie FI			(-) Desc/Abatimento
Instruções Central de Relacionamento com o Cliente - informações sobre seu contrato: 0800-019-9797 E-mail: relacionamento.sf@bmw.com.br Ouvidoria Corporativa - Sugestões, elogios ou reclamações: 0800-772-2369 E-mail: bmwfs.ouvidoria@bmw.com.br				(=) Valor Cobrado
Pagador VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA - 031.459.256/0001-95 - RUA RIO GRANDE DO SUL CENTRO MS - 79170-000				

Autenticação Mecânica



C6BANK

Plá em andamento 04/04/2024 - 11:54
Plá realizado 04/04/2024 - 11:54

SN

Secretaria Do Tesouro Nacional

Banco: 394490 - STN
Agência: 0001
Conta: 0001

Código de autenticação
01H7MSN0RYWR30AMQ00STAYW32

ID de transação
E318T249520240404145300sc711b

Chave
00394460040950

CNP J CNPJ
00.394.460/0409-50

Valor
R\$ 146,14

Data e hora da transação
Quinta-feira, 04 de abril de 2024, 11:54

Identificação no extrato
T209423427604713b8a624f4b3734247

Validade
27/04/2024

Valor original
R\$ 146,14

Logradouro
Esplanada dos Ministérios, Bloco P

Cidade
Brasília

UF

DF

CEP

70048900

Conta de origem

VLS

Vhcg Agro Exploracao Agricola Ltda

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 31895711-6

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Atendimento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capital e regiões metropolitanas
☎ 3003 6116

Demais regiões
☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h
☎ 0800 660 0060

Ouvitoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados
☎ 0800 660 6060



Aguardando realização do pagamento.

Dados da Solicitação do Pagamento

Descrição

11812 - INCRA-TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS

Nome do contribuinte

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

CNPJ do contribuinte

31.459.256/0001-95

Número de referência

61327188245

Valor total do serviço

R\$ 146,14

Pagamento via Pix

Aponte a câmera do celular para o QR Code/Imagem abaixo usando o app da sua instituição de pagamento ou copie o código e pague no app/site da instituição. O QR Code expira em **27/04/2024 às 23:59 (Brasília-DF)**.



000201010212209800140r.gov.bcb.pix2576apipixtr.tesouro.gov.br/2006w/252,INBWO,mDUOak8meanbuLhnmY8WDOqRPV61EvCjyN5204000053039865802BR5910TEDESCURO
NACIONAL,6008BRASILIA62070503***63045534

NH

C6BANK



**Pix em
andamento**

04/04/2024 -
11:54



**Pix
realizado**

04/04/2024 -
11:54

SN

Secretaria Do Tesouro Nacional

Banco: 394460 - STN
Agência: ****
Conta: 0***

Código de autenticação
01HTMSNYG58YH1BZJE9X44TVPE

ID da transação
E31872495202404041454ngwinFm45pu

Chave
00394460040950

CPF / CNPJ
00.394.460/0409-50

Valor
R\$ 66,42

Data e hora da transação
Quinta-feira, 04 de abril de 2024, 11:54

Identificação no extrato
9206abb871134105b6c094ded53da77b

Validade
27/04/2024

Valor original
R\$ 66,42

Logradouro
Esplanada dos Ministérios, Bloco P

Cidade
Brasília

UF
DF

CEP
70048900

Conta de origem



Vhcg Agro Exploracao Agricola Ltda

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 31895711-6

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas
☎ 3003 6116

Demais regiões
☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h
☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados
☎ 0800 660 6060



Aguardando realização do pagamento.

Dados da Solicitação do Pagamento

Descrição

11812 - INCRA-TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS

Nome do contribuinte

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

CNPJ do contribuinte

31.459.256/0001-95

Número de referência

61327928249

Valor total do serviço

R\$ 66,42

Pagamento via Pix

Aponte a câmera do celular para o QR Code/Imagem abaixo usando o app da sua instituição de pagamento ou copie o código e pague no app/site da instituição. O QR Code expira em 27/04/2024 às 23:59 (Brasília-DF).



00020101021226980014br.gov.br.pa.2576apixstr.tesouro.gov.br/v2/ocbv/hqKXKO7dnstQaEvh4DZAJMv6Jn68LApd1uoxvdy8e5204000053039865802BR5916TESSOURD
NACIONAL80088BRASIL162070003**163047205

NH 1

C6BANK

 **Pix em andamento**
04/04/2024 - 11:53

 **Pix realizado**
04/04/2024 - 11:53

SN

Secretaria Do Tesouro Nacional

Banco: 394460 - STN
Agência: ****
Conta: 0****

Código de autenticação
01HTMSKR62NBXTDTP7BFYCR7YH

ID da transação
E318724952024040414530ywyXKcTU7R

Chave
00394460040950

CPF / CNPJ
00.394.460/0409-50

Valor
R\$ 112,92

Data e hora da transação
Quinta-feira, 04 de abril de 2024, 11:53

Identificação no extrato
1e0868981892467db5ba3c5d2e5f67fe

Validade
27/04/2024

Valor original
R\$ 112,92

Lógrradouro
Esplanada dos Ministérios, Bloco P

Cidade
Brasília

UF
DF

CEP
70048900

Conta de origem



Vhcg Agro Exploracao Agricola Ltda

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 31895711-6

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas
☎ **3003 6116**

Demais regiões
☎ **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h
☎ **0800 660 0060**

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados
☎ **0800 660 6060**



Aguardando realização do pagamento.

Dados da Solicitação do Pagamento

Descrição

11812 - INCRA-TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS

Nome do contribuinte

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

CNPJ do contribuinte

31.459.256/0001-95

Número de referência

61327739241

Valor total do serviço

R\$ 112,92

Pagamento via Pix

Aponte a câmera do celular para o QR Code/Imagem abaixo usando o app da sua instituição de pagamento ou copie o código e pague no app/site da instituição. O QR Code expira em **27/04/2024 às 23:59 (Brasília-DF)**.



00020101021226980014br.gov.bcb.pix@pixwith.tesouro.gov.br/v2/robvlyA4Ds3n8Gzy4PR5Cp9j/SuwKcc9m5JwO7gAhJ1ocR85254000053039M48009R8816TESOURO
NACIONAL8008BRASILIA62079503-130426F4

NH 2

C6BANK



Pix em
andamento

05/04/2024 -
15:01



Pix
realizado

05/04/2024 -
15:01

M2

Marcelo Coutinho De Carvalho
02726789102

Banco: 10573521 - MERCADO PAGO IP LTDA.
Agência: ****
Conta: 0***

Código de autenticação
01HTQPRAMACBYDRPVJXG3W57HV

ID da transação
E31872495202404051800gXrcDZJ1sQ9

Chave
45019633000180

CPF / CNPJ
45.019.633/0001-80

Valor
R\$ 20.312,50

Data e hora da transação
Sexta-feira, 05 de abril de 2024, 15:01

Conta de origem



Vhcg Agro Exploracao Agricola Ltda

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 31895711-6

Em caso de dúvidas ou se precisar de
orientações, acesse o chat no app ou ligue
para os telefones abaixo.
Você deverá informar o ID da transação
que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a
sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas,
informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução
apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ 0800 660 6060



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

Número da Nota
0000000013
 Data e Hora de Emissão
11/04/2024 16:01:03
 Código de Verificação
a961

01.217.538/0001-15
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS GOIANIA LTDA**
 Nome Fantasia: **IT SOLUTIONS GOIANIA**
 CNPJ: **45.019.633/0001-80** Inscrição Municipal: **16231500**
 Endereço: **RUA DAS MANGUEIRAS, QD: 88, LT: 15, SETOR PONTA KAYANA, CASA 01, CEP: 75.384-286**
 Município: **TRINDADE - GO** Telefone: **62 81107072**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA**
 Nome Fantasia: **VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA**
 CNPJ/CPF: **31.459.256/0001-95**
 Endereço: **RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS, QD: 00, LT: 00, NR: 5435, JARDIM UNIVERSITARIO, JARDIM UNIVERSITÁRIO, CEP:79823-202**
 Município: **Dourados - Mato Grosso do Sul** Telefone: **67 34164600**
 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **PERÍCIA TÉCNICA. ENTRADA: PARCELA 01/04**

Serviço / Item-Serviço

17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

CNAE / Atividade Município

7112000 / Serviços de engenharia

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Demonstrativo			Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R\$	20.312,50	Valor dos Serviços	R\$	20.312,50
(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	20.312,50
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Base de Cálculo	R\$	20.312,50
(=) Valor Líquido	R\$	20.312,50	(X) Alíquota	%	3,00
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(-) Valor do Imposto (ISS)	R\$	609,38
TRINDADE - GO	TRINDADE - GO				
Valor dos Serviços	Desconto		Valor da Nota		
20.312,50	0,00		20.312,50		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR



C6BANK



**Pix em
andamento**

08/04/2024 -
14:19



**Pix
realizado**

08/04/2024 -
14:19

AA

Amazonas Energia S.A

Banco: 0 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência: ****
Conta: 0***

Código de autenticação
01HTZBHGMG6ESP69GZAPJD3VTR

ID da transação
E31872495202404081719xzcGn8H3HVz

Chave
2132ba8e-d536-448f-a28c-16dc2d033a6d

CPF / CNPJ
02.341.467/0001-20

Valor
R\$ 196,18

Data e hora da transação
Segunda-feira, 08 de abril de 2024, 14:19

Identificação no extrato
BOLETO33511520019131201

Conta de origem



Vhcg Agro Exploracao Agricola Ltda

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 31895711-6

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ 0800 660 6060



AMAZONAS ENERGIA
 AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
 CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
 Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
 Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 25/03/2024 às 15:36:48

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
 RD BR 174 KM 148, S/N ,
 BR 174
 69.735-000 - PRESIDENTE FIGUEIRED - AM

Código Único 1139043-3	Mês Faturado 03/2024	Nota Fiscal 84094573	Data Emissão 01/03/2024
---------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1324 0302 3414 6700 0120 6800 1084 0945 7320 4094 5732

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10856603	9298	9055	1,00000	5	243	243

Período de Consumo: 02/02/2024 a 04/03/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 243 kWh a 0,784760	0,784760	190,69
Correção Monetária Ipcap/Igpm 01/2024-00		0,73
Multa Por Atraso 01/2024-00		3,40
Juros De Mora De Importe/Servico 01/2024-00		1,36

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo Aliquota Valor do ICMS
 (*) (*) (*)

Vencimento

08/04/2024

Valor a Pagar

R\$ 196,18

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição
 Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



AMAZONAS ENERGIA
 AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
 CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
 Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
 Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 25/03/2024 às 15:36:48

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
 1139043-3 03/2024 0 08/04/2024 R\$ 196,18

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03351.152008 19131.201170 8 96800000019618

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 08/04/2024
Beneficiário AMAZONAS ENERGIA					Agência/Cód. Beneficiário 3064/3351152-7
Data Documento 01/03/2024	Nº Documento 84094573	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 01/03/2024	Nosso Número 33511520019131201
Uso do Banco 17	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 196,18
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
Nome Pagador / Endereço VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD BR 174 KM 148, S/N , BR 174 - 69.735-000 - PRESIDENTE FIGUEIRED - AM					(-) Outras Deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
 É mais facilidade para você.
 Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação

R/R



Beneficiário final

RORAIMA ENERGIA S.A

Data e hora da transação

segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 14:12

RS

Banco: BCO DO BRASIL S.A.

CB

Agência: ****

Conta: ***-*

taxidentifierLabel

02.341.470/0001-44

Chave

e7fd0ee8-4517-4f3c-ab7d-7400bd6ef674

Valor do documento

R\$ 873,18

ID da transação

E31872495202404081711I8TY1sCK1w1

Código de Autenticação

01HTZB4N2A6MP55JE8N6BTD31M

Identificação no extrato

BOLETO12742830002507303

Conta de origem

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

VL

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

CB

Agência: 0001

Conta: 31895711-6

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) – segunda a sexta exceto feriados



RORAIMA ENERGIA S.A
AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 19/02/2024 às 07:53:36

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
RD BR 174 MUCAJAI/DIREITA, S/N , FZD NOVO HORIZONTE
BOA VISTA
69.300-000 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0041983-4	02/2024	14700581	07/02/2024

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1424 0202 3414 7000 0144 6600 1014 7005 8120 4700 5813

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	TDT1619232	19755	18889	1,00000	5	866	866

Período de Consumo: 10/01/2024 a 08/02/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 866 kWh a 0,870731	0,696585	754,05
Total de Encargos		119,13

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo Alíquota Valor do ICMS
(*) (*) (*)

Vencimento
16/03/2024

Valor a Pagar
R\$ 873,18

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei N.º 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 19/02/2024 às 07:53:36

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
0041983-4 02/2024 0 16/03/2024 R\$ 873,18

Banco do Brasil or by | 0019 | 00190.0009 01274.283009 02507.303176 6 96570000087318

Agência Receptora					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					16/03/2024
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
RORAIMA ENERGIA S.A					2617/1274283-0
Data Documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/02/2024	14700581	DM	N	07/02/2024	12742830002507303
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	17	R\$			873,18
Informações de responsabilidade do beneficiário.					(-) Desconto Abatimento
Pagável em todas as instituições bancárias.					(-) Outras Deduções
Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(+) Multa
Nome Pagador / Endereço					(+) Outros acréscimos
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA					(=) Valor cobrado
RD BR 174 MUCAJAI/DIREITA, S/N , FZD NOVO HORIZONTE BOA VISTA - 69.300-000					

Pague através do PIX.
É mais facilidade para você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação



Beneficiário final

RORAIMA ENERGIA S.A

Data e hora da transação

segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 14:11

RS

Banco: BCO DO BRASIL S.A.

CA

Agência: ****

Conta: ***-*

taxidentifierLabel

02.341.470/0001-44

Chave

tesouraria@roraimaenergia.com.br

Valor do documento

R\$ 409,64

ID da transação

E31872495202404081710Snp6klOfiBD

Código de Autenticação

01HTZB2PKV4ZNRK5QB973E54PN

Identificação no extrato

BOLETO12742830002587919DATA16022024

Conta de origem

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

VL

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

CA

Agência: 0001

Conta: 31895711-6

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) – segunda a sexta exceto feriados



RORAIMA ENERGIA S.A
AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 19/02/2024 às 07:53:28

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
RD RR 205 VIA ALTO/ALEGRE, S/N , KM30 FZ N HORIZONT
BOA VISTA
69.300-000 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0092672-8	02/2024	14735263	09/02/2024

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1424 0202 3414 7000 0144 6600 1014 7352 8320 4735 2636

Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	TDR1727471	11780	11387	1,00000	5	393	393

Período de Consumo: 12/01/2024 a 12/02/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 393 kWh a 0,861820	0,689456	338,69
Correção Monetária Ipcal/Ipqm 11/2023-00		1,88
Correção Monetária Ipcal/Ipqm 10/2023-00		6,55
Multa Por Atraso 11/2023-00		9,51
Multa Por Atraso 10/2023-00		20,39
Juros De Mora De Importe / Serviços 11/2023-00		7,13
Juros De Mora De Importe / Serviços 10/2023-00		25,49
Iluminacao Publica Municipal		0,00

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo (*) Alíquota (*) Valor do ICMS (*)

Vencimento

Valor a Pagar

01/03/2024

R\$ 409,64

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei N.º 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 19/02/2024 às 07:53:28

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
0092672-8 02/2024 0 01/03/2024 R\$ 409,64

Banco do Brasil or by | 001-9 | 00190.00009 01274.283009 02587.919172 6 96420000040964

Agência Receptora
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Vencimento
01/03/2024

Beneficiário
RORAIMA ENERGIA S.A

Agência/Cód. Beneficiário
2617/1274283-0

Data Documento N° Documento Espécie Aceite Data Processamento
09/02/2024 14735263 DM N 09/02/2024

Nosso Número
12742830002587919

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor

(=) Valor Documento
409,64

Informações de responsabilidade do beneficiário.
Pagável em todas as instituições bancárias.
Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras Deduções

Nome Pagador / Endereço
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
RD RR 205 VIA ALTO/ALEGRE, S/N , KM30 FZ N HORIZONT BOA VISTA - 69.300-000

(+) Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado



Autenticação - Ficha de Compensação



Beneficiário final

RORAIMA ENERGIA S.A

Data e hora da transação

RS

Banco: BCO DO BRASIL S.A.

segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 14:13

Agência: ****

Conta: ***-*

taxIdentifierLabel

02.341.470/0001-44

Chave

e7fd0ee8-4517-4f3c-ab7d-7400bd6ef674

Valor do documento

R\$ 586,29

ID da transação

E31872495202404081713RHvqRDjoKfe

Código de Autenticação

01HTZB7KTF02Q02BCSNW4NB1SP

Identificação no extrato

BOLETO12742830002755271

Conta de origem

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

VL

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 31895711-6

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados



RORAIMA ENERGIA S.A
AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 08/04/2024 às 09:38:37

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
RD RR 205 VIA ALTO/ALEGRE, S/N , KM30 FZ N HORIZONT
BOA VISTA
69.300-000 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0092672-8	03/2024	14968836	11/03/2024

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://cfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1424 0302 3414 7000 0144 6600 1014 9688 3620 4968 8363

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	TDR1727471	12490	11780	1,00000	5	710	710

Período de Consumo: 12/02/2024 a 12/03/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 710 kWh a 0,825762	0,660610	586,29
Iluminacao Publica Municipal		0,00

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo Aliquota Valor do ICMS
(*) (*) (*)

Vencimento

01/04/2024

Valor a Pagar

R\$ 586,29

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 08/04/2024 às 09:38:37

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
0092672-8 03/2024 0 01/04/2024 R\$ 586,29

Banco do Brasil or type | 001-9 | 00190.00009 01274.283009 02755.271174 2 96720000058629

Agência Receptora					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA					01/04/2024
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
RORAIMA ENERGIA S.A					2617/1274263-0
Data Documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/03/2024	14968836	DM	N	11/03/2024	12742830002755271
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	17	R\$			586,29

Informações de responsabilidade do beneficiário.

Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome Pagador / Endereço
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
RD RR 205 VIA ALTO/ALEGRE, S/N , KM30 FZ N HORIZONT BOA VISTA - 69.300-000

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
É mais facilidade para você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação



Beneficiário final

RORAIMA ENERGIA S.A

Data e hora da transação

Banco: BCO DO BRASIL S.A.

segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 14:13

RS

Agência: ****

Conta: ****

taxIdentifierLabel

02.341.470/0001-44

Chave

tesouraria@roraimaenergia.com.br

Valor do documento

R\$ 784,32

ID da transação

E31872495202404081712qtTOOXGba58

Código de Autenticação

01HTZB615B879DRZPPJYA7HGJT

Identificação no extrato

BOLETO12742830002758335DATA11032024

Conta de origem

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

VL

Agência: 0001

Conta: 31895711-6

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) – segunda a sexta exceto feriados



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 08/04/2024 às 09:38:03

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
 RD BR 174 /DIREITO, S/N , KM 35 ITAOCA
 BOA VISTA
 69.301-970 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0041796-3	02/2024	14972021	11/03/2024

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://fdle-portal.svcs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1424 0302 3414 7000 0144 6600 1014 9720 2110 4972 0218

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	TDT1722805	1755	1738	1,00000	5	17	100

Período de Consumo: 10/01/2024 a 08/02/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 100 kWh a 0,696585	0,696585	69,65
Correção Monetária Ipcal/fgpm 10/2023-00		55,40
Correção Monetária Ipcal/fgpm 11/2023-00		27,59
Multa Por Atraso 10/2023-00		172,46
Multa Por Atraso 11/2023-00		139,23
Juros De Mora De Importe / Serviços 10/2023-00		215,57
Juros De Mora De Importe / Serviços 11/2023-00		104,42
Isencao Icms - 17,41		
Iluminacao Publica Municipal		0,00

Base de Cálculo (*) Alíquota (*) Valor do ICMS (*)

Vencimento
22/03/2024

Valor a Pagar
R\$ 784,32

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 08/04/2024 às 09:38:03

UC: 0041796-3 Mês/Ano: 02/2024 FD: 1 Vencimento: 22/03/2024 Valor: R\$ 784,32

Banco do Brasil or by: **001-9 | 00190.00009 01274.283009 02758.335174 4 96630000078432**

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA					Vencimento 22/03/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 11/03/2024	Nº Documento 14972021	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2024	Nosso Número 12742830002758335
Uso do Banco Carteira	17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 784,32
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
Nome Pagador / Endereço VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD BR 174 /DIREITO, S/N , KM 35 ITAOCA BOA VISTA - 69.301-970 - BOA VISTA -					(-) Outras Deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
 É mais facilidade para você.
 Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação



Beneficiário final

RORAIMA ENERGIA S.A

Data e hora da transação

Banco: BCO DO BRASIL S.A.

segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 14:14

RS

Agência: ****

Conta: *****

taxidentifierLabel
02.341.470/0001-44

Chave
e7fd0ee8-4517-4f3c-ab7d-7400bd6ef674

Valor do documento
R\$ 66,06

ID da transação
E31872495202404081714K8r7FIR38N5

Código de Autenticação
01HTZB8FASGYKDFHZSVMHE3G6T

Identificação no extrato
BOLETO12742830002770094

Conta de origem

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

VL

Agência: 0001

Conta: 31895711-6

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) – segunda a sexta exceto feriados



RORAIMA ENERGIA S.A
AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 08/04/2024 às 09:39:11

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
RD BR 174 /DIREITO, S/N , KM 35 ITAOCA
BOA VISTA
69.301-970 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0041796-3	03/2024	14935906	07/03/2024

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1424 0302 3414 7000 0144 6600 1014 9359 0620 4935 9080

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	TDT1722805	1773	1755	1,00000	5	18	100

Período de Consumo: 08/02/2024 a 08/03/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 100 kWh a 0,660610	0,660610	66,06
Isoncao Icms - 16,51		
Iluminacao Publica Municipal		0,00

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Aliva Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo Aliquota Valor do ICMS
(*) (*) (*)

Vencimento

01/04/2024

Valor a Pagar

R\$ 66,06

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 08/04/2024 às 09:39:11

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
0041796-3 03/2024 0 01/04/2024 R\$ 66,06

Banco do Brasil or bsb | 001-9 | 00190.00009 01274.283009 02770.094171 4 96730000006606

Agência Receptora					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					01/04/2024
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
RORAIMA ENERGIA S.A					2617/1274283-0
Data Documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/03/2024	14935906	DM	N	07/03/2024	12742830002770094
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	17	R\$			66,06
Informações de responsabilidade do beneficiário.					(-) Desconto Abatimento
Pagável em todas as instituições bancárias.					(-) Outras Deduções
Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(+) Multa
Nome Pagador / Endereço					(+) Outros acréscimos
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA					(-) Valor cobrado
RD BR 174 /DIREITO, S/N , KM 35 ITAOCA BOA VISTA - 69.301-970 - BOA VISTA -					

Pague através do PIX.
É mais facilidade para você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação

C6BANK

Informações do Pagamento

• Em processo de autenticação

R\$ 583,16

Beneficiário
TRIBUNAL JUSTICA-GO

CPF/CNPJ
02.292.266/0001-80

Banco Beneficiário
Itaú Unibanco S.A.

Código de barras
**34191.09008 65303.544426 21905.220006 1
97100000058316**

Valor
R\$ 583,16

Vencimento
08/05/2024

Data do pagamento
26/04/2024

Autenticação
01HWE18GC36R1901JJY2151XH9

Juros e multas
-

Desconto
-

Pago via
Banco C6 S.A.

Correspondente bancário
Recebido pelo C6 Bank e processado por Santander

IMPORTANTE:

As contas pagas por você no C6 Bank podem ser liquidadas em bancos parceiros. Por isso, fique tranquilo caso apareça o nome de outra instituição financeira no comprovante de pagamento.

Conta debitada

VI 

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

CNPJ: 31.459.256/0001-95
Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 31895711-6



Beneficiário		CPF/CNPJ
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás		02.292.266/0001-80
Endereço do Beneficiário	UF	CEP
AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, 195, SETOR OESTE	GO	74130-011
Pagador		CPF/CNPJ
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA		31.459.256/0001-95
Endereço do Pagador	UF	CEP
Rio Grande do Sul, centro	ms	79170-000
Sacador Beneficiário Final		CPF/CNPJ
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás		02.292.266/0001-80

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

NÃO RECEBER APÓS 1 DIAS DE ATRASO

Consulte os itens da cobrança em <https://projudi.tjgo.jus.br/> Gerar Boleto e informe a guia numero 5957875-0/50

NÃO RECEBER EM CHEQUE

Data Documento	Dt. de Processamento	Num. Documento	Aceite	Carteira	Espécie
16/04/2024	16/04/2024	109/00653035-4	S	109	R\$
Ag./Cod. Beneficiário	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento		
4422/19052-2	109/00653035-4	R\$ 583,16	08/05/2024		

SAC ITAÚ: 0800 728 0728 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 724 4873
Ouvdoria: 0800 5700011

www.itaú.com.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

	341-7	34191.09008 65303.544426 21905.220006 1 97100000058316			
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO					08/05/2024
Beneficiário Tribunal de Justiça do Estado de Goiás			02.292.266/0001-80		Ag./Cod. Beneficiário
AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, 195, SETOR OESTE			GO 74130-011		4422/19052-2
Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/04/2024	109/00653035-4	DM	S	16/04/2024	109/00653035-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	Valor do Documento
	109	R\$		R\$ 583,16	R\$ 583,16
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
NÃO RECEBER APÓS UM DIA DE ATRASO					(-) Outras Deduções/Abatimento
Consulte os itens da cobrança em https://projudi.tjgo.jus.br/ Gerar Boleto e informe a guia numero 5957875-0/50					(+) Mora/Multa/Juros
Sem vínculo com processo.					(+) Outros Acréscimos
NÃO RECEBER EM CHEQUE					(=) Valor Cobrado R\$ 583,16
Pagador VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA			CPF/CNPJ 31.459.256/0001-95		
Beneficiário final Tribunal de Justiça do Estado de Goiás			CPF/CNPJ 02.292.266/0001-80		



Ficha de
Autenticação mecânica

**PAGAMENTOS
EM
ESPECIES**

04/2024

**CRISTIAN HOLZ
FAZENDAS RR**

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota **00000005**
 Data e Hora de Emissão
14/12/2023 11:10:49
 Data do Fato Gerador
14/12/2023
 Código de Verificação
AAAHGPAF-AUAACK

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Exigível Local da Prestação BOA VISTA/RR - BRASIL Local da Incidência BOA VISTA/RR

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **JD KIT ASSESSORIA EM SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA**
 Nome Fantasia: **JD.KIT - SST**
 Endereço: **RUA TERESINA, 368 NOVA CIDADE BOA VISTA - RR CEP: 69316-236**
 CPF/CNPJ: **46.849.484/0001-49** Insc. Municipal: **9889540**
 Telefone: **(95) 8101-3299** E-mail: **jorgedeuzakit@gmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CRISTIAN HOLZ**
 Nome Fantasia:
 Endereço: **RODOVIA BR 401, SN FAZENDA FLEXA II, VIC 01 KM 82 GLEBA TACUTU ZONA RURAL BONFIM - RR CEP: 69380-000**
 CPF/CNPJ: **003.130.711-60** Insc. Municipal:
 Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

ASO - ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL

PAGO
 EM 02/10/24

LANÇADO

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
179,00	0,00	0,00	179,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
179,00	179,00

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 33,03 - (18,45%) - Fonte: IBPT

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://boavista.saatri.com.br>

RECEBEMOS DE IRACI S DA SILVA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 13,00	NF-e Nº: 000.000.668 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CRISTIAN HOLZ	

IRACI S DA SILVA-ME RUA ARARAQUARA, 163 SAO VICENTE BOA VISTA RR TEL/FAX: (95)1194177 CEP: 6933452	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.000.668 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 1424 0434 8098 7100 0172 5500 1000 0006 6810 0000 7115 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314240001333454 - 04/04/2024 15:12:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240004070	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 34.809.871/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		003.130.711-60	04/04/2024
ENDEREÇO ROD BR 174 NS/N ZONA RURAL KM 470 GB CAUAME, SN		BAIRRO/DISTRITO AREA RURAL DE BOA VI	CEP 69339-899
MUNICÍPIO BOA VISTA		FONE/FAX (95) 99125-4026	UF RR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 240488746	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/04/2024
			HORA DE SAÍDA 15:11:54

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	13,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	13,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
Código Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM	SI	CST	C/UF	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
7899346/991	AGUA 20L	22011000	0 40	5102	LN	1,000	11,000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43
107	TAXA DE ENTREGA	22021000	0 40	1102	LN	1,000	2,000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80

*LANÇADO
Pagamento Espécie*

PAGO
EM 04/04/24

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 1,99 (15,23%) Val Aprox Tributos Esta duais R\$ 3,25 (25,00%) Fonte: IBSPT	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IRACI S DA SILVA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 13,00	NF-e Nº: 000.000.668 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CRISTIAN HOLZ	

IRACI S DA SILVA-ME  RUA ARARAQUARA, 343 SAO VICENTE BOA VISTA RR TEL/FAX: 0958124177 CEP: 6930453	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.668 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1424 0434 8098 7100 0172 5500 1000 0006 6810 0000 7115 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autorizada</small>	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314240001333454 - 04/04/2024 15:12:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240004070	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 34.809.871/0001-72	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPIS/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		003.130.711-60	04/04/2024
ENDEREÇO ROD BR 174 NS/N ZONA RURAL KM 470 GB CAUAME, SN		BARRIO/DISTRITO AREA RURAL DE BOA VI	CEP 69339-899
MUNICÍPIO BOA VISTA		FONE/FAX (95) 99125-4026	UF RR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 240488746	HORA DE SAÍDA 15:11:54

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
						VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 5,23		VALOR TOTAL DA NOTA 13,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPIS/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
C/OS PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SI	CST	C/OF	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2881245190	AGUA 20L	23011000	0 40	5102	LIT	1,000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43
107	TAXA DE ENTREGA	22021000	0 40	5102	LIT	1,000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80

*LANÇADO
Pagamento
Especie*

PAGO
EM 04/04/24

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 1,99 (15,23%) Val Aprox Tributos Esta dais R\$ 3,25 (25,00%) Fonte: IBSPT	



SUPERMERCADO NORBERTO
 CNPJ: 09.474.003/0001-31
 RICCA COMERCIO LTDA
 AV SURURU, 595, SAO VICENTE, BOA
 VISTA-RR
 Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN	TOT
1	4760	ESCV P/VASO BETTANIN SANILUX C/SUPO				
		1UN X 31,15				31,15
2	31063	DETERG OI LIMAO 500ML	3222			
		1UN X 2,15				2,15
3	31063	DETERG OI LIMAO 500ML	3222			
		1UN X 2,15				2,15
4	31063	DETERG OI LIMAO 500ML	3222			
		1UN X 2,15				2,15
5	37689	DESINF GLORIA PINHO 2L				
		1UN X 7,15				7,15
6	563	ESPONJA BRILHUS DUPL FAC 1 UN				
		1UN X 1,39				1,39
7	563	ESPONJA BRILHUS DUPL FAC 1 UN				
		1UN X 1,39				1,39
8	563	ESPONJA BRILHUS DUPL FAC 1 UN				
		1UN X 1,39				1,39
9	563	ESPONJA BRILHUS DUPL FAC 1 UN				
		1UN X 1,39				1,39
Qtd. Total Itens:						9
Valor Total R\$:						50,31
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGOR\$	
PIX PAGAMENTO DIGITAL					50,31	

Consulte pela Chave de Acesso em

1424 0409 4740 0300 0131 6515 5000 0672 7291 6664 6875



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 67272 Série 155
 05/04/2024 08:46:30
 VIA CONSUMIDOR
 EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização

PAGO
 EM 05/04/24

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 14,72

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 33.0.10.31
 Cx: 105 Operador: 408-GABRIELLE SARAIVA DOS SANTO
 SUPER NORBERTO - COMPRAR BARATO É AQUI!

LANÇADO

norberto

SUPERMERCADO NORBERTO
 CNPJ: 09.474.003/0001-31
RECCA COMERCIO LTDA
 AV SURLUHU, 595, SAO VICENTE, BOA
 VISTA-RR
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

BR
LANÇADO

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	TOT
1	3177	CAFE MARATA SH 150G 0060	1UN X 7,19			7,19
2	3177	CAFE MARATA SH 150G 0060	1UN X 7,19			7,19
3	36024	BISC FORTALZ CREAM CRACKER 350G	1UN X 8,55			8,55
4	21357	SACO P/LIXO TIO NINA 30L 10UN 4253	1UN X 2,29			2,29
5	21357	SACO P/LIXO TIO NINA 30L 10UN 4253	1UN X 2,29			2,29
6	21357	SACO P/LIXO TIO NINA 30L 10UN 4253	1UN X 2,29			2,29
Qtd. Total Itens:						6
Valor Total R\$:						29,80
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$
PIX PAGAMENTO DIGITAL						29,80

Consulta pela Chave de Acesso em

1424 0400 4740 0300 0131 6515 9000 0596 1798 7062 5466



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 59612 Série 159
 09/04/2024 07:44:05
 VIA CONSUMIDOR
 EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização

Tributos Totais I mentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,68

WINTHOR AUTOSSERVICO-V. 33.0.10.31
 Ca: 109 Operador: 211-DARIANNY DEL CARMEN VELASQU
 PISTILLO
 SUPER NORBERTO - COMPRAR BARATO É AQUI!

PAGO
 EM 09/04/24

RECEBEMOS DE IRACI S DA SILVA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 13,00	NF-e Nº: 000.000.670 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CRISTIAN HOLZ	

IRACI S DA SILVA-ME RUA ARARAQUARA, 143 SÃO VICENTE BOA VISTA RR TEL/FAX: 0993194177 CEP: 0936402	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.670 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1424 0434 8098 7100 0172 5500 1000 0006 7910 0000 7130	
		Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defesa Autorizadora	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314240061402453 - 09/04/2024 15:24:08	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		CNPJ 34.809.871/0001-72	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240004070	INSCRIÇÃO ESTADUAL SOB TRIBUTARIA		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		003.130.711-60	09/04/2024
ENDEREÇO ROD BR 174 NS/N ZONA RURAL KM 470 GB CAUAME, SN	BARRIO/DISTRITO ÁREA RURAL DE BOA VI	CEP 69339-899	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/04/2024
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 240488746	HORA DE SAÍDA 15:22:01

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 5,23
					VALOR TOTAL DA NOTA 13,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 81	CT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B-CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
769893403901	AGUA 20L	22011000	0 40	3102	LN	1,000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	TAXA DE ENTREGA	22021000	0 40	3102	LN	1,000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
EM 09/04/2024

LANÇADO
Pagamento Espécie
Djans

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 1,98 (15,23%) Val Aprox Tributos Esta duais R\$ 3,25 (25,00%) Fonte: 1297	



BOAVISTORIA - SERVICOS DE VISTORIA LTDA

Rua. Sindeuax Barbosa, 321
Mecejana, Boa Vista - RR
Cep:69304-535

Recibo Provisório de Serviços - RPS

Recebemos de: Christian Holz

Valor unitário (R\$) 170,00

Placa do veículo NAU-1451

Boa Vista, 15 de Abril de 2024

Diana
Nome

CNPJ: 26.774.523/0001-89

**BOAVISTORIA
SERVIÇO DE VISTORIA LTDA
R. Sindeaux Barbosa, 321 - Mecejana**

CEP: 69.304-535

E-mail: atendimentoboavistoria@gmail.com Form 195/2009-7874 (95) 99172-1558

BOA VISTA - RR

LANÇADO

AGO
15/04/2024

RECEBEMOS DE N NERI AGUIAR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENDEREÇO AJUSTADO		NF-e Nº 000013662 SÉRIE 001
EMISSÃO 16/04/2024 - DEST / REM CRISTIAN HOLZ - VALOR TOTAL R\$ 11,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE N NERI. AGUIAR LTDA AVENIDA GETULIO VARGAS, 7526 - SAO VICENTE - CEP:69303-472 - BOA VISTA - RR TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000013662 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefer Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INDICADOR DE AUTORIZAÇÃO DE UFD
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	314240001504499 16/04/2024 12.03.57
INDICADOR ESTADUAL	INDICADOR ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
240254628	04 687.240/0002-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		003.130.711-60	16/04/2024
CRISTIAN HOLZ			
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO	CEP
RD BR 174 /DIREITO, S/N, KM 35 FAZENDA ITAÓCA		AREA RURAL	00000-000
MUNICÍPIO		UF	INDICADOR ESTADUAL
BOA VISTA		RR	240488746
FONE/FAX			HEBRA DA SAÍDA
(95)99122-8196			12.02.26

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	11,00
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	11,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO AVDT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF / CNPJ
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INDICADOR ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / IPI	CIDM97 / CEST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
1	AGUA BOA 20 LT	22011000	0500	5405	LIT	1,000	11,000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

LANÇADO
PAGO
 EM 16/04/2024
Pagamento explícito

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. Não gera direito a crédito de IPI. Não gera crédito de ICMS. Valor aprox. dos tributos: R\$ 4,22 (fonte IBPT) VASILHAME SUJEITO A RETORNO NÃO INC. ICMS CONV. 88/91, 10/92 E 103/96 CONFAZ. DEC. QUE O GLP ESTA ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREG. DESCARREG., E TRANSPORTE. CLASSE 2N. ONU 1073 N. GUIA 22 AUTORIZAÇÃO ANP No 061/GLPxxxxx	RESERVAÇÃO AD FISCO
---	---------------------



Prefeitura Municipal de Boa Vista
 Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota **00000694**
 Data e Hora de Emissão **16/04/2024 21:50:15**
 Data do Fato Gerador **03/04/2024**
 Código de Verificação **AAGMCEKL-IZADGX**



Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação **Exigível** Local da Prestação **BOA VISTA/RR - BRASIL** Local da Incidência **BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **TORNO DO GAUCHO LTDA**
 Nome Fantasia: **TORNEARIA DO GAUCHO**
 Endereço: **RUA RAIMUNDO FILGUEIRAS, 329**
BURITIS BOA VISTA - RR CEP: 69309-182
 CPF/CNPJ: **05.001.944/0001-05** Insc. Municipal: **0248630**
 Telefone: **(95) 9.8116-2277** E-mail: **tornodogaicho@gmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CRISTIAN HOLZ**
 Nome Fantasia: **FAZENDA ITAOCA I**
 Endereço: **ROD BR 174, KM 470, SN GLEBA CAUAME, SN 35km de Boa Vista**
ZONA RURAL BOA VISTA - RR CEP: 69339-899
 CPF/CNPJ: **003.130.711-60** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **240488748**
 Telefone: **(95) 9678-3038** E-mail: **fazendas@megamaster.agr.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇO DE TORNO.

PAGO
 EM 21/03/2024
 LANÇADO *após me ate*
App. Leit
16/04/2024

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

2539001 - Serviços de usinagem, tornearia e solda

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
70,00	0,00	0,00	70,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	IPISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
70,00	70,00

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 12,22 - (17,45%) - Fonte: IBPT

Nota Fiscal substituta da NFS-e n° 692 emitida em 08/04/2024 20:03:51

DADOS PARA PAGAMENTO:

TORNO DO GAUCHO LTDA
 CNPJ: 05.001.944/0001-05
 BANCO CAIXA ECONÔMICA
 AGÊNCIA: 3588
 OPERAÇÃO: 003
 CONTA CORRENTE: 542-9

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://boavista.saatri.com.br>

RECEBEMOS DE IRACI S DA SILVA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 13,00	NF-e Nº: 000.000.676 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CRISTIAN HOLZ	

IRACI S DA SILVA-ME  RUA ARARAQUARA, 163 SAO VICENTE BOA VISTA RR TEL/FAX: 0581194177 CEP: 6933452	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1	 CHAVE DE ACESSO 1424 0434 8098 7100 0172 5500 1000 0005 7610 0000 7192	
	Nº 000.000.676 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314240001652670 - 25/04/2024 19:45:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240004070	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 34.809.871/0001-72	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		CNPJ/CPF 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 25/04/2024
ENDEREÇO ROD BR 174 NS/N ZONA RURAL KM 470 GB CAUAME, SN N		BARRIO/DISTRITO AREA RURAL DE BOA VI	CEP 69339-899
MUNICÍPIO BOA VISTA		UF RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 240488746
FONE/FAX (95) 99125-4026		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 19:43:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 5,23	VALOR TOTAL DA NOTA 13,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CID (NFE)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 92	CST	CNP	UNED	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICALEC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
78893465901	AGUA 20L	22011000	0 40	5102	LN	1,000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43
199	TAXA DE ENTREGA	22021900	0 40	5102	LN	1,000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pagamento em espécie
lyno

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 1,98 (15,23%) Val Aprox Tributos Esta Ouais R\$ 3,25 (25,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

04/2024

**CRISTIAN HOLZ
PESSOA FÍSICA**



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: CRISTIANE CRISTOFOLI
chave: 00684416069
CPF / CNPJ do recebedor: ***.844.160-**
instituição: CCLA DE RORAIMA LTDA

dados da transação

valor: R\$ 6.500,00
data da transferência: 01/04/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
74142CC439F66E5CA597A954B1040E4BD08B4EF4
ID da transação:
E60701190202404012103DY5M3801U6P
controle:
000055092244970
transação efetuada em 01/04/2024 às 18:03:54 via Sispag.


LANÇADO

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
1400100224977886400012800000000000724041069012432

Número da NFS-e
7

Competência da NFS-e
01/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/04/2024 11:56:12

Número da DPS
11

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/04/2024 11:56:12



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.778.864/0001-28	Inscrição Municipal -	Telefone (95) 8115-3233
Nome / Nome Empresarial 49.778.864 CRISTIANE CRISTOFOLI		E-mail CRISTOFOLI.CRIS@ICLOUD.COM	
Endereço TUCUMANZEIRO, 384		Município Boa Vista - RR	CEP 69307-520
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 003.130.711-60	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CRISTIAN HOLZ		E-mail -	
Endereço -		Município -	CEP -

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boa Vista - RR	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS REF. MES 03/2024.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Boa Vista - RR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 6.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 6.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 6.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118055300

LANÇADO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ALFREDO ANTONIO MACHADO GARCIA**

chave: **+5595984211525**

CPF / CNPJ do recebedor: *******223788-****

instituição: **BCO ITAUCARD S A**

dados da transação

valor: **R\$ 2.748,56**

data da transferência: **01/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

9EB6C86B4AE5A5EFC0D8AD8AE766D3704B167ECD

ID da transação:

E60701190202404012103DY5MKQDVCQW

controle:

000055092241144

transação efetuada em **01/04/2024 às 18:03:53** via Sispag.

LANÇADO

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: DYENES SOUZA DA SILVA
chave: +5595991617816
CPF / CNPJ do recebedor: *****668590-**
instituição: BANCO INTER

dados da transação

valor: R\$ 2.341,18
data da transferência: 01/04/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

LANÇADO

autenticação no comprovante:

95CF4C33ACF57EC5CD2D89B47B0535378B9D5AD5

ID da transação:

E60701190202404012103DY5TJ07SJMV

controle:

000055092244633

transação efetuada em 01/04/2024 às 18:03:54 via Sispag.

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **IVAN LIMA DA SILVA**
chave: **+5595991468029**
CPF / CNPJ do recebedor: *******851494-****
instituição: **BANCO INTER**

dados da transação

valor: **R\$ 3.786,31**
data da transferência: **01/04/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
600204365B106F79E5E418B953D132EE1ABF3D15
ID da transação:
E60701190202404012103DY5ANVP75Q5
controle:
000055092249235
transação efetuada em **01/04/2024 às 18:03:54** via Sispag.

LANÇADO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: JOSUE DAVID MARTINEZ BALZA
chave: 71300445270
CPF / CNPJ do recebedor: ***.004.452-**
instituição: NU PAGAMENTOS - IP

dados da transação

valor: R\$ 2.115,50
data da transferência: 01/04/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
3406F1E04BBD7533328C3C9932E7720FF5E35F7B
ID da transação:
E60701190202404012103DY5VQ9ZEUH2
controle:
000055092247402
transação efetuada em 01/04/2024 às 18:03:54 via Sispag.

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do receptor

nome do receptor: LISMAR ANDREINA URBAEZ
chave: 71238392261
CPF / CNPJ do receptor: ***.383.922-**
instituição: ITAU UNIBANCO S A

dados da transação

valor: R\$ 1.992,22
data da transferência: 01/04/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao receptor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
83D463002CA27500A74C782757A0F6B65940BF41
ID da transação:
E60701190202404012103DY5PZ84H0YB
controle:
000055092241020
transação efetuada em 01/04/2024 às 18:03:54 via Sispag.

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: LUCAS PEREIRA OLIVEIRA
chave: 04771978336
CPF / CNPJ do recebedor: ***.719.783-**
instituição: NU PAGAMENTOS - IP

dados da transação

valor: R\$ 4.622,35
data da transferência: 01/04/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F70915522C7AA3C301F13C715C3D19FA5FEC5DF3

ID da transação:

E60701190202404012103DY55SAUQZAC

controle:

000055092249805

transação efetuada em 01/04/2024 às 18:03:54 via Sispag.

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

 nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

 CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

 agência/conta: **8541/55106 - 8**
dados do recebedor

 nome do recebedor: **LUCAS DA GLORIA DE JESUS**

 chave: **Lucasbragar014@gmail.com**

 CPF / CNPJ do recebedor: *******931938-****

 instituição: **ITAU UNIBANCO S A**
dados da transação

 valor: **R\$ 3.786,31**

 data da transferência: **01/04/2024**

 tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

LANÇADO

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

44586DB908BB4939E7957A65D855402C48365BAA

ID da transação:

E60701190202404012103DY55EM37H00

controle:

000055092248664

 transação efetuada em **01/04/2024 às 18:03:54** via Sispag.

Comprovante de Transferência**dados do pagador**

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **MARIO JOSE GUZMAN CHAGUAN**
chave: **70886304270**
CPF / CNPJ do recebedor: *****.863.042-****
instituição: **BCO ITAUCARD S A**

dados da transação

valor: **R\$ 3.786,31**
data da transferência: **01/04/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
97D78852835EB4E08897DAFA1828E6728E90F45E
ID da transação:
E60701190202404012103DY5YQADTTP
controle:
000055092242552
transação efetuada em **01/04/2024 às 18:03:54 via Sispag.**

LANÇADO

Comprovante de Transferência**dados do pagador**nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **NEOMAR DE JESUS GUZMAN CASTILL**chave: **71145329209**CPF / CNPJ do recebedor: *****.453.292-****instituição: **BCO ITAUCARD S A****dados da transação**valor: **R\$ 1.806,10**data da transferência: **01/04/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

6F873EB85BBD8E1A3499FD15FC240E233C57FD59

ID da transação:

E60701190202404012103DY591HUQBXD

controle:

000055092244014transação efetuada em **01/04/2024 às 18:03:54** via Sispag.**LANÇADO**

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: RAIMUNDO NONATO SILVA FERREIRA
chave: 01911268295
CPF / CNPJ do recebedor: ***.112.682-**
instituição: NU PAGAMENTOS - IP

dados da transação

valor: R\$ 2.009,22
data da transferência: 01/04/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
9DD182EA2051AF4D9CA87AB0CC806F1836D75FD4
ID da transação:
E60701190202404012103DY54BJ3RXFT
controle:
000055092241401
transação efetuada em 01/04/2024 às 18:03:54 via Sispag.

LANÇADO

Comprovante de Transferência**dados do pagador**nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **RONALDO SANTANA MACIEL**chave: **62839616220**CPF / CNPJ do recebedor: *****.396.162-****instituição: **NU PAGAMENTOS - IP****dados da transação**valor: **R\$ 4.252,34**data da transferência: **01/04/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

78E7EF529EF4FC9109FF94DB148D656946C2DB8A

ID da transação:

E60701190202404012103DYSD80RYX08

controle:

000055092246731transação efetuada em **01/04/2024 às 18:03:54 via Sispag.****LANÇADO**

Comprovante de Transferência**dados do pagador**

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: SHEILA TEIXEIRA XAVIER

chave: 70140469265

CPF / CNPJ do recebedor: ***.404.692-**

instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

dados da transação

valor: R\$ 1.806,10

data da transferência: 01/04/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B3A0BE77B177BA3C9069BCEA57A5FB97558C7969

ID da transação:

E60701190202404012103DY591J452SE

controle:

000055092241378

transação efetuada em 01/04/2024 às 18:03:54 via Sispag.

LANÇADO

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2024

CRISTIAN HOLZ

EMPREGADO: 125464 - ALFREDO ANTONIO MACHADO GARCIA

Cargo: 0110 - OPERADOR DE MAQUINA JUNIOR

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: -

Admissão: 13/02/2023

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.118,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.118,00	0520 - Desc. INSS	9,00	169,44	001 - INSS	2.118,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	800,00				003 - IRRF	1.553,20
						006 - FGTS	2.118,00
						008 - Valor FGTS	169,44
						017 - RAIS	2.118,00
						018 - GPS - Empresa	423,60
						019 - GPS - Terceiros	110,14
						020 - GPS - RAT	31,77
						031 - INSS Folha	169,44
						052 - GPS INSS	2.118,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.918,00	Total Descontos		(169,44)	Salário Líquido	2.748,56

LANÇADO

Número de Funcionários Considerados: 1/14

EMPREGADO: 125474 - DYENES SOUZA DA SILVA

Cargo: 0089 - COORDENADORA ADMINISTRATIVA

Departamento: 000003 - Administrativo

C. Custo: -

Admissão: 10/07/2023

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.000,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.000,00	0520 - Desc. INSS	9,00	158,82	001 - INSS	2.000,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00				003 - IRRF	1.435,20
						006 - FGTS	2.000,00
						008 - Valor FGTS	160,00
						017 - RAIS	2.000,00
						018 - GPS - Empresa	400,00
						019 - GPS - Terceiros	104,00
						020 - GPS - RAT	30,00
						031 - INSS Folha	158,82
						052 - GPS INSS	2.000,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.500,00	Total Descontos		(158,82)	Salário Líquido	2.341,18

LANÇADO

Número de Funcionários Considerados: 2/14

EMPREGADO: 125466 - IVAN LIMA DA SILVA

Cargo: 0100 - OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS PLENO

Departamento: 000002 - Serviços

C. Custo: -

Admissão: 08/03/2023

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.824,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.824,00	0520 - Desc. INSS	12,00	237,69	001 - INSS	2.824,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	1.200,00				003 - IRRF	2.259,20
						006 - FGTS	2.824,00
						008 - Valor FGTS	225,92
						017 - RAIS	2.824,00
						018 - GPS - Empresa	564,80
						019 - GPS - Terceiros	146,85
						020 - GPS - RAT	42,36
						031 - INSS Folha	237,69
						052 - GPS INSS	2.824,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.024,00	Total Descontos		(237,69)	Salário Líquido	3.786,31

LANÇADO

Número de Funcionários Considerados: 3/14

EMPREGADO: 125482 - JOSÉ DOS SANTOS BARROS

Departamento: 000002 - Serviços

Admissão: 23/01/2024 Demissão: 07/03/2024 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.412,00

Cargo: 0161 - TRABALHADOR RURAL POLIVALENTE - APRENDIZ

C. Custo: -

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	117,67	0520 - Desc. INSS	7,50	24,71	001 - INSS	329,47
0027 - 1/3 Férias		39,22	0525 - Desc. INSS 135a	7,50	8,82	002 - INSS 13º	117,67
0037 - Saldo Salário	7,00	329,47				003 - IRRF	0,00
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	117,67				005 - IRRF 13º	0,00
						006 - FGTS	329,47
						007 - FGTS 13º	117,67
						008 - Valor FGTS	35,77
						017 - RAIS	329,47
						018 - GPS - Empresa	89,43
						019 - GPS - Terceiros	23,25
						020 - GPS - RAT	6,71
						036 - INSS Rescisão	24,71
						052 - GPS INSS	329,47
						053 - GPS INSS 13º	117,67
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		604,03	Total Descontos		(33,53)	Salário Líquido	570,50

Pago na rescisão

LANÇADO

Número de Funcionários Considerados: 4/14

EMPREGADO: 125480 - JOSUE DAVID MARTINEZ BALZA

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

Admissão: 15/01/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.752,00

Cargo: 0159 - TRABALHADOR RURAL POLIVALENTE JUNIOR

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.752,00	0520 - Desc. INSS	9,00	136,50	001 - INSS	1.752,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00				003 - IRRF	1.187,20
						006 - FGTS	1.752,00
						008 - Valor FGTS	140,16
						017 - RAIS	1.752,00
						018 - GPS - Empresa	350,40
						019 - GPS - Terceiros	91,10
						020 - GPS - RAT	26,28
						031 - INSS Folha	136,50
						052 - GPS INSS	1.752,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.252,00	Total Descontos		(136,50)	Salário Líquido	2.115,50

LANÇADO

Número de Funcionários Considerados: 5/14

EMPREGADO: 125473 - LISMAR ANDREINA URBAEZ

Departamento: 000002 - Serviços

Admissão: 01/06/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 003 Salário: 1.412,00

Cargo: 0136 - SERVIÇOS GERAIS

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.412,00	0520 - Desc. INSS	7,50	105,90	001 - INSS	1.412,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00				003 - IRRF	847,20
0500 - Salário Família	3,00	186,12				006 - FGTS	1.412,00
						008 - Valor FGTS	112,96
						009 - Salário Família	1.412,00
						017 - RAIS	1.412,00
						018 - GPS - Empresa	282,40
						019 - GPS - Terceiros	73,42
						020 - GPS - RAT	21,18
						031 - INSS Folha	105,90
						043 - Sal. Fam. Folha	186,12
						052 - GPS INSS	1.412,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.098,12	Total Descontos		(105,90)	Salário Líquido	1.992,22

LANÇADO

Número de Funcionários Considerados: 6/14

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2024

CRISTIAN HOLZ

EMPREGADO: 125471 - LUCAS DE JESUS TEIXEIRA

Cargo: 0115 - MECANICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PLENO

Departamento: 000002 - Serviços

C. Custo: -

Admissão: 03/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.824,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.824,00	0520 - Desc. INSS	12,00	237,69	001 - INSS	2.824,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	1.200,00				003 - IRRF	2.259,20
						006 - FGTS	2.824,00
						008 - Valor FGTS	225,92
						017 - RAIS	2.824,00
						018 - GPS - Empresa	564,80
						019 - GPS - Terceiros	146,85
						020 - GPS - RAT	42,36
						031 - INSS Folha	237,69
						052 - GPS INSS	2.824,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.024,00	Total Descontos		(237,69)	Salário Líquido	3.786,31

LANÇADO

Número de Funcionários Considerados: 7/14

EMPREGADO: 125460 - LUCAS PEREIRA OLIVEIRA

Cargo: 0099 - OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS SENIOR

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: -

Admissão: 09/02/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.500,00	0520 - Desc. INSS	12,00	318,81	001 - INSS	3.500,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	1.500,00	0530 - Desc. IRRF	15,00	58,84	003 - IRRF	2.935,20
						006 - FGTS	3.500,00
						008 - Valor FGTS	280,00
						017 - RAIS	3.500,00
						018 - GPS - Empresa	700,00
						019 - GPS - Terceiros	182,00
						020 - GPS - RAT	52,50
						031 - INSS Folha	318,81
						052 - GPS INSS	3.500,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		5.000,00	Total Descontos		(377,65)	Salário Líquido	4.622,35

LANÇADO

Número de Funcionários Considerados: 8/14

EMPREGADO: 125481 - LUISA VITORIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

Cargo: 0160 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNIOR

Departamento: 000005 - ADMINISTRATIVO

C. Custo: -

Admissão: 15/01/2024 Demissão: 18/03/2024 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.412,00

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Propor.	2,00	235,33	0043 - Desc.D.Restante	13,00	611,87	001 - INSS	847,20
0027 - 1/3 Férias		78,44	0520 - Desc. INSS	7,50	63,54	002 - INSS 13º	353,00
0037 - Saldo Salário	18,00	847,20	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	26,47	003 - IRRF	282,40
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	353,00				005 - IRRF 13º	0,00
						006 - FGTS	847,20
						007 - FGTS 13º	353,00
						008 - Valor FGTS	96,01
						017 - RAIS	847,20
						018 - GPS - Empresa	240,04
						019 - GPS - Terceiros	62,41
						020 - GPS - RAT	18,00
						036 - INSS Rescisão	63,54
						052 - GPS INSS	847,20
						053 - GPS INSS 13º	353,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.513,97	Total Descontos		(701,88)	Salário Líquido	812,09

Pago na rescisão

LANÇADO

Número de Funcionários Considerados: 9/14

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2024

CRISTIAN HOLZ

EMPREGADO: 125461 - MARIO JOSE GUZMAN CHAGUAN

Cargo: 0100 - OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS PLENO

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: "

Admissão: 01/02/2023

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.824,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.824,00	0520 - Desc. INSS	12,00	237,69	001 - INSS	2.824,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	1.200,00				003 - IRRF	2.259,20
						006 - FGTS	2.824,00
						008 - Valor FGTS	225,92
						017 - RAIS	2.824,00
						018 - GPS - Empresa	564,80
						019 - GPS - Terceiros	146,85
						020 - GPS - RAT	42,36
						031 - INSS Folha	237,69
						052 - GPS INSS	2.824,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.024,00	Total Descontos		(237,69)	Salário Líquido	3.786,31

LANÇADO

Número de Funcionários Considerados: 10/14

EMPREGADO: 125463 - NEOMAR DE JESUS GUZMAN CASTILLO

Cargo: 0124 - TRABALHADOR RURAL

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: "

Admissão: 01/02/2023

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.412,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.412,00	0520 - Desc. INSS	7,50	105,90	001 - INSS	1.412,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00				003 - IRRF	847,20
						006 - FGTS	1.412,00
						008 - Valor FGTS	112,96
						017 - RAIS	1.412,00
						018 - GPS - Empresa	282,40
						019 - GPS - Terceiros	73,42
						020 - GPS - RAT	21,18
						031 - INSS Folha	105,90
						052 - GPS INSS	1.412,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.912,00	Total Descontos		(105,90)	Salário Líquido	1.806,10

LANÇADO

Número de Funcionários Considerados: 11/14

EMPREGADO: 125475 - RAIMUNDO NONATO SILVA FERREIRA

Cargo: 0149 - TRABALHADOR RURAL POLIVALENTE

Departamento: 000002 - Serviços

C. Custo: "

Admissão: 18/07/2023

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.752,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.752,00	0090 - Desc. Faltas	2,00	116,80	001 - INSS	1.635,20
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00	0520 - Desc. INSS	9,00	125,98	003 - IRRF	1.070,40
						006 - FGTS	1.635,20
						008 - Valor FGTS	130,81
						017 - RAIS	1.635,20
						018 - GPS - Empresa	327,04
						019 - GPS - Terceiros	85,03
						020 - GPS - RAT	24,53
						031 - INSS Folha	125,98
						052 - GPS INSS	1.635,20
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.252,00	Total Descontos		(242,78)	Salário Líquido	2.009,22

LANÇADO

Número de Funcionários Considerados: 12/14

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2024

CRISTIAN HOLZ

EMPREGADO: 000006 - RONALDO SANTANA MACIEL

Cargo: 0122 - CONTINUO

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: -

Admissão: 22/08/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.380,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.380,00	0520 - Desc. INSS	14,00	432,01	001 - INSS	4.380,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00	0530 - Desc. IRRF	22,50	195,65	003 - IRRF	3.815,20
						006 - FGTS	4.380,00
						008 - Valor FGTS	350,40
						017 - RAIS	4.380,00
						018 - GPS - Empresa	876,00
						019 - GPS - Terceiros	227,76
						020 - GPS - RAT	65,70
						031 - INSS Folha	432,01
						052 - GPS INSS	4.380,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.880,00	Total Descontos		(627,66)	Salário Líquido	4.252,34

LANÇADO

Número de Funcionários Considerados: 13/14

EMPREGADO: 125472 - SHEILA TEIXEIRA XAVIER DE JESUS

Cargo: 0149 - TRABALHADOR RURAL POLIVALENTE

Departamento: 000002 - Serviços

C. Custo: -

Admissão: 01/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.412,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.412,00	0520 - Desc. INSS	7,50	105,90	001 - INSS	1.412,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00				003 - IRRF	847,20
						006 - FGTS	1.412,00
						008 - Valor FGTS	112,96
						017 - RAIS	1.412,00
						018 - GPS - Empresa	282,40
						019 - GPS - Terceiros	73,42
						020 - GPS - RAT	21,18
						031 - INSS Folha	105,90
						052 - GPS INSS	1.412,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.912,00	Total Descontos		(105,90)	Salário Líquido	1.806,10

LANÇADO

Número de Funcionários Considerados: 14/14

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2024

CRISTIAN HOLZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	360,00	28.210,00	0043 - Desc.D.Restante	13,00	611,87	001 - INSS	29.269,87
0026 - Fér. Proporc.	3,00	353,00	0090 - Desc. Faltas	2,00	116,80	002 - INSS 13º	470,67
0027 - 1/3 Férias		117,66	0520 - Desc. INSS	135,50	2.460,58	003 - IRRF	21.598,00
0037 - Saldo Salário	25,00	1.176,67	0525 - Desc. INSS 13Sa	15,00	35,29	005 - IRRF 13º	0,00
0065 - Ajuda Custo	12,00	9.400,00	0530 - Desc. IRRF	37,50	254,49	006 - FGTS	29.269,87
0500 - Salário Família	3,00	186,12				007 - FGTS 13º	470,67
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	470,67				008 - Valor FGTS	2.379,23
						009 - Salário Família	1.412,00
						017 - RAIS	29.269,87
						018 - GPS - Empresa	5.948,11
						019 - GPS - Terceiros	1.546,51
						020 - GPS - RAT	446,11
						031 - INSS Folha	2.372,33
						036 - INSS Rescisão	88,25
						043 - Sal. Fam. Folha	186,12
						052 - GPS INSS	29.269,87
						053 - GPS INSS 13º	470,67
						067 - Ded Simplif IR	7.907,20
Total Vencimentos		39.914,12	Total Descontos		(3.479,03)	Salário Líquido	36.435,09
Total Registros		14/14	Total Admitidos		0	Total Demitidos	2
			Total Afastados		0	Total Férias	0



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **IZAQUI SILVA**
chave: **06678119231**
CPF / CNPJ do recebedor: *****.781.192-****
instituição: **PICPAY**

dados da transação

valor: **R\$ 60,00**
data da transferência: **02/04/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
9A14AC269ED92244097C722710042338D0B4EB48
ID da transação:
E60701190202404021239DY5G1P3OQ4Y
controle:
000055093241638
transação efetuada em **02/04/2024 às 09:39:34** via Sispag.

LANÇADO

Laogem da montana

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.ita.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Chave de Acesso da NFS-e
14001002248233897000120000000000010724049976122909



Número da NFS-e 107	Competência da NFS-e 02/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/04/2024 10:12:18
Número da DPS 113	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/04/2024 10:12:18

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 48.233.897/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (95) 8109-7142
Nome / Nome Empresarial 48.233.897 HARISON OLIVEIRA DA SILVA		E-mail HARISONSILVA9798@GMAIL.COM	
Endereço DOUTOR PAULO COELHO PEREIRA, 799		Município Boa Vista - RR	CEP 69303-380
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 003.130.711-60	Inscrição Municipal 240488746	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CRISTIAN HOLZ		E-mail -	
Endereço A RURAL, RODOVIA BR 174 KM 470		Município Boa Vista - RR	CEP 69339-899

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boa Vista - RR	País da Prestação -
Descrição do Serviço Montana - RZD0F58 LAVAGEM COMPLETA (EXCETO O MOTOR)			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Boa Vista - RR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 60,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 60,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 60,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: DL REFRIGERACAO
chave: 23874146000161
CPF / CNPJ do recebedor: 23.874.146/0001-61
instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA LTDA

dados da transação

valor: R\$ 190,00
data da transferência: 02/04/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
F4E7A9298C6C448E9669194266DF1CD21FF841EF
ID da transação:
E60701190202404021239DY5RU12FDIV
controle:
000055093241407
transação efetuada em 02/04/2024 às 09:39:34 via Sispag.

*LANÇADO
por favor conferir
os 10 minutos
das máquinas*

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubusiness.com.br Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

RECEBIMOS DE DI. DE REFRIGERACAO LTDA ON PRECATORIO / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL MERCADORIA LATA		NF-e N° 000.004.717 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	EMISSÃO 02/04/2024 - DEST / REM CRISTIAN HOLZ - FAZENDA ITAOCA I - VALOR TOTAL R\$ 190,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: DI. REFRIGERACAO LTDA AV DOS BANDEIRANTES, 793 - BURITIS - CEP 69309-186 - BOA VISTA - RR TEL: (95)9129-3750	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000.004.717 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 1424 0423 8741 4600 0161 5500 1000 0047 1710 0883 1338
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefar Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO: SAÍDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 314240001283556 02/04/2024 08:47:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240296660	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MEI (EPP):	CNPJ / CPF: 23.874.146/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIAN HOLZ - FAZENDA ITAOCA I		CNPJ / CPF: 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO: 02/04/2024
ENDEREÇO: ROD. BR 174, S/N ZONA RURAL KM470, 35KM DE		BARRIO / DISTRITO: CAUAME	CEP: 69339-899
MUNICÍPIO: BOA VISTA		UF: RR	DATA SAÍDA / ENTRADA: 02/04/2024
TELEFONE / FAX: (95)9125-4026		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240488746	HORA DA SAÍDA: 08:46:32

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBT: 0,00	VALOR DO ICMS SUBT: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 190,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	DIFERENÇAS DE OUTROS IMPOSTOS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT:	PLACA DO VEICULO:	UF:
ENDEREÇO:			MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NÚMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / N.E.	ORIGEM / CEST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	TOTAL
000000001941	GAS R134A LATA 1KG (FREON)	29034510	0102	UNID	2,000	95,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$: 0,00 FEDERAL E 0,00 ESTADUAL. VENDEDOR : 15 - TAILA FORMA DE PAGAMENTO: PIX VALOR R\$: 190,00	RECEBIDO AO FINO
---	-------------------------



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: GREEN MAQUINAS

chave: 07462805000104

CPF / CNPJ do recebedor: 07.462.805/0001-04

instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

dados da transação

valor: R\$ 510,04

data da transferência: 02/04/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E7C02E450F1FBD7A299DA55E231C95B8674B4E09

ID da transação:

E60701190202404021158DY531HYXOFM

controle:

000055093241549

transação efetuada em 02/04/2024 às 08:58:05 via Sispag.

LANÇADO

*Pedir para o
Tratar John Debra*

GREEN MÁQUINAS



JOHN DEERE

Identificação do emitente
NORTH GREEN COMERCIO DE
MAQUINAS LTDA
RUA PARQUE INDUSTRIAL, 1713
GOV. AQUILINO NOVA BRASILEIRA CxP: 9315-218
BOA VISTA/RR
Fone: 953621650

DANFE

DOCUMENTO ALCANTAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAIDA

N. 000061031
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1424040746280500104550010000610311315195359

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. REC. TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

314240001283438 02/04/2024 08:42:45-04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240140498

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
07.462.805/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HOLZ

CNPJ/CPF

003.130.711-60

DATA DE EMISSÃO

02/04/2024

ENDEREÇO

KM 470 GR. CAUAME, 35KM DE BV, ROD. BR. 174 SN

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

69339-899

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/04/2024

MUNICÍPIO

BOA VISTA

FONE/FAX

9596783038

UF

RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240488746

HORA ENTRADA/SAÍDA

08:41:00

001
02/04/2024
510,04

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

548,43

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

38,39

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

510,04

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SE	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC ICMS	VCICMS	VCPI	ALICMS	ALPI
RE45736	TUBO	84819090	060	5405	UN	2,0000	182,93	365,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RE45735	TUBO	84819090	060	5405	UN	1,0000	182,57	182,57	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0311545

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:94D8B831D0F3C67A412EAC4010EC561F ANTECIPAÇÃO DE ICMS CONFORME RICMS-RR

Protocolo: 314240001283438

Pedido(s) 022999 | Condição de Pagto 006 - PIX | Vendedor: DYHIONE WILLSON

BEZERRA SOUZA - 000079

Endereço de entrega: FAZ CACARI, RR 321, GLEBA SN, ZONA RURAL, BOA VISTA,

69301-970 - RR

No. Ped.: 00040171/No. Doc.: 00040557

RESERVADO AO FISCO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: TORNEARIA DO GAUCHO
chave: +5595981162277
CPF / CNPJ do recebedor: *****944000-**
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

dados da transação

valor: R\$ 200,00
data da transferência: 04/04/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
27099980170EBADD644509AAD8C5FF04001E512F
ID da transação:
E60701190202404041931DY522L36H9D
controle:
000055095241688
transação efetuada em 04/04/2024 às 16:31:04 via Sispag.

LANÇADO



Prefeitura Municipal de Boa Vista
 Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00000693**
 Data e Hora de Emissão: **08/04/2024 20:07:43**
 Data do Fato Gerador: **08/04/2024**
 Código de Verificação: **AAGECEKK-IZADGX**



Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação: **Exigível** Local da Prestação: **BOA VISTA/RR - BRASIL** Local da Incidência: **BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **TORNO DO GAUCHO LTDA**
 Nome Fantasia: **TORNEARIA DO GAUCHO**
 Endereço: **RUA RAIMUNDO FILGUEIRAS, 329 BURITIS BOA VISTA - RR CEP: 69309-182**
 CPF/CNPJ: **05.001.944/0001-05** Insc. Municipal: **0248630**
 Telefone: **(95) 9.8116-2277** E-mail: **tornodogaucho@gmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CRISTIAN HOLZ**
 Nome Fantasia: **FAZENDA ITAOCA I**
 Endereço: **ROD BR 174, KM 470, SN GLEBA CAUAME, SN 35km de Boa Vista ZONA RURAL - CEP: 69339-899**
 CPF/CNPJ: **003.130.711-60** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **240488746**
 Telefone: **(95) 9678-3038** E-mail: **fazendas@megamaster.agr.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESEMPENAR BARRA QUADRADA; e
 RECUPERAR ESTRIA DO ENCAIXE DA BOMBA.

LANÇADO

Classificação do Serviço (Lei 116/2003): **14.05 - Restauração, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia**
 Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1): **2539001 - Serviços de usinagem, tornearia e solda**

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
200,00	0,00	0,00	200,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
200,00	200,00

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
 O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
 Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 34,90 - (17,45%) - Fonte: IBPT
 Nota Fiscal substituta da NFS-e nº 691 emitida em 08/04/2024 20:03:08
 DADOS PARA PAGAMENTO:
 TORNO DO GAÚCHO LTDA
 CNPJ: 05.001.944/0001-05
 BANCO CAIXA ECONÔMICA
 AGÊNCIA: 3588
 OPERAÇÃO: 003
 CONTA CORRENTE: 542-9



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: ROSIVALDO MARQUES DOS SANTOS

CPF / CNPJ do recebedor: 00.023.193/1822-49

instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

agência/conta: 4575/0009019-0

tipo de conta: Conta Poupanca

dados da transação

valor: R\$ 700,00

data da transferência: 04/04/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

6F403C4EA976E0CB16489C131AD336D361533110

ID da transação:

E60701190202404042149DY5AGTNDJSJN

controle:

000055095241319

transação efetuada em 04/04/2024 às 18:49:02 via Sispag.

LANÇADO

** Despeja com a Cirurgia de Visão **

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Recibo de pagamento complementar

Produtivo **RECIBO** Nº 1 Valor R\$ 250,00

Eu Seneval de Souza Ferreira
inscrito(a) no CPF sob o nº _____ e no RG nº _____
recebi de Rosivaldo Marques dos Santos
inscrito(a) no CPF sob o nº _____ e no RG nº _____
a importância de R\$ duzentos e cinquenta reais
referente ao pagamento complementar à(n)o uma passagem de
em 148 Para manaus ida e volta
BR 174 31 de Janeiro 2024
Assinatura Seneval de Souza Ferreira

 **FIGUEIREDO RÁDIO TÁXI**
Associação dos Taxistas de Presidente Figueiredo
CNPJ: 01.837.181-00/1-83
Moto: Praça de Rodovias, 501 - Centro - Fone (62) 3254-1234
Vila: Mansão - Av. Constantino Nery, 6286 - Flores - Fone: (62) 32791268
(em Fátima 4ANSEV) CEP: 65.735-000 - Povoação Figueiredo-AL

RECIBO
R\$ _____

Recebi (emos) do (a) Sr. (a) _____
a quantia de _____
referente a passagem de táxi de 1 hora
Figueiredo a manaus

Pagamento
 - Dinheiro
 - Cartão
 - Cheque N° _____
Data: _____ Assinatura _____
Presidente Figueiredo/Am, 05 de Fevereiro de 20 24
Lucas JR PF 59
Assinatura

DESPESA ROSIVALDO

TOTAL: R\$700,00

Recibo de pagamento complementar

Produtivo RECIBO Nº 2 Valor R\$ 100,00

Eu Sineval de Souza Ferreira
inscrito(a) no CPF sob o nº _____ e no RG nº _____
recebi de Rosivaldo Marques dos Santos
inscrito(a) no CPF sob o nº _____ e no RG nº _____
a importância de R\$ cem reais

referente ao pagamento complementar à(o) uma passagem
de volta de Manaus para BR 174 Km 148
Assinatura Sineval de Souza Ferreira 5 de fevereiro 2024

Recibo de pagamento complementar

Produtivo RECIBO Nº 3 Valor R\$ 250,00

Eu Sineval de Souza Ferreira
inscrito(a) no CPF sob o nº _____ e no RG nº _____
recebi de _____
inscrito(a) no CPF sob o nº _____ e no RG nº _____
a importância de R\$ duzentos e cinquenta reais

referente ao pagamento complementar à(o) uma passagem ida
e volta para Manaus BR 174
Km 148 21 de fevereiro 2024
Assinatura Sineval de Souza Ferreira



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: TRANSMACON MATERIAIS DE CONSTR
chave: +5595991229313
CPF / CNPJ do recebedor: *****060000-**
instituição: BCO DO BRASIL S A

dados da transação

valor: **R\$ 500,00**
data da transferência: 04/04/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
C477F3660C5CB17589788DDA56571969D184977B
ID da transação:
E60701190202404041450DY57BASVS77
controle:
000055095240265
transação efetuada em 04/04/2024 às 11:50:04 via Sispag.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/taíba: 0800 722 1722

RECEBIMTO DE TRANSMACON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (O PRODUTOR / SERVIDOR CONSTATES DA NOTA FISCAL INDIKADO AO LADO)		NF-e N° 000001139 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 04/04/2024 - DEST / REM: CRISTIAN HOLZ - VALOR TOTAL: R\$ 500,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TRANSMACON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME RUA RIO BRANCO, 217 - 13 DE SETEMBRO - CEP: 69308-360 - BOA VISTA - RR TEL: 3623-0667	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000001139 fl. 1 / 1 SÉRIE 003	
		CHAVE DE ACESSO 1424 0401 8670 6090 0179 5500 3000 0011 3910 0307 5607
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO PROPRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO (UF/LINHA) 314240001332784 04/04/2024 14:50:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240140658	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ / CPF 01.867.060/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		003.130.711-60	04/04/2024
ENDEREÇO ROD BR 174 KM 470 GB CAUAME 35 KM DE BV, 0		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 69339-899
MUNICÍPIO BOA VISTA		UF RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 240488746
FONE/FAX (67)99980-0474		UF RR	HORA DA SAÍDA 14:46:18

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	500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL 		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. / SE	CMOBN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA ICMS	IP
000001	AREIA MEDIA M3	25029000	0102	5101	M	25,00	20,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IP/ICMS Valor aprox. Impostos: 124,24(24,85%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comprovante de Transferência**dados do pagador**

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: CASARAO DO MILHO
chave: 10172083000150
CPF / CNPJ do recebedor: 10.172.083/0001-50
instituição: COOP SICREDI CELEIRO DO MT

dados da transação

valor: **R\$ 510,00**
data da transferência: 04/04/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
FDD6F14B8A7499B2EF00CADD7F47012CA59E71E7
ID da transação:
E60701190202404041931DY5LILREE34
controle:
000055095242914
transação efetuada em 04/04/2024 às 16:31:04 via Sispag.

LANÇADO

EMISSÃO DE E.B. DE ARAUJO E CIA LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 EXO. EMISSÃO: 04/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 510,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - FAZENDA NOVO HORIZONTE II - ROD. RR 205 - VIA
 ALTO ALEGRE - KM 40 GLEBA CAUAME, S/N AREA RURAL DE BOA VISTA BOA VISTA-RR

NF-e
 N°. 000.006.600
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



E.B. DE ARAUJO E CIA LTDA-ME
 AV VENEZUELA, 1415
 PRICUMA - 69309-690
 BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536278077

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N°. 000.006.600
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 1424 0410 1720 8300 0150 5500 1000 0066 0010 0021 5910

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 DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **314240001335603 - 04/04/2024 16:19:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **240156324** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ / CPF: **10.172.083/0001-50**

DESTINATÁRIO / REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CRISTIAN HOLZ - FAZENDA NOVO HORIZONTE II** CNPJ / CPF: **003.130.711-60** DATA DA EMISSÃO: **04/04/2024**

ENDEREÇO: **ROD. RR 205 - VIA ALTO ALEGRE - KM 40 GLEBA CAUAME, S/N AREA RURAL DE BOA VISTA** BAIRRO / DISTRITO: **AREA RURAL DE BOA VISTA** CEP: **69339-899** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **04/04/2024**

MUNICÍPIO: **BOA VISTA** UF: **RR** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: **240486725** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **16:19:21**

FATURA / DUPLICATA

Núm: **001**
 Venc: **04/04/2024**
 Valor: **R\$ 510,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S/T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **9-Sem Transporte** FRETE: **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	Q/CT	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8	RACAO PEIXE CRESCIMENTO PLUS 10MM 28% (25 KG)	23012010	040	5102	UN	6,0000	R\$5,0000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte Vendedor/Responsável SANDRA ABDON Email do Destinatário: email@mail.com.br

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: CONSTRURICA

chave: +5595991217707

CPF / CNPJ do recebedor: *****507000-**

instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

dados da transação

valor: R\$ 1.190,00

data da transferência: 04/04/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

FF48A3C915A4E4F39E8081EB23FBB002ABD81470

ID da transação:

E60701190202404041931DY59MLU2725

controle:

000055095241923

transação efetuada em 04/04/2024 às 16:31:04 via Sispag.

LANÇADO

NUMERO DE IDENTIFICACAO

H. R. HIRT & CIA LTDA-ME

RUA ESTRELA DALVA, 256 - RAIAR DO SOL -
CEP 69316-002 - BOA VISTA - RR
TEL: (95)99121-7707
constru_rica@yahoo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº 000016485 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
1424 0405 6245 0700 0130 5500 1000 0164 8516 6064 5652

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

NATUREZA DE OPERACAO

VENDAS DE MERCADORIAS

PERIODO DE AUTENTICACAO DE INF

314240001336295 04/04/2024 16:39:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240168047

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO BEM TR

CNPJ / CTE

05.624.507/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SI	CBORR	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	
													ICMS	IPI
72	DISCO MAKITA DIAMANTADO TURBO -REF -FABR FAMASTIL	68042211	0102	5102	UND	2,00	28,00	3,38	52,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1527	PAPELEIRA INOX -REF -FABR PRINOX	36229000	0102	5102	UND	1,00	32,82	1,97	30,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: CASA JARAGUA

chave: 04610549000159

CPF / CNPJ do recebedor: 04.610.549/0001-59

instituição: BCO BRADESCO S A

dados da transação

valor: R\$ 190,00

data da transferência: 04/04/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5B472EED5B8DE16C7DD719DD5B8C9506C4ED867C

ID da transação:

E60701190202404041931DY54U9DFOMH

controle:

000055095248592

transação efetuada em 04/04/2024 às 16:31:04 via Sispag.

LANÇADO

COELHO & CIA LTDA | FILIAL 1
 R MANOEL FELIPE, 1841 ***** ASA BRANCA, BOA VISTA - RR CEP: 69312288
 (00) 0000-0000

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica
 0 - Entrada 1
 1 - Saída
 Nro. Nota: 000.000.330
 Serie1 Folha: 1 de 1

Chave de Acesso: 1424 0404 6105 4900 0400 5500 1000 0003 3010 1284 7032
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao: VENDA
 Protocolo de autorizacao de uso: 314240001335901 04/04/2024 16:27:34

Inscricao Estadual: 240502675
 Inscricao Estadual do Subst. Tributario
 CNPJ: 04.610.549/0004-00

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social: CRISTIAN HOLZ
 CNPJ/CPF: 003.130.711-60
 Data de Emissao: 04/04/2024

Endereco: FAZENDA ITAOCALI D
 Bairro/Distrito: BR-174, KM 470 GB. CAUAME, 35KM DE BV
 CEP: 69300000
 Data de Saída / Entrada

Municipio: BOA VISTA
 Fone/Fax
 UF: RR
 Inscricao Estadual
 Hora de Saída: 00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
5,00	1,00	63,56	0,00	0,00	190,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social
 Frete por Conta: 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)
 Codigo ANTT
 Placa
 UF
 CPF/CNPJ

Endereco
 Municipio
 UF
 Inscricao Estadual

Quantidade
 Especie
 Marca
 Numeracao
 Peso Bruto
 Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod Prod	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Und	Qtd	Vl Unit	Vl Desc	V Total	Bc Icms	Vl Icms	Vl Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7896053772318	TOPLINE POUR ON 1000 ML Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 58,54 (33,45 %) Fonte IBPT Nro. de controle da FCI: D96375A3-EDBE-4A96-A09E-81E811B4ED19	38089199	540	5102	UN	1	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100117000000	SERINGA DESC LUER LOCK 3ML Informacoes Adicionais Val Aprox dos Tributos R\$ 3,35 (33,45 %) Fonte IBPT	90183119	060	5405	UN	10	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3629	TAXA DE ENTREGA CENTRO \$ 5,00 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,67 (33,45 %) Fonte IBPT	96011000	000	5102	UN	1	5,00	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	20,00	0,00

*LANÇADO
 Remetido para
 os Colcheros
 Fazenda*

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
 Nosso numero de Pedido: 1596703 Conf. Ajuste Sincio 07/05, clausula 18, Total Bc ICMS 0% R\$ 0,00 , vl. ICMS R\$ 0,00, Total Bc ICMS 20% R\$ 5,00 . vl. ICMS R\$ 1,00;

Reservado ao Fisco

PAGO
 04/04/2024
 [Assinatura]



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **JACARE AUTO PECAS**

chave: **02759315000142**

CPF / CNPJ do recebedor: **02.759.315/0001-42**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação

valor: **R\$ 470,00**

data da transferência: **04/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F802EF6F839922999B3E4A0EBD172D51B8C56F04

ID da transação:

E60701190202404041931DY5EAY3YO66

controle:

000055095241343

transação efetuada em **04/04/2024 às 16:31:04** via Sispag.

LANÇADO



Jacaré Auto Peças Ltda

AV VENEZUELA, 389
Pricuma - 69.309-690
BOA VISTA - RR
(95) 3626-5761

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.174.282
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1424 0402 7593 1500 0142 5500 0000 1742 8210 4194 3335

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site de Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

314240001335416 04/04/2024 16:13:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias, adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2400638-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CPF

02.759.315/0001-42

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HÖLZ

CPF / CNPJ

003.130.711-40

DATA DE EMISSÃO

04/04/2024

ENDEREÇO

RODRR 205 SN, s/n

BARRIO / DISTRITO

ZONA RURAL GBOCAUME KM 30

CEP

69.339-899

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

BOA VISTA

UF

RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240488782

HORA DE SAÍDA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ET	VALOR ICMS ET	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	523,17		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPT	VALOR APROVE ITIM	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	53,17	0,00	0,00	145,21	470,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF / CNPJ
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CBT	CFOP	UND	QUANT	Valor Un	Valor Desc.	TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
97167	OLEO SAE 5W30 SINTETICO HAVOLINE PRO DS M API SN DEXOS 2	27101932	60	5656	LT	5,000	74,55	39,47	373,25			
99381	FILTRO LUBRIFICANTE GM	84212990	60	5405	PC	1,000	40,00	3,65	40,00			
95296	FILTRO COMBUSTIVEL GM	84219999	60	5405	PC	1,000	58,93	5,39	58,93			
123168	FILTRO AR GM	84219999	60	5405	PC	1,000	50,99	4,66	50,99			

LANÇADO
Pelo 5-19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA R\$ 470,00
DAV_PDV=0000004194333
Caixa=140-GLAICLAINE
Hora Abertura=07:51:11
Vendedor=074-MARIA GABRIELA

DAV:0000004194333 Vendedor:074-MARIA GABRIELA Operador Caixa=140-GLAICLAINE
Hora Abertura=07:51:11 Separador: Separador:049-VALDERIO026-HYAN DERIK

RESERVA DO PREÇO

KB

PAGO

Em 04/10/24
JACARÉ AUTO PEÇAS

Glacilaine

Ontop Sistemas www.ontopsistemas.com.br

Impresso em: 04/04/2024 às 16:13

RECEBEMOS DE Jacaré Auto Peças Ltda DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADAS LADO
EMISSÃO: 04/04/2024 VALOR TOTAL: 470,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HÖLZ, RODRR 205 SN, s/n, ZONA RURAL GBOCAUME KM 30, BR 389-899, BOA VISTA-RR

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e
Nº 000.174.282
SÉRIE 000



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: BRASFERRRO

chave: 84054329000125

CPF / CNPJ do recebedor: 84.054.329/0001-25

instituição: BCO DO BRASIL S A

dados da transação

valor: R\$ 400,00

data da transferência: 04/04/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B7428D4D001534135314E9E3059F2B8B6C689C92

ID da transação:

E60701190202404041931DY587XAXC74

controle:

000055095241163

transação efetuada em 04/04/2024 às 16:31:04 via Sispag.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

B
Uma empresa de soluções

Brasão Com Ind Imp e Exp Ltda - Matriz
AV GLAYDON DE PAIVA, 2304 -
PRICUMA, 89309-695
BOA VISTA - RR
Fone/Fax: 8521213550

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Série: 1
Entrada: 3

1

Nº 173339
SÉRIE: 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 0484 0543 2900 0125 5500 3000 1733 3912 8469 6209

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 c/ Subst. Tributária (Substituído)

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240047241

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 84054329000125

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 314240001342624

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 05/04/2024 08:34:20

DESTINÁRIO/REMETENTE: CRISTIAN HOLZ

ENDEREÇO: ROD BR 174, KM 470, SN, FAZENDA ITAOCÁ I

MUNICÍPIO: BOA VISTA

CEP: 89339-899

DATA/HORA AUT. DE EMISSÃO: 05/04/2024 08:34:12 -04:00

DATA/HORA AUT. DE SAÍDA: 05/04/2024 08:34:08 -04:00

FAZENDA: ZONA RURAL

UF: RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240488746

FATURA #1: 400,00 04/05/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	457,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
,00		57,88	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: (9) Sem frete

PRETE POR CONTA: (9) Sem frete

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE: ,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	MARCA	REFERÊNCIA	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
50575	CREME DE ENGRAXANTE P/ MAOS 250G	34029018	VONDER	7099250000	2,000	36,83	73,24	0,000	,00	,00	,00	,00
28557	FITA ISOLANTE 18MM X 20M IMPERIAL SLIM	39191020	3M	48004218380	3,000	8,58	25,73	0,000	,00	,00	,00	,00
18620	OCULOS INCOLOR AMPLA VISAO PERF. RA. C.A.11C	90049020	KALIPSO	01.10.1.2	2,000	25,48	50,92	0,000	,00	,00	,00	,00
37189	OLEO LUBRIFICANTE P/ BOMBA VACUO HPV32 500M	29171220	ARSYSYSTEM	80158.001	2,000	36,51	73,02	0,000	,00	,00	,00	,00
6786	P VEDA ROSCA 18MM X 50M AMANCO	39209990	AMANCO C	89217 / 10438	3,000	7,53	22,59	0,000	,00	,00	,00	,00
7543	PROTETOR FACIAL ESFERICO 178C CA.13540	39289090	LEDAV	002125	2,000	60,81	121,32	0,000	,00	,00	,00	,00
15048	SOLDA ESTANHO CARRETEL 1/2KG 1.5MM 50X50	83112000	DOBIX	38F	1,000	91,10	91,10	0,000	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0175420

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: ,000

VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LOCAL RETIRADA: Brasília Com Ind Imp e Exp Ltda - Matriz - Endereço: AV GLAYDON DE PAIVA, 2304 - PRICUMA - BOA VISTA - RR - CEP: 89309-695

ICMS já recolhido por Subst. Tributária conf. Decreto 8.406/2007, art. 839-OSOR: 88,83 ICMSR: 17,77 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - ÚLTIMA SALA A ESQUERDA DO POSTO DE COMBUSTÍVEL SAO VICENTE, PORTA PRETA - Posto Venda: 8292643 Valor Pedido: 400,00 - Forma Pag: DEP BANCARIO

RESERVADO AO FISCO

**ENTREGUEI
OS
DOCUMENTOS
PP/PP**

Jefferson

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: PMZ

chave: 48460994000155

CPF / CNPJ do recebedor: 48.460.994/0001-55

instituição: ITAU UNIBANCO S A

dados da transação

valor: R\$ 30,00

data da transferência: 04/04/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

EFB5F13950384154FD87AE94622C9C8E09A23D44

ID da transação:

E60701190202404041931DY5RQJ7U14T

controle:

000055095241796

transação efetuada em 04/04/2024 às 16:31:04 via Sispag.

LANÇADO

PMZ
 Peças e Pneus

FRW ATACADO LTDA
 AV CENTENARIO ANEXO A, 873
 CENTENARIO - BOA VISTA/RR
 CEP: 69312603 - FONE: 31984050

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA



0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

No. 000.053.531
 SERIE 071
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

1424 0448 4609 8400 0155 5507 1000 0535 3110 0053 5327

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

314240001350766 05/04/2024 14:20:44

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA DE MERC. ADQ. E OU REC. DE TERCEIROS C REG. SUBTRIB

INSCRICAO ESTADUAL

240489404

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBT. TRIB.

CNPJ

48.460.994/0001-55

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

CRISTIAN HOLZ

CNPJ/CPF

003.130.711-60

DATA DA EMISSAO

05-04-2024

ENDERECO

AREA RURAL, OSN

BARRIO/DISTRITO

AREA RURAL DE BOA VI

CEP

69330899

DATA DA SAIDA/ENTRADA

05-04-2024

MUNICIPIO

BOA VISTA

PONFAX

6796783038

UF

RR

INSCRICAO ESTADUAL

240488746

HORA DA SAIDA

FATURA/DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				30,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CODIGO ANTE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DEST / REM.				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO	DESCRICAO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	NI-CMS	% IPI
099120006	ALCOOL - 060000 - AGUA DESTILADA DESMINERALIZADA Valor Acom. do Tributo - 04,736	29451000	060	5405	UN	1,000	6,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
 NAO ACETAMOS PAGAMENTO EM DEPOSITO BANCARIO, SOLICITE O BOLETO EM UMA DE NOSSAS LOJAS.
 MERCADORIAS ADQUIRIDAS COM REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
 TRIBUTADA ATÉ O CONSUMIDOR FINAL CONFORME PROTOCOLO 41-08
 DEP-OUTROS: 33.00 / - 5400175908
 EMAIL DO CLIENTE: maycon.farias@pezueroquinas.agr.br
 VENDEDOR: 4553-JULIANA DA

RESERVADO AO FISCO

PAGO
 Emissão tributária
 Fojunha ETHoca



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: SECRETO MOTO PECAS

chave: +5595991358623

CPF / CNPJ do recebedor: *****489000-**

instituição: MERCADO PAGO IP LTDA

dados da transação

valor: R\$ 16,00

data da transferência: 04/04/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

07BC8778293C65157F9E1C6B57DBBCCAA6029B42

ID da transação:

E60701190202404041931DY5RBPDTQCS

controle:

000055095241305

transação efetuada em 04/04/2024 às 16:31:04 via Sispag.

LANÇADO
Cabo de Oliveira
CPF

IDENTIFICAÇÃO REMETENTE CARLOS VITOR BENTO SILVA 02608622232 RUA MANOEL FELIPE, 1728 - ASA BRANCA - CEP: 69312-288 - BOA VISTA - RR TEL: (95)99135-8623	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.158 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1424 0435 3364 8900 0151 5500 1000 0001 5810 0071 4419 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC. AD. TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314240001352294 05/04/2024 15:16:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240377437	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 35.336.489/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL FAZENDA ITAOCA	CNPJ / CPF 003.130.711-60
ENDEREÇO ROD BR 174, 0	DATA DA EMISSÃO 05/04/2024
MUNICÍPIO BOA VISTA	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/04/2024
FONE / FAX UF RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:16:13

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS-SIMPL.	VALOR DO ICMS-SIMPL.	VALOR TOTAL DO PRODUTOR	
0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	
VALOR DE 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	16,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / N.E.	CNPJ / CET	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
004827	CABO ACCELERADOR BROS 150 0508 VEI/MAX-CABOS	96089989	0500	5405	UN	1,00	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI/ICMS Valor aprox. Impostos: 4,14(25,88%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **CERAMICA SB**

chave: **+5595991729020**

CPF / CNPJ do recebedor: *******993000-****

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 85,00**

data da transferência: **04/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C3E98A3635D4BECCABB6D8989542C7C269BEC35D

ID da transação:

E60701190202404041931DY50UP8U8RT

controle:

000055095244542

transação efetuada em 04/04/2024 às 16:31:04 via Sispag.

LANÇADO

EMISSÃO: 10/04/2024 - DEST / REM - CRISTIAN HOLZ - VALOR TOTAL: R\$ 85,00		NF-e Nº 000.000.359 SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

PREMOCON CERAMICA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI R AMAZONAS BRASIL S/N, 0 - DISTRITO INDUSTRIA - CEP:69315-315 - BOA VISTA - RR TEL: 99172-9020	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.359 fl. 1 / 1 SÉRIE 004	 CHAVE DE ACESSO: 1424 0411 4979 9300 0175 5500 4000 0003 5910 0004 7747 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATURA DE OPERAÇÃO: VENDA MERC. AD. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UTE: 314240001420643 10/04/2024 14-56-06
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240257013	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT:	CNPJ / CPF: 11.497.993/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIAN HOLZ		CNPJ / CPF: 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO: 10/04/2024
ENDEREÇO: ROD. BR 174 S/N - GLEBA CAUAME 35KM DE BV, 0		BAIRRO / DISTRITO: ZONA RURAL	DATA SAÍDA / ENTRADA: 10/04/2024
UF: RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240488746	HORA DA SAÍDA: 14:56:05	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST: 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTOR: 85,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 85,00

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:	UNIDADE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PÊSO BRUTO:	PÊSO LÍQUIDO:	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. / RE.	CMMSN / CEST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
000004	TELHA PLAN	69051000	0500	5405	UN	50,00	1,7000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI/ICMS Valor aprox. Impostos: 21,63(25,45%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados do pagador

nome da empresa

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106 - 8

CPF/CNPJ

003.130.711-60

dados do recebedor

nome

DIFERENCIAL AUTO PECAS

instituição

BCO DO BRASIL S A

CPF/CNPJ

10.763.650/0001-42

chave Pix

+5595991122213

valor do pagamento

R\$ 355,00

canal da transação

Sispag

autenticação do comprovante

**6BD5D2EACA3F0D8CE81A3E977F7CD28139B0
0500**

id da transação

E60701190202404052210DY55TUGA080

controle

000055096247914pagamento efetuado via Sispag em 05 de abril de 2024 às
19:10:18

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 726 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubusiness.com.br

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

RECEBEMOS DE ALMEIDA E MATOS LTDA - ME
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 179994
SÉRIE 1

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR

Identificação do Emitente
ALMEIDA E MATOS LTDA - ME
AV BRASIL - SL 02 - 1228 - CINTURÃO VERDE -
BOA VISTA - RR - 69012450

Telefone: 9532240351
Fax:
E-mail: email@denaf.com

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 179994
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
1424 0410 7636 5000 0142 5500 1000 1799 9412 1991 1878

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240163463 | INSC. EST. DO DEST. DESTINATÁRIO: | CNPJ: 10.763.650/0001-42 | Protocolo de Autorização de Emissão: 314240001373571 | Data de Emissão: 08/04/2024 09:05:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: BLOO CRISTIAN HOLZ | CNPJ/CPF: 003.130.711-60 | Data de Emissão: 08/04/2024

Endereço: ROD BR 174, KM 570, 35 KM DE BV | Município: BOA VISTA | Estado: RR | CEP: 69338899 | Telefone/Fax: 991254026 | UF: RR | Inscrição Estadual: 240488746 | Data de Entrada/Saída: 08/04/2024 | Hora de Saída: 09:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IZMS	VALOR DO IZMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO IZMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				355,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: | Frete por Conta: 0 - Remetente | Código ANTT: | Placa do Veículo: | UF: RR | CNPJ/CPF: | Licença: | Município: | UF: | Inscrição Estadual: | Quantidade: 0 | Espécie: | Marca: | Numeração: 0 | Peso Bruto: 20,00 | Peso Líquido: 20,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/EN	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. IZMS	V. IZMS	V. IPT	ALIQUOT. IZMS	ALIQUOT. IPT
1231	FUSIVEL LAMINA 15 AMP	85361000	060	5929	PC	5	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1258	FUSIVEL LAMINA 10AMP	85361000	060	5929	PC	5	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1737	FUSIVEL LAMINA 25 AMP	85361000	060	5929	PC	5	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30080	KIT ANEIS ORING MILIMETRO (AZUL)	40169000	060	5929	UN	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40885	SILICONE ALTA TEMP CINZA 36163 70ML	35069190	060	5929	PC	3	45,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	TRAVA ROSCA TORQUE ALTO 2780 10G	35061090	060	5929	UN	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo de ISSQN:	Valor do ISSQN:
----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RUA DR. BRUNO COELHO REARREIRA 799 SAO VINCENTE 69303-380 088 ULTIMA BARRA A ESQUERDA DO POSTO COMBUSTIVEL SAO VINCENTE POA
PRETA
TEL- 95 99120 4026
2455089
PRODUTO TRIBUTADO ATÉ O CONSUMIDOR FINAL
2455

RESERVADO AO FISCO

ANÇADO

RECEBEMOS DE 1 BRASFERRO COM IND IMP E EXP LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e
NOME DO CLIENTE: 125427 - CRISTIAN HOLZ		Nº 174486
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 3

 <p>Uma empresa de soluções</p>	Brasferro Com Ind Imp e Exp Ltda - Matriz AV GLAYCON DE PAIVA, 2304 - PUCUMA, 69309-895 BOA VISTA - RR Fone/Fax: 6521213500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Série: 1 Entrada: 2 Nº 174486 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 1424 0484 0543 2900 0125 5500 3000 1744 8612 8514 2193 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Devolução com Subst. Tributária		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e 314240001386203
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240047241		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 68054329000125	

DESTINATÁRIO/REMETENTE CRISTIAN HOLZ		CNPJ/CPF 00313071160	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 08/04/2024 16:53:39 -04:00
ENDEREÇO ROD BR 174, KM 470, SN, FAZENDA ITAOCA I		BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 69339-899
MUNICÍPIO BOA VISTA		UF RR	DATA/HORA/UTC DE ENTRADA 08/04/2024 16:53:39 -04:00

FATURA #1º: 140,00 08/04/2024				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS ,00	VALOR ICMS ,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 156,70
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO ,00	DESCONTO 16,70	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00
VALOR TOTAL DA NOTA 140,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (B) Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE ,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD. PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	MARCA	REFERÊNCIA	CS	CFOP	UM	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
54293	KIT ORING 362 PCS FOLEGADA	40160300	MIX COMPONENTES	0478004	960	141	PC	1,000	156,70	156,70	0,000	,00	,00	2,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0175420	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN ,000	VALOR DO ISSQN ,000

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - LOCAL ENTREGA: CRISTIAN HOLZ - Endereço: RUA DOUTOR PAULO COELHO PEREIRA, 798 - SAO VICENTE - BOA VISTA - RR - CEP: 69303-380 Devolução ref. a nota: 174229/3 Data: 08/04/2024 Motivo(s): Financeiro/Material não serviu Cod.: 54293 MATERIAL NAO SERVIU PARA O CLIENTE.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SEIEMOS DE 1 BRASFERRO COM IND IMP E EXP LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 NOME DO CLIENTE: 125427 - CRISTIAN HOLZ
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 Nº 174220
 SÉRIE: 3



Brasferro
 Uma empresa de soluções

Brasferro Com Ind Imp e Exp Ltda - Matriz
 AV GLAYDON DE PAIVA, 2304 - PRUCUMA, 69309-695
 BOA VISTA - RR
 Fone/Fax: 672171350

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Série 1
 Evento 2

1

Nº 174220
 SÉRIE: 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 1424 0484 0543 2900 0125 5500 3000 1742 2012 8505 1462

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda c/ Subst. Tributária (Substituído)
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE: 314240001377332
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 08/04/2024 11:00:27
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240047241
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
 CNPJ: 84054329000125

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CRISTIAN HOLZ
 ENDEREÇO: ROD BR 174, KM 470, SN, FAZENDA ITAÓCA I
 MUNICÍPIO: BOA VISTA
 FONE/FAX: 67996783036
 UF: RR
 CEP: 69339-899
 ZONA RURAL: ZONA RURAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240488746
 CNPJ/CPF: 00313071160
 DATA/HORA AUTO DE EMISSÃO: 08/04/2024 11:00:15 -04:00
 DATA/HORA AUTO DE SAÍDA: 08/04/2024 11:00:11 -04:00

FATURA
 #1: 140,00 08/05/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	156,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
,00	,00	16,70	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA (S/Sem frete)
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	MARCA	REFERÊNCIA	CEP/CFOP/UN	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPT	VAL. ICMST	VAL. ICMST
5429	KIT ORNG 360 PCS POLEGADA	4018000	MY COMPONENTES	0478004	060 5405PC	1,00	156,70	156,70	0,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0175420
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LOCAL RETIRADA: Brasferro Com Ind Imp e Exp Ltda - Matriz - Endereço: AV GLAYDON DE PAIVA, 2304 - PRUCUMA - BOA VISTA - RR - CEP: 69309-695
 ICMS já recolhido por Subst. Tributária conf. Decreto 8.406/2007, art. 839-OSCP, 78,43 ICMS/ 15,88 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - última sala à esquerda no posto de combustível porta press. - Pedido Venda: 6299943 Valor Pedido: 140,00 - Forma Pag: DEP BANCÁRIO

RESERVADO AO FISCO

*NF - com 6 loda.
 08.04
 RR RR*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340909494838161
09/04/2024 09:55:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.34
2617402617 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BRASFERRO LTDA
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 18.034-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240409125503023345023
CNPJ DO PAGADOR: 84.054.329/0001-25
VALOR: 140,00
DATA: 09/04/2024 - 09:55:09

PAGO PARA: Cristian Holz
CPF: ***.130.711-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8541 - CONTA: 0000000000000551068
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/04/2024 - 09:55:11

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: 8.B59.E1B.8F5.C0A.BF6

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF421507 LORENA DE SOUZA SILVA.



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 BANCO DO BRASIL		00190 00009 01274 283009 02709 139170 1 96620000133683	
Beneficiário: Razão Social	RORAIMA ENERGIA S A RORAIMA ENERGIA S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 02.341.470/0001-44	Data de vencimento: 21/03/2024
			Valor do boleto (R\$): 1.336,83
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: Razão Social	CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador: 003.130.711-60	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.336,83
			Data de pagamento: 08/04/2024
Autenticação mecânica 06D6301AA303B78941F9F15FFE8FA2CF1D11AD53			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 08/04/2024 às 11:17:38 via Sispag, CTRL 002817125858589.


LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

VIA PARA PAGAMENTO

CRISTIAN HOLZ
 VC TUCANO BOM 170, S/N, FAZENDA FLECHA
 RURAL
 69.380-000 - BONFIM - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0144352-6	02/2024	14920452	05/03/2024

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dle-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1424 0302 3414 7000 0144 6600 1014 9204 5210 4920 4520

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	14TIT00227		116213	0,08000	10		
Demanda	14TIT00227			0,32000	6		

Perdas: 2.5 Período de Consumo: 31/01/2024 a 29/02/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo Ponta 146 kWh a 2,293975	1,835180	334,92
Demanda 4 kW a 20,975000	16,780000	83,90
En R Exc Ponta 1 kWh a 0,400250	0,320200	0,40
Consumo F/Ponta 1.470 kWh a 0,501000	0,400800	736,47
En R Exc F/Ponta 34 kWh a 0,400250	0,320200	13,60
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		29,42
Parcelamento Cosip 3/24		2,26
Corr Monetária Tod (Ijca) 3/24		1,45
Parcelamento De Debitos 3/24		134,41

LANÇADO

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	118009,00	116213,00	0,08000	143
En Ativa F-Pta	1118898,00	1100957,00	0,08000	1435
Dem Acum Pta	1223,00	1212,00	0,32000	3
Dem Acum F-Pta	1776,00	1761,00	0,32000	4
Ufer Pta	5390,00	5375,00	0,08000	1
Ufer F-Pta	76678,00	76252,00	0,08000	34
Dmcr Acum Pta	3784,00	3736,00	0,08000	3
Dmcr Acum F-Pta	6747,00	6686,00	0,08000	4

Base de Cálculo Aliquota Valor do ICMS
 (*) (*) (*)

Vencimento
21/03/2024

Valor a Pagar
R\$ 1.336,83

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAO ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 12/03/2024 às 07:35:00

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
 0144352-6 02/2024 0 21/03/2024 R\$ 1.336,83

Banco do Brasil or by: |001-9| 00190.00009 01274.283009 02709.139170 1 96620000133683

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA					Vencimento 21/03/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 05/03/2024	Nº Documento 14920452	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/2024	Nosso Número 12742830002709139
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 1.336,83
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
Nome Pagador / Endereço CRISTIAN HOLZ VC TUCANO BOM 170, S/N, FAZENDA FLECHA RURAL - 69.380-000 - BONFIM - RR					(-) Outras Deduções
					(+) Multa

Pague através do PIX.
 É mais facilidade para você.
 Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.





30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 BANCO DO BRASIL		00190 00009 01274 283009 02676 547173 2 96560000103740			
Beneficiário:	RORAIMA ENERGIA S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	02.341.470/0001-44	Data de vencimento:	16/03/2024
Razão Social:	RORAIMA ENERGIA S A			Valor do boleto (R\$):	1.037,40
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CRISTIAN HOLZ FAZENDA BRASILAN	CPF/CNPJ do pagador:	003.130.711-60	(*) Valor do pagamento (R\$):	1.037,40
				Data de pagamento:	08/04/2024
Autenticação mecânica 1757C16F2614DD8A496E3DE2835ECE201E1D58E0				Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 08/04/2024 às 11:17:39 via Sispag, CTRL 006617125858590.


LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

VIA PARA PAGAMENTO

CRISTIAN HOLZ FAZENDA BRASILANDIA ET RR 321 EST BOM INTENTO DIRETO, S/N , 12 KM BOA VISTA 69.300-000 - BOA VISTA - RR	Código Único 0137181-9	Mês Faturado 02/2024	Nota Fiscal 14882942	Data Emissão 28/02/2024
--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://ole-portal.svcs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1424 0202 3414 7000 0144 6600 1014 8829 4210 4882 9425

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	12FRM00033	60049	58909	1,00000	5	1140	1140

Período de Consumo: 31/01/2024 a 29/02/2024

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
Consumo 1.140 kWh a 0,825762	0,660610	941,36
Corr Monetária Tcd (pca) 3/24		1,02
Parcelamento De Debitos 3/24		95,02
Iluminacao Publica Municipal		0,00

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Aliva Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	16/03/2024	R\$ 1.037,40

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias Úteis)
 Visualizado em: 12/03/2024 às 07:34:34

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0137181-9	02/2024	0	16/03/2024	R\$ 1.037,40

Banco do Brasil OF 101 | 001-9 | 00190.00009 01274.283009 02676.547173 2 96560000103740

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 16/03/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 28/02/2024	Nº Documento 14882942	Espécie DM	Acelte N	Data Processamento 28/02/2024	Nosso Número 12742830002676547
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 1.037,40
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
Nome Pagador / Endereço CRISTIAN HOLZ FAZENDA BRASILANDIA ET RR 321 EST BOM INTENTO DIRETO, S/N , 12 KM BOA VISTA - 69.300-000 - BOA					(=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
É mais facilidade para você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação

LANÇADO



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: INTERNET MCLAREN

GERENCIANET		36490 00035 00021 733902 00000 245068 1 00000000015790
Beneficiário: I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário: 26.798.287/0001-30	Data de vencimento: 10/04/2024
Razão Social: I S MARQUES		Valor do boleto (R\$): 157,90
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$): 4,85
Pagador: CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador: 003.130.711-60	(*) Valor do pagamento (R\$): 162,75
Beneficiário Final: I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário final: 26.798.287/0001-30	(=) Data de pagamento: 18/04/2024
Autenticação mecânica 30F7DED1ADE9FDDA7BC1E7F06F38A4383E46183E		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/04/2024 às 18:27:16 via Sispag, CTRL 008517134756361.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



TIXUS - A SUA INTERNET

lgeanemarques@gmail.com
CNPJ: 26.798.287/0001-30
Telefone: (95)99151-6440

DADOS DO CLIENTE
CRISTIAN HOLZ
CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA
646325374

VENCIMENTO
10/04/2024

VALOR PARCELA 4/12
R\$ 157,90

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

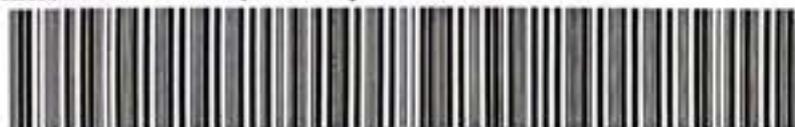
efi by Gerencianet **364-6** 36490.00035 00021.733902 00000.245068 1 00000000015790

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					10/04/2024	
Beneficiário					Agência/ Código cedente	
I. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET					0001/ 000217339	
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Aceita	Data processamento	Nosso número	
13/12/2023	24506	26		13/12/2023	00021733900000024506	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(-) Valor documento	
	01	R\$			157,90	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Desconto/Abatimentos	
Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 5,00 se pago até 10/04/2024					3(-) Outras deduções	
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,01% ao dia após vencimento.					4(+) Hora/ Multa	
Sr. Caixa, não receber após o dia 10/04/2024.					5(+) Outros acréscimos	
					6(=) Valor cobrado	

Sacador/ Pagador
CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60
FAZENDA NOVO HORIZONTE, VICINAL MACLAREN, SEDE AGRICOLA, -, SEDE DA PONTE DE MADEIRA, VICINAL MACLAREN, BOA VISTA - RR. CEP: 69300-000

Sacador/ Avalista: I. S. MARQUES - CNPJ: 26.798.287/0001-30

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

LANÇADO

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: INTERNET ALVORADA

GERENCIANET		36490 00092 00021 733902 00000 244707 3 00000000015790
Beneficiário	I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário
Razão Social	I S MARQUES	26.798.287/0001-30
		Data de vencimento:
		10/04/2024
		Valor do boleto (R\$):
		157,90
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$):
		4,85
Pagador:	CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador:
		003.130.711-60
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		162,75
Beneficiário Final:	I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário final:
		26.798.287/0001-30
		(=) Data de pagamento:
		18/04/2024
Autenticação mecânica	Pagamento realizado em espécie:	
BAB159348029A88C2F7829035E41727802FD88AC	Não	

Operação efetuada em 18/04/2024 às 18:27:16 via Sispag, CTRL 005917134756362.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



TIXUS - A SUA INTERNET

lgeanemarques@gmail.com
CNPJ: 26.798.287/0001-30
Telefone: (95)99151-6440

DADOS DO CLIENTE
CRISTIAN HOLZ
CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA
646325096

VENCIMENTO
10/04/2024

VALOR PARCELA 4/12
R\$ 157,90

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

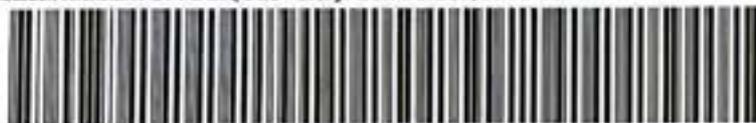
efi by Gerencianet **364-6** 36490.00092 00021.733902 00000.244707 3 00000000015790

Local de pagamento					Vencimento
Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					10/04/2024
Beneficiário					Agência/ Código cedente
I. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET					0001/ 000217339
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Acelte	Data processamento	Nosso número
13/12/2023	24470	26		13/12/2023	00021733900000024470
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento
	01	R\$			157,90
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Desconto/Abatimentos
Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 5,00 se pago até 10/04/2024			 		3(-) Outras deduções
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,01% ao dia após vencimento.					4(+)- Mora/ Multa
Sr. Caixa, não receber após o dia 10/04/2024.					5(+)- Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado

Sacador/ Pagador
CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60
FAZENDA ALVORADA, - BAIRRO. BOA VISTA - RR. CEP: 69300-000

Sacador/ Avalista: I. S. MARQUES - CNPJ: 26.798.287/0001-30

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

LANÇADO

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: INTERNET FLECHA

 Santander		03399 80583 78400 000002 09280 001018 2 96820000035500
Beneficiário: H J S LUZ EPP	CPF/CNPJ do beneficiário: 84.015.544/0001-17	Data de vencimento: 10/04/2024
Razão Social: H J S LUZ EPP		Valor do boleto (R\$): 355,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(*) Juros/Mora/Multa (R\$): 11,59
Pagador: CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador: 003.130.711-60	(=) Valor do pagamento (R\$): 366,59
		Data de pagamento: 18/04/2024
Autenticação mecânica 4309A710152D0DD068987E590ED@F4BA0EF83001		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/04/2024 às 18:27:16 via Sispag, CTRL 006017134756362.

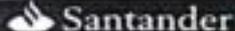
LANÇADO

Demonstrativo

Tipo	Cod.	Descrição	Referência	Valor Item(R\$)	Valor Total (R\$)
CO	1220	Internet Banda Larga 4M - Rural	10/03/2024 a 09/04/2024		355,00
	1	Internet Banda Larga 4M - Rural		355,00	
Total: 1					355,00

Destinatário
 CRISTIAN HOLZ
 Fazenda Flecha 3 - KM 100, SN
 Zona Rural
 Bonfim-RR - CEP: 69300-000



		033-7	03399.80583 78400.000002 09280.001018 2 96820000035500		
Beneficiário ELETRON LUZ		Agência/Código do Beneficiário 4510 8058784	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 0000000092800
Número do documento 9280		CPF/CEI/CNPJ 84.015.544/0001-17	Vencimento 10/04/2024		Valor documento 355,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador CRISTIAN HOLZ					
Corte na linha pontilhada			Autenticação mecânica		

		033-7	03399.80583 78400.000002 09280.001018 2 96820000035500		
Local de pagamento Pagamento preferencialmente nas agencias do banco Santander				Vencimento 10/04/2024	
Beneficiário ELETRON LUZ		CPF/CEI/CNPJ 84.015.544/0001-17	Agência / Código beneficiário 4510 8058784		
Data do documento 03/04/2024	Nº documento 9280	Espécie doc. DS	Acerte N	Data process. 03/04/2024	Nosso número 0000000092800
Uso do banco 101	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 355,00	(=) Valor documento 355,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após vencimento cobrar multa de R\$10,65.					(-) Outras deduções
Após vencimento cobra juros de R\$0,12 ao dia.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: CRISTIAN HOLZ
 Fazenda Flecha 3 - KM 100, SN
 Zona Rural - Bonfim - RR - CEP: 69300-000



Fatura nº: 19055-1



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **BETRASE MUNCK**

chave: **51267217000101**

CPF / CNPJ do recebedor: **51.267.217/0001-01**

Instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 12.161,00**

data da transferência: **10/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A16B785E3F9BA80D02C265E0CE8558440CCB5B33

ID da transação:

E60701190202404101517DY5EGDJ0K7U

controle:

000055101241296

transação efetuada em **10/04/2024 às 12:18:00** via Sispag.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/falado: 0800 722 1722

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000094

Data e Hora de Emissão
10/04/2024 08:49:07

Data do Fato Gerador
10/04/2024

Código de Verificação
AAAIGTKL-GXAIU

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação **Exigível** Local da Prestação **BOA VISTA/RR - BRASIL** Local de Incidência **BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **BETRASE MUNCK E ENGENHARIA LTDA**
 Nome Fantasia: **BETRASE MUNCK**
 Endereço: **AV BENJAMIN CONSTANT, 1171 SALA: A/1: CENTRO BOA VISTA - RR CEP: 69301-020**
 CPF/CNPJ: **51.267.217/0001-01** Insc. Municipal: **9976779**
 Telefone: **(95) 9.9162-9293** E-mail: **BETRASEOPERACIONAL@GMAIL.COM**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CRISTIAN HOLZ**
 Nome Fantasia: **FAZENDA ITAOCA**
 Endereço: **ROD BR 174 KM 470 GB CAUAME, SN FAZENDA ITAOCA ZONA RURAL BOA VISTA - RR CEP: 69339-899**
 CPF/CNPJ: **003.130.711-60** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **240488746**
 Telefone: **(95) 9678-3038** E-mail: **fazendas@megamaster.agr.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

transporte de maquinas e equipamentos de boa vista para fazendas.

LANÇADO

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

5212500 - Carga e descarga

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
12.161,00	0,00	0,00	12.161,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
12.161,00	12.161,00

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 2.122,09 - (17,45%) - Fonte: IBPT

Banco do Brasil

Ag. 4932-8

Cc. 8114-0

Plx cnpj: 51.267.217/0001-01

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://boavista.saatri.com.br>



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **BETRASE MUNCK**
chave: **51267217000101**
CPF / CNPJ do recebedor: **51.267.217/0001-01**
instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 2.839,00**
data da transferência: **10/04/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
24E12580518434FBF39889BED9C967AE6D0559DD
ID da transação:
E60701190202404101517DY5FXRPI6RF
controle:
000055101241593
transação efetuada em 10/04/2024 às 12:17:59 via Sispag.

LANÇADO

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000093

Data e Hora de Emissão
10/04/2024 08:46:02

Data do Fato Gerador
10/04/2024

Código de Verificação
AAAAGTKK-GXAIIU

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação **Exigível** Local da Prestação **BOA VISTA/RR - BRASIL** Local da Incidência **BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **BETRASE MUNCK E ENGENHARIA LTDA**
 Nome Fantasia: **BETRASE MUNCK**
 Endereço: **AV BENJAMIN CONSTANT, 1171 SALA: A/1; CENTRO BOA VISTA - RR CEP: 69301-020**
 CPF/CNPJ: **51.267.217/0001-01** Insc. Municipal: **9976779**
 Telefone: **(95) 9.9162-9293** E-mail: **BETRASEOPERACIONAL@GMAIL.COM**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CRISTIAN HOLZ**
 Nome Fantasia: **FAZENDA ITAOCA**
 Endereço: **ROD BR 174 KM 470 GB CAUAME, SN FAZENDA ITAOCA ZONA RURAL BOA VISTA - RR CEP: 69339-899**
 CPF/CNPJ: **003.130.711-60** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **240488746**
 Telefone: **(95) 9678-3038** E-mail: **fazendas@megamaster.agr.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Locamento de plataforma colheitadeira para colocar na carreta prancha localicacao distrito industrial Boa vista RR, e deslocamento para rebrada da plataforma da prancha no local de destino final fazenda flecha regioa do tucano Bonfim RR. servico contratado em cumprimento a ordem judicial com autorizacao ao proprietario receber equipamentos que aviam sido objeto de busca e apreensao nos autos do processo de n. 0845208-25.2023.8.23.0010 para colheitadeira e distribuidor de fertilizantes, decisao proferida auto cautelar de n. 0806016-51.2024.8.23.0010 para recebimento da plataforma.

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

5212500 - Carga e descarga

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
2.839,00	0,00	0,00	2.839,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
2.839,00	2.839,00

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 495,41 - (17,45%) - Fonte: IBPT

Banco do Brasil

Ag. 4932-8

Cc. 8114-0

Pix cnpj: 51.267.217/0001-01

LANÇADO .Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://boavista.saatri.com.br>



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: LIFE CLIN - MEDICINA E SEGURAN

chave: lifeclin@outlook.com

CPF / CNPJ do recebedor: *****872000-**

instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

dados da transação

valor: R\$ 30,00

data da transferência: 10/04/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8D7E22CCFD6B2741196DD2772E7D99E10B9AB1EB

ID da transação:

E60701190202404101937DY5MF8TB4R9

controle:

000055101245619

transação efetuada em 10/04/2024 às 16:37:30 via Sispag.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 726 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinho, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota **00003179**
 Data e Hora de Emissão **15/04/2024 09:17:03**
 Data do Fato Gerador **15/04/2024**
 Código de Verificação **ADAKGGGW-AKAHCM**

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação **Exigível** Local da Prestação **BOA VISTA/RR - BRASIL** Local da Incidência **BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **R DE LIMA PAULINO LTDA**
 Nome Fantasia: **LIFE CLIN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO**
 Endereço: **RUA DR. ARAUJO FILHO, 143**
CENTRO BOA VISTA - RR CEP: 69301-090
 CPF/CNPJ: **43.186.872/0001-07** Insc. Municipal: **9811044**
 Telefone: **(95) 9132-3013** E-mail: **LIFECLIN@OUTLOOK.COM**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CRISTIAN HOLZ**
 Nome Fantasia: **FAZENDA DA FLEXA IV**
 Endereço: **ROD, BR 401, SN VIC. TUCANO BOM 170 KM, SN ZONA RURAL**
BONFIM - RR CEP: 69380-000
 CPF/CNPJ: **003.130.711-60** Insc. Municipal:
 Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente a um exame ocupacional.

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

7119704 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
30,00	0,00	0,00	30,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
5,00	1,50	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
30,00	30,00

Outras Informações

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
 Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 5,54 - (18,45%) - Fonte: IBPT

LANÇADO

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://boavista.saatri.com.br>



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **POSTO SAO VICENTE**

chave: **13452254000192**

CPF / CNPJ do recebedor: **13.452.254/0001-92**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação

valor: **R\$ 1.000,00**

data da transferência: **10/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

90E1EA277D3AB81A551AFCE27C147E92DFE864BE

ID da transação:

E60701190202404101519DY5QEIT4DWF

controle:

000055101241589

transação efetuada em 10/04/2024 às 12:19:24 via Sispag.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 16h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92 RUA DR. PAULO COELHO, 799 - SAO VIVENTE 69603-380 BOA VISTA - RR Fone (95)3623-6000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 11197 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	 CHAVE DE ACESSO 1424 0413 4522 5400 0192 5500 1000 0111 9717 6025 1638
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 314240001593915 22/04/2024 17:08:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 24021156-4	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 13.452.254/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ	CNPJ / CPF 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 22/04/2024
ENDEREÇO ROD RR 205, S/N	BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 69339-899
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR	FONE / FAX (95)99125-4026
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 24048878-2	HORA DA SAÍDA 16:02

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 			FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT 	PLACA DE VEICULO
ENDEREÇO 			MUNICÍPIO 	UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 165	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023.	27101259	061	5929	L1	127,840	5,980	764,48	0	0	0	0	0
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023.	27101259	061	5929	L1	37,865	6,220	235,52	0	0	0	0	0

LANÇADO

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais Documentos referenciados : Documento Id : 5632105 , Documento Id : 3421887 : CALXA ECONOMICA/AGENCIA 3588CONTA 1366-9/CNPJ 13 432 254 0001 92PEX CNPJ Inscricao Produtor Rural : 24048878-2 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023. / Trib apor R\$ 112,82 (11,28 %) Fed e 227,36 (22,74 %) Est Fone: IBPT/EMPRESOMETRO COM.BR. 8391D4	RESERVADO AO FISCO
--	-------------------------------

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br Emissão por Meta Posto - net v4.00 - www.metaposto.com.br

RECEBIMOS DE RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 22/04/2024 VALOR TOTAL 1000,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROD RR 205, S/N, ZONA RURAL, BOA VISTA-RR		NF-e Nº 11197 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO 	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **POSTO SAO VICENTE**

chave: **13452254000192**

CPF / CNPJ do recebedor: **13.452.254/0001-92**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação

valor: **R\$ 13.997,34**

data da transferência: **10/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

124912137D70DC0F638AC8789FEEA7B72031B1FE

ID da transação:

E60701190202404101517DY55DBLB8JE

controle:

000055101243781

transação efetuada em **10/04/2024 às 12:17:59** via Sispag.

LANÇADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92 RUA DR. PAULO COELHO, 799 - SAO VIVENTE 69603-380 BOA VISTA - RR Fone (95)3623-6000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 10853 SÉRIE I FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1424 0413 4522 5400 0192 5500 1000 0108 5314 5010 5357
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 314240001298853 02/04/2024 17:45:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 24021156-4	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 13.452.254/0001-92	CNPJ 13.452.254/0001-92

BENEFICIÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ			CNPJ / CPF 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 02/04/2024
ENDEREÇO ROD RR 205, S/N		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 69339-899	DATA SAÍDA 02/04/2024
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR	FONE / FAX (95)99125-4026	INSCRIÇÃO ESTADUAL 24048878-2	HORA DA SAÍDA 16:42

FATURA / DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.997,34
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 13.997,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2,147	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;	27101259	061	5929	LI	829,799	6,220	5161,35	0	0	0	0	0
10464	DIESEL S10 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5929	LI	821,372	6,750	5544,26	0	0	0	0	0
10464	DIESEL S10 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5929	LI	496,490	6,630	3291,73	0	0	0	0	0

LANÇADO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais DOCUMENTOS REFERENCIADOS: DOCUMENTO ID: 558361, DOCUMENTO ID: 556139, DOCUMENTO ID: 556282, DOCUMENTO ID: 556328, DOCUMENTO ID: 556384, DOCUMENTO ID: 556463, DOCUMENTO ID: 557017, DOCUMENTO ID: 5571697, DOCUMENTO ID: 5572912, DOCUMENTO ID: 5574037, DOCUMENTO ID: 5574971, DOCUMENTO ID: 5575773, DOCUMENTO ID: 5576666, DOCUMENTO ID: 5577304, DOCUMENTO ID: 5577463, DOCUMENTO ID: 5579972, DOCUMENTO ID: 5580446, DOCUMENTO ID: 5581072, DOCUMENTO ID: 5583283, DOCUMENTO ID: 5585177, DOCUMENTO ID: 5589191, DOCUMENTO ID: 5600165, DOCUMENTO ID: 5601667, DOCUMENTO ID: 5603733, DOCUMENTO ID: 5604393, DOCUMENTO ID: 556309, DOCUMENTO ID: 5557813, DOCUMENTO ID: 5557960, DOCUMENTO ID: 5557961, DOCUMENTO ID: 5558090, DOCUMENTO ID: 5561916, DOCUMENTO ID: 5565291, DOCUMENTO ID: 5566781, DOCUMENTO ID: 5570039, DOCUMENTO ID: 5570166, DOCUMENTO ID: 5570169, DOCUMENTO ID: 5572914, DOCUMENTO ID: 5576624, DOCUMENTO ID: 5582545 REFERENTE AO MES DE MARÇO : CAIXA ECONOMICA AGENCIA 3588CONTA 13664-9CNPJ 13 452 254 0001 92PIX CNPJ Inscricao Produtor Rural: 24048878-2 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; (Trib apoa R\$: 569,99 (4,07 %) Fed e 26	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2024 VALOR TOTAL: 13997,34 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROD RR 205, S/N, ZONA RURAL, BOA VISTA-RR		NF-e Nº 10853 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CRISTIAN HOLZ
00000313071160agência
8541conta corrente
55106-8

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106-8
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: PERIN VEICULOS
chave: 07981039000186
CPF / CNPJ do recebedor: 07.981.039/0001-86
instituição: BCO DO BRASIL S A

dados da transação

valor: R\$ 2.371,84
data da transferência: 11/04/2024
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

7A124E589061302D9505D8CAAA465B7138DFFA22

ID da transação:

E60701190202404111606DY5MT9J8D18

controle:

000055102241355

transação efetuada em 11/04/2024 às 13:06:07 via SISPAG

atualizado em 11/04/2024 13:06:13

LANÇADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONVERSÃO DO RPS Nº 114692 SÉRIE 1 EMITIDO EM 11/04/2024

Nº da Nota: **114513** Data e Hora de Emissão: **11/04/2024 12:12:52** Código Verificação: **AOEVAQAN-CKAMKO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Perin Veículos

CNPJ/CPF: **07.981.039/0001-86** Inscrição Municipal: **0301710**
 Nome/Razão Social: **PERIN VEICULOS LTDA**
 Endereço: **AVENIDA CAPITAO JULIO BEZERRA, 632, Bairro CENTRO**
 CEP: **69301-410** Telefone: **36218700**
 Município: **BOA VISTA** Estado: **RR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **003.130.711-60** Inscrição Estadual: **240488746** Inscrição Municipal: **1411873**
 Nome/Razão Social: **CRISTIAN HOLZ**
 Endereço: **AVENIDA AREA RURAL, 470, Bairro AREA RURAL DE BOA VISTA**
 CEP: **69339-899** Telefone: **95 - 981180021**
 Município: **BOA VISTA** Estado: **RR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

23012950	INJECAO DE COMBUSTIVEL LIMPO/A	161,00
01390074	REVISÃO AMAROK	115,00
01030017	REVISÃO AMAROK	253,00

Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 529,00 /

Contato: 676656 - Depto: 440 - Vendedor: 0097-STEFANY TAVARES NOGUEIRA
 O.S.: 225828 - Placa: NAU6E51 - Chassi: MV1DA22H5PA008991 - Modelo: AMAROK V6 HIGH AD4 - KM: 43705
 Trib Aprox R\$ 95,49 Federal e 26,45 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO-

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA: 529,00

DADOS COMPLEMENTARES

Cnae: **0 /**
 Código do Serviço: **14.01 / Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquina**

Valor Total das Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 529,00	Alíquota (%): 5,00 %	Valor ISS (R\$): 26,45	Valor ISS Retido (R\$): 0,00
--	---	--------------------------------	----------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

NF-e
Nº
SÉRIE

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;
- III - a data de emissao ou de saida.

DADOS DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Ocorrência	Número da Sequência	Protocolo Autorização	Data e Hora do Evento
Evento registrado e vinculado a NF-e	1	314240001461653	12/04/2024 15:53:41

CORREÇÃO

INSCRICAO ESTADUAL: 240488746

DADOS DA NF-e

Número NF	Série	Data de Emissão	Chave de acesso	Tipo de Emissão	Versão do XML
222042	3	11/04/2024	14240407981039000186550030002220421006766561	1 23 Normal	4.00

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	UF
07981039/0001-86	PERIN VEICULOS LTDA	RR

DESTINATÁRIO

CNPJ / CPF	Nome/Razão Social	UF
003130711-60	CRISTIAN HOLZ	RR

LANÇADO

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA

Ocorrência	Protocolo	Data / Hora
Autorizada	314240001461653	12/04/2024 15:53:41

ESTA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE DA SEFAZ

Usuário: BEATRIZ.ARAUJO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
 PERIN VEICULOS LTDA
 AVE CAPITAO JULIO BEZERRA, 632
 CENTRO
 69301410 - BOA VISTA - RR
 Telefone: (95) 3621-8700

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.222.042
 Série 003
 FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 1424 0407 9810 3900 0185 5500 3000 2220 4210 0676 6581

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5405-VENDA DE MERCADORIA SUBST.TRIB. - CONVENIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 240133225 INSC ESTADUAL SUBST.TRIBUTARIO CNPJ 07 661 039/0001-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 314240001436528 11/04/2024 12:12:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: CRISTIAN HOLZ
 ENDEREÇO: AVENIDA AREA RURAL KM470
 MUNICÍPIO: BOA VISTA
 FONE/FAX: 95981180021
 UF: RR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CNPJ/CPF: 003 130 711-60
 DATA DA EMISSÃO: 11/04/2024
 CEP: 69 339-899
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 11/04/2024
 HORA DE SAÍDA: 12:12:18

FATURA
 001 11/04/2024 1.842,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.939,83
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	96,99	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.842,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-Sem Fretar
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM	QST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	% ICMS
6255545H2BRA	OLEO MOTOR 0W30 SHELL MAXI-AMAROK VW 504.00 / 527.00	27101932	060	5405	LT	8	130,27	52,11	3,00	990,05	0,00	0,00	0,0
659198405B	FILTRO OLEO	84219999	060	5405	PC	1	115,06	5,75	5,00	109,31	0,00	0,00	0,0
80128158	ANEL	13241900	060	5405	PC	1	16,38	0,82	5,00	15,56	0,00	0,00	0,0
286127401C	FILTRO COMBUSTIVEL VW AMAROK 2016/2018 (HIGHLINE) MOTOR 3.0 V6 (AUTOMATIC)	84212300	060	5405	PC	1	712,48	35,62	5,00	676,86	0,00	0,00	0,0
00523850Q	ALUMIN ESTABILIZADOR DE OLEO DIESEL	38249941	060	5405	LT	0,3	179,17	2,69	5,00	51,06	0,00	0,00	0,0

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 -Trib Aprox R\$ 218,62 Federal e 301,96 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 678656-Depto:445-Vendedor:0097-STEFANY TAVARES
 NOGUEIRA-Romanelo(s):297750-O.S.:225828-Placa:NAUKES1-Chassi: WV1DAZ2H5PA006991-Modelo: STBCSA-Cor:K2K2-Ano: 2022-Km: 43705-Cond. Pagto: PIX - CR -
 PECAS ORIGINAIS VW VENDIDAS NO BALCAO PUBLICO POSSUEM GARANTIA DE 90 DIAS. OS COMPONENTES CODIFICADOS COMO-OM, LUB, AC TEM A NESTA GARANTIA CONCEDIDA POR PERIN VEICULOS LTDA. PECAS COM CODIGO ZZZ - NAO FORNECIDAS PELA VW. SERVICOS E PECAS APLICADOS EM NOSSA OFICINA POSSUEM GARANTIA DE 1(UM)ANO SEM LIMITE DE KM. PECAS COM CODIGO ZZZ - NAO FORNECIDAS PELA VW. PECAS DE DESGASTE NATURAL OBSERVAM O PERIODO DE GARANTIA DA MONTADORA CONFORME MANUAL DO USUARIO. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO. -

RESERVADO AO FISCO

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: INTERNET PRES FIG

 Bradesco		23793 73307 90000 013848 02012 035701 1 96870000012000
Beneficiário: I P TELECOM Razão Social: I P TELECOM	CPF/CNPJ do beneficiário: 38.110.127/0001-36	Data de vencimento: 15/04/2024
		Valor do boleto (R\$): 120,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$): 2,52
Pagador: CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador: 003.130.711-60	(*) Valor do pagamento (R\$): 122,52
		Data de pagamento: 18/04/2024
Autenticação mecânica D7D9EBBCCCD051E5300DFE0DEB8D96EE5895D87		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/04/2024 às 18:27:16 via Sispag, CTRL 009517134756361.

LIGADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.ita.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 16h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Linha Digitável: 23793.73307 90000.013848 02012.035701 1 96870000012000

Recibo do Pagador

Resumo dos serviços	
Descrição	Valor
Serviço de Comunicação e Multimídia (15/03/2024) até (14/04/2024) R\$ 120.00	R\$ 120.00
Total	R\$ 120,00

Nosso melhor cliente é você! <3

Nossa CENTRAL DE ATENDIMENTO funciona de 07:00 às 22:00

A IP-TELECOM tem os melhores aplicativos a lhe oferecer, entre em contato com a nossa central e conheça mais!

Acesse a central do assinante
<https://central.iptelecom.hubsoft.com.br/central/login>

Evite o desligamento do seu sinal, efetuando o pagamento até a data do vencimento.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Para solicitar atendimento entre em contato através do **whatsapp (92) 99304-8144** ou **telefone (92) 3030-0505**

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23793.73307 90000.013848 02012.035701 1 96870000012000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2024
Beneficiário IP AMAZONAS TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 38.110.127/0001-36 / RUA TOPÁZIO, 596 - ANEXO 3 TERREO - 69087-058 - MANAUS - AM					Agência/Código beneficiário 3733-8 / 120357-6
Data do documento 01/04/2024	Nº documento 700197	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 12/08/2023	Nosso número 09 / 00000138402-6
Uso do banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 120,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário Desconto de R\$ 12.00 para pagamento até o dia 15/04/2024 APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES Serviço de Comunicação e Multimídia (15/03/2024) até (14/04/2024) R\$ 120.00					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CRISTIAN HOLZ / 003.130.711-60 KM 148, S/N, BR 174 69735-000 - PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM					Cód. Baixa

Beneficiário Final



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
LANÇADO

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: INTERNET MOBI

GERENCIANET		36490 00068 00021 733902 00000 244467 7 00000000015790	
Beneficiário	I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário:	26.798.287/0001-30
Razão Social	I S MARQUES	Data de vencimento:	15/04/2024
		Valor do boleto (R\$):	157,90
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$):	4,77
Pagador:	CRISTIAN HOLZ	(=) Valor do pagamento (R\$):	162,67
Beneficiário Final	I S MARQUES	(*) Data de pagamento:	18/04/2024
Autenticação mecânica 29107AB6B2443681572806D9AFBF86840E1FA7		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 18/04/2024 às 18:27:16 via Sispag, CTRL 005817134756361.

LANÇADO



TIXUS - A SUA INTERNET

lgeanemarques@gmail.com
CNPJ: 26.798.287/0001-30
Telefone: (95)99151-6440

DADOS DO CLIENTE
CRISTIAN HOLZ
CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA
646324911

VENCIMENTO
15/04/2024

VALOR PARCELA 4/12
R\$ 157,90

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencianet **364-6** 36490.00068 00021.733902 00000.244467 7 00000000015790

Local de pagamento Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/04/2024	
Beneficiário I. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET					Agência/ Código cedente 0001/ 000217339	
Data documento 13/12/2023	Nº documento 24446	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 13/12/2023	Nosso número 00021733900000024446	
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(-) Valor documento 157,90	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 5,00 se pago até 15/04/2024 Sr. Caixa, cobrar juros de 0,01% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix 		2(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+)- Mora/ Multa 5(+)- Outros acréscimos 6(-) Valor cobrado	
Sacador/ Pagador CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60 FAZENDA NOVO HORIZONTE 1, (MOBI), - BAIRRO. ALTO ALEGRE - RR. CEP: 69300-000						

Sacador/ Avalista: I. S. MARQUES - CNPJ: 26.798.287/0001-30

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

LANÇADÔ



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: INTERNET N HORIZ SEDE

GERENCIANET		36490 00027 00021 733902 00000 244822 5 00000000015790
Beneficiário: I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário: 26.798.287/0001-30	Data de vencimento: 15/04/2024
Razão Social: I S MARQUES		Valor do boleto (R\$): 157,90
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$): 4,77
Pagador: CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador: 003.130.711-60	(=) Valor do pagamento (R\$): 162,67
Beneficiário Final: I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário final: 26.798.287/0001-30	(=) Data de pagamento: 18/04/2024
Autenticação mecânica: 6186077EAA5D394388F91CDC139B4BA1217F5787		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/04/2024 às 18:27:16 via Sispag, CTRL 003317134756362.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



TIXUS - A SUA INTERNET

igeanemarques@gmail.com
CNPJ: 26.798.287/0001-30
Telefone: (95)99151-6440

DADOS DO CLIENTE
CRISTIAN HOLZ
CPF: 003.130.711-60

Table with 3 columns: COBRANÇA (646325192), VENCIMENTO (15/04/2024), VALOR PARCELA 4/12 (R\$ 157,90)

DEMONSTRATIVO

Table with 4 columns: QTD, PREÇO UNIT, VALOR, and a row with 7 MB, R\$ 157,90, 12, R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br . As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencianet 364-6 36490.00027 00021.733902 00000.244822 5 00000000015790

Main table with fields: Local de pagamento, Beneficiário, Data documento, Uso do banco, Instruções, Pagar boleto via QR Code Pix, Vencimento, Agência/ Código cedente, Nosso número, 1(=) Valor documento, 2(-) Desconto/Abatimentos, 3(-) Outras deduções, 4(+), 5(+), 6(=) Valor cobrado

Sacador/ Pagador: CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60
RD BR 174, DIREITA S/N, FAZENDA NOVO HORIZONTE, SEDE PRECUARIA, -. VICINAL MACLAREN. BOA VISTA - RR. CEP: 69300-000

Sacador/ Avalista: I. S. MARQUES - CNPJ: 26.798.287/0001-30 Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

LANÇADO

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: INTERNET BRASILANDIA

GERENCIANET		36490 00068 00021 733902 00000 244947 7 00000000015790
Beneficiário	I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social	I S MARQUES	26.798.287/0001-30
		Data de vencimento:
		15/04/2024
		Valor do boleto (R\$):
		157,90
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(*) Juros/Mora/Multa (R\$):
		4,77
Pagador:	CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador:
		003.130.711-60
		(*) Valor do pagamento (R\$):
		162,67
Beneficiário Final	I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário final:
		26.798.287/0001-30
		(*) Data de pagamento:
		18/04/2024
Autenticação mecânica 7592A4079C9C428D67EFF2F27C76DEB3A48B3236		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/04/2024 às 18:27:16 via Sispag, CTRL 001117134756365.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701655 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 8h às 18h. Deficiente auditivo/voza: 0800 722 1722



TIXUS - A SUA INTERNET

igeanemarques@gmail.com

CNPJ: 26.798.287/0001-30

Telefone: (95)99151-6440

DADOS DO CLIENTE
CRISTIAN HOLZ
CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA
646325305

VENCIMENTO
15/04/2024

VALOR PARCELA 4/12
R\$ 157,90

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencianet **364-6** 36490.00068 00021.733902 00000.244947 7 00000000015790

Local de pagamento					Vencimento
Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					15/04/2024
Beneficiário					Agência/ Código cedente
I. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET					0001/ 000217339
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
13/12/2023	24494	26		13/12/2023	0002173390000024494
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento
	01	R\$			157,90
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Desconto/Abatimentos
Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 5,00 se pago até 15/04/2024					3(-) Outras deduções
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,01% ao dia após vencimento.					4(+) Mora/ Multa
Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.					5(+) Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado

Sacador/ Pagador
CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60
FAZENDA BRASILÂNDIA, - BOM INTENTO, BOA VISTA - RR. CEP: 69300-000

Sacador/ Avalista: I. S. MARQUES - CNPJ: 26.798.287/0001-30

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea de seu boleto.

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: TORNEARIA DO GAUCHO

chave: +5595981162277

CPF / CNPJ do recebedor: *****944000.**

instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

dados da transação

valor: R\$ 450,00

data da transferência: 16/04/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

36E8EBB6C6C99D8CFA7CB68BDEDEED938A4D2A14

ID da transação:

E60701190202404161528DY5XS14MOSQ

controle:

000055107241077

transação efetuada em 16/04/2024 às 12:28:04 via Sispag.

LANÇADO

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota **00000695**
 Data e Hora de Emissão **16/04/2024 21:51:21**
 Data do Fato Gerador **16/04/2024**
 Código de Verificação **AAGJCEKM-IZADGX**

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação **Exigível** Local de Prestação **BOA VISTA/RR - BRASIL** Local de Incidência **BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **TORNO DO GAUCHO LTDA**
 Nome Fantasia: **TORNEARIA DO GAUCHO**
 Endereço: **RUA RAIMUNDO FILGUEIRAS, 329 BURITIS BOA VISTA - RR CEP: 69309-182**
 CPF/CNPJ: **05.001.944/0001-05** Insc. Municipal: **0248630**
 Telefone: **(95) 9.8116-2277** E-mail: **tornodogaucho@gmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CRISTIAN HOLZ**
 Nome Fantasia: **FAZENDA ITAOCA I**
 Endereço: **ROD BR 174, KM 470, SN GLEBA CAUAME, SN 35km de Boa Vista ZONA RURAL BOA VISTA - RR CEP: 69339-899**
 CPF/CNPJ: **003.130.711-60** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **240488746**
 Telefone: **(95) 9678-3038** E-mail: **fazendas@megamaster.agr.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇO DE TORNO.

LANÇADO

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

2539001 - Serviços de usinagem, tornearia e solda

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
450,00	0,00	0,00	450,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
450,00	450,00

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 78,53 - (17,45%) - Fonte: IBPT

DADOS PARA PAGAMENTO:

TORNO DO GAÚCHO LTDA

CNPJ: 05.001.944/0001-05

BANCO CAIXA ECONÔMICA

AGÊNCIA: 3588

OPERAÇÃO: 003

CONTA CORRENTE: 542-9

PIX: (95)98116-2277

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://boavista.saatri.com.br>



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: RAIMUNDO NONATO SILVA FERREIRA

chave: 01911268295

CPF / CNPJ do recebedor: ***.112.682-**

instituição: NU PAGAMENTOS - IP

dados da transação

valor: R\$ 837,31

data da transferência: 18/04/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5AFAE4A0AFDB9942B4002E8A9F7C6914041CAB7B

ID da transação:

E60701190202404181236DY5SZP85GD7

controle:

000055109243507

transação efetuada em 18/04/2024 às 09:36:34 via Sispag.

LANÇADO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 80005.79107-80	02 Razão Social/Nome CRISTIAN HOLZ			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rodovia BR 401, SN, FZD FLEXA II, VIC 01, KM 82 GLEBA TACUTU			04 Bairro ZONA RURAL	
05 Município Bonfim	06 UF RR	07 CEP 69.380-000	08 CNAE 0111-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 166.42291.00-0	11 Nome RAIMUNDO NONATO SILVA FERREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SÃO PAULO, 00			13 Bairro SÃO RAIMUNDO	
14 Município Mucajal	15 UF RR	16 CEP 69.340-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0191126/08295 - RR	18 CPF 019.112.682-95
19 Data de Nascimento 08/08/1994	20 Nome da Mãe FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 001 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.252,00	24 Data de Admissão 18/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 08/04/2024	26 Data de Afastamento 08/04/2024	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	467,20	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 Avos	438,00	64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 9/12 Avos	1.314,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	438,00	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.657,20

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	1.752,00	112.1 Previdência Social	35,04	112.2 Prev Social - 13º Salário	32,85
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	1.819,89
				VALOR LÍQUIDO	837,31

ENCERADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 80005.79107-80	02 Razão Social/Nome CRISTIAN HOLZ
-------------------------------	---------------------------------------

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 166.42291.00-0	11 Nome RAIMUNDO NONATO SILVA FERREIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 0191126/08295 - RR	18 CPF 019.112.682-95	19 Data de Nascimento 08/08/1994	20 Nome da Mãe FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 18/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 08/04/2024	26 Data de Afastamento 08/04/2024	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	---

30 Categoria do Trabalhador
01

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 837,31, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ de de

**CRISTIAN
HOLZ:00313071160**

Assinado digitalmente por CRISTIAN
HOLZ:00313071160
NO: D-SR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AT, OU=AC
SERASA RFB, OU=10671091000194, OU=
PRESENCIAL, CN=CRISTIAN HOLZ:00313071160
Data: 2024.04.12 07:24:49-04'00'

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

LANÇADO

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: SHEILA TEIXEIRA XAVIER
chave: 70140469265
CPF / CNPJ do recebedor: ***.404.692-**
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

dados da transação

valor: R\$ 340,00
data da transferência: 18/04/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
CB9A3E68CBB7C890FE927852BCFECDD22DD718034
ID da transação:
E60701190202404182015DY5C3LY7JOE
controle:
000055109243033
transação efetuada em 18/04/2024 às 17:15:04 via Sispag.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901885 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701885 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Controle de fornecimento de marmitas

Fazenda:	Itapecuru	Cozinheira:	Stela
----------	-----------	-------------	-------

Nome:	IVAN
Função:	Operador
Empresa:	VHCS
Placa veículo:	X X X

Data:	Café	Almoço	Jantar	Valor unitário	Total	Assinatura
21/03	X	X	X	R\$ 20,00	R\$ 60,00	IVAN
22/03	X			R\$ 20,00	R\$ 20,00	IVAN
25/03		X	X	R\$ 20,00	R\$ 40,00	IVAN
25/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	IVAN
26/03	X	X	X	R\$ 20,00	R\$ 60,00	IVAN
26/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	IVAN
26/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Ronaldo
26/03		X		R\$ 20,00	R\$ 20,00	IVAN
27/03	X	X	X	R\$ 20,00	R\$ 60,00	IVAN
28/03	X			R\$ 20,00	R\$ 20,00	IVAN
					R\$ 340,00	

LANÇADO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: RONALDO SANTANA MACIEL

chave: 62839616220

CPF / CNPJ do recebedor: ***.396.162-**

Instituição: NU PAGAMENTOS - IP

dados da transação

valor: R\$ 360,00

data da transferência: 18/04/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

704AD459303DA4E55FB419FF8632357B5811BAFB

ID da transação:

E60701190202404182015DY5XP56AKN4

controle:

000055109241442

transação efetuada em 18/04/2024 às 17:15:04 via Sispag.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/afala: 0800 722 1722

Controle de fornecimento de marmitas

Fornecedor: VH MC Responsável: RONALDO

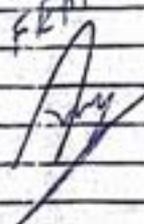
Nome: LUCAS OLIVEIRA

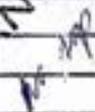
Função: _____

Empresa: _____

Plano: _____

DATA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	Total	Assinatura
14	3,22			Lucas
14		20.		Lucas
18		20.		Lucas
19				Lucas
20	X	40.		Lucas
22	X	40.		Lucas
22		20.		IVAN
25		20.		Lucas
25		20.		Lucas
26	X	40		Lucas
27	X	40.		Lucas
28	X	40		IVAN
28		20.		Lucas

O/R CONFÉRIO


LANCADO


Total R\$ ~~360~~ 360

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

SUPERLÉGICA SCD S.A.		48190 00003 00005 150354 51097 800141 1 96970000021990
Beneficiário:	PJBANK PAGAMENTOS S A 1	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S A 1	18.191.228/0001-71
		Data de vencimento:
		25/04/2024
		Valor do boleto (R\$):
		219,90
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador:
		003.130.711-60
Beneficiário Final:	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário final:
		25.256.038/0001-50
Autenticação mecânica		(*) Valor do pagamento (R\$):
9D12D1FF3FD93B3AA297E998DD3A6510F2907B43		219,90
		(*) Data do pagamento:
		25/04/2024
		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 25/04/2024 às 17:20:34 via Sispag, CTRL 002017140764348.



ANÇADO

1.072,00
1.240,00



Tangerino Tecnologia

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Tangerino Tecnologia Ltda (25.256.038/0001-50) Rua Santa Rita Durao, 20 SALA 1007 -
Funcionarios Belo Horizonte/MG 30140-110

NFSE 202400000059721

Composição da cobrança

Mensalidade Tangerino 219,90

LANÇADO

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00355109780-6
Vencimento	25/04/2024
(=) Valor do documento	219,90
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
Cristian Holz (003.130.711-60)

N. Doc
485415

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150354 51097.800141 1 96970000021990

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlógica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: Tangerino Tecnologia Ltda (25.256.038/0001-50) Rua Santa Rita Durao, 20 SALA 1007 - Funcionarios Belo Horizonte/MG 30140-110			Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00355109780-6	
Data do documento 10/04/2024	Nº do Documento 485415	Especie Doc.	Acelte N	Data processamento 25/04/2024	Vencimento 25/04/2024	
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do documento 219,90	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$4,40 Juros 0,033% a.d. = R\$0,07/dia					Multa/Juros/Descontos	
					(x) Valor	

Pagador Cristian Holz (003.130.711-60)
VIC FLEXA- FAZENDA FLEXA KM 20 BR 174 KM 88, S/N Centro
69380000 BonfimRR

Código de baixa:

Sacador/Avulista: Tangerino Tecnologia Ltda 25256038000150



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: LUIS FERNANDO FUENTES
chave: 71294789260
CPF / CNPJ do recebedor: ***.947.892-**
instituição: NU PAGAMENTOS - IP

dados da transação

valor: R\$ 966,25
data da transferência: 02/04/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
34BEFC298A7B90F7DCAED5CB27ADF382757EE347
ID da transação:
E60701190202404021850DY5GS493LDB
controle:
000055093241951
transação efetuada em 02/04/2024 às 15:50:03 via Sispag.


LANÇADO

EMPREGADOR:

Nome:

CRISTIAN HOLZ

CPF:

00313071160

EMPREGADO:

Nome:

LUIS FERNANDO FUENTES

CPF:

71294789260

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R\$ 774,32	R\$ 61,94	20/04/2024
FGTS Compensatório (3,2%)	R\$ 774,32	R\$ 24,77	20/04/2024
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R\$ 774,32	R\$ 61,94	20/04/2024
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R\$ 774,32	R\$ 6,19	20/04/2024
Contribuição Previdenciária do Empregado (7,5%)	R\$ 774,32	R\$ 58,07	20/04/2024

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 28/03/2024 10h 03min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000025031606609

Recibo de Salário

Matrícula:

ED006

Data de Admissão:

15/03/2024

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R\$ 774,32	
eSocial0065 - Ajuda de Custo	R\$ 250,00	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R\$ 58,07
TOTAL	R\$ 1.024,32	R\$ 58,07

TOTAL LIQUIDO: R\$ 966,25

Recebi o total líquido discriminado neste recibo



LANÇADO

Assinatura do Trabalhador

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do receptor

nome do receptor: ROSIVALDO MARQUES DOS SANTOS

CPF / CNPJ do receptor: 00.023.193/1822-49

instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

agência/conta: 4575/0009019-0

tipo de conta: Conta Poupança

dados da transação

valor: R\$ 1.386,18

data da transferência: 02/04/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao receptor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A27B5BAD21E5107D1E11952719187C0905A990AB

ID da transação:

E60701190202404021850DY5ZWK3RDES

controle:

000055093246388

transação efetuada em 02/04/2024 às 15:50:04 via Sispag.


LANÇAR

EMPREGADOR:

Nome:

CRISTIAN HOLZ

CPF:

00313071160

EMPREGADO:

Nome:

ROSIVALDO MARQUES DOS SANTOS

CPF:

23193182249

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R\$ 1.500,00	R\$ 120,00	20/04/2024
FGTS Compensatório (3,2%)	R\$ 1.500,00	R\$ 48,00	20/04/2024
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R\$ 1.500,00	R\$ 120,00	20/04/2024
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R\$ 1.500,00	R\$ 12,00	20/04/2024
Contribuição Previdenciária do Empregado (7,59%)	R\$ 1.500,00	R\$ 113,82	20/04/2024

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 28/03/2024 10h 03min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000025031606609

Recibo de Salário

Matrícula:

ED005

Data de Admissão:

23/01/2024

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R\$ 1.500,00	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R\$ 113,82
TOTAL	R\$ 1.500,00	R\$ 113,82

TOTAL LIQUIDO: R\$ 1.386,18

Recebi o total líquido discriminado neste recibo.



Assinatura do Trabalhador



30
horas

DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO E-SOCIAL

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85890000001 77260432240 96071624088 79676908593**

data do pagamento: **03/04/2024**

número do documento: **07.16.24088.7967690-8**

valor total: **R\$ 177,26**

autenticação: **34103042410000188880375**

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 174557237000012**

autenticação digital Itaú:

BD3EAB79A6FD3FC74ECE83E5500BE1A405562245

transação efetuada em 03/04/2024 às 10:34:43h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **CRISTIAN HOLZ**

agência e conta: **8541 / 0055106-8**

CNPJ: **00.000.313/0711-60**



Documento de Arrecadação do eSocial

CPF 003.130.711-60	Nome CRISTIAN HOLZ		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 05/04/2024	Número do Documento 07.16.24088.7967690-8	Pagar este documento até 05/04/2024
Observações GUIA RESCISÓRIA CPF:001.576.461-30 NIS:11381835605			Valor Total do Documento 177,26

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - 02 FGTS - DEPÓSITO MÊS RESCISÃO	126,62			126,62
1251	FGTS - INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ 02 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MÊS RESCISÃO	50,64			50,64
Totais		177,26			177,26



85890000001 8 77260432240 4 96071624088 3 79676908593 7



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85890000001 8 77260432240 4 96071624088 3 79676908593 7



CPF: 003.130.711-60
Número: 07.16.24088.7967690-8
Pagar até: 05/04/2024
Valor: 177,26

Pague com o PIX





30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **GEORGIDA FABIANA MOREIRA DE AL**

chave: **38918420234**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.184.202-****

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 10.000,00**

data da transferência: **03/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

01E98B2B0EA47371A1401D732CB5880DC840BD51

ID da transação:

E60701190202404032050DY5Q7XRNKHV

controle:

000055094247928

transação efetuada em 03/04/2024 às 17:50:03 via Sispag.

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 10.000,00

Eu, Geórgida Fabiana Moreira de Alencar Costa Coelho Lara, advogada inscrita na OAB/RR nº 287-B, declaro que recebi de CRISTIAN HOLZ o valor de **R\$ 10.000,00 (dez mil reais)** a título de honorários advocatícios, conforme contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 01/02/2022, referente aos meses de março e abril/2024.

Ressalto que a quitação só ocorrerá mediante a comprovação de depósito/transferência bancária na conta ora indicada:

DADOS PARA PAGAMENTO:

- BANCO DO BRASIL
- A/G: 4263-3
- C/C: 647.611-2
- CPF: 389.184.202-34
- Titular: Geórgida F M A C C Lara

Boa Vista/RR, 03 de abril de 2024.

GEORGIDA FABIANA
MOREIRA DE ALENCAR
COSTA:38918420234

Assinado de forma digital por
GEORGIDA FABIANA MOREIRA DE
ALENCAR COSTA:38918420234
Dados: 2024.04.03 16:05:52
-04'00'

GEÓRGIDA FABIANA MOREIRA DE ALENCAR COSTA COELHO LARA

OAB/RR 287-B



30
horas

DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO E-SOCIAL

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85890000001 77260432240 96071624088 79676908593

data do pagamento: 03/04/2024

número do documento: 07.16.24088.7967690-8

valor total: R\$ 177,26

autenticação: 34103042410000188880375

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 174557237000012

autenticação digital Itaú:

BD3EAB79A6FD3FC74ECE83E5500BE1A405562245

transação efetuada em 03/04/2024 às 10:34:43h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: CRISTIAN HOLZ

agência e conta: 8541 / 0055106-8

CNPJ: 00.000.313/0711-60



Documento de Arrecadação do eSocial

CPF 003.130.711-60	Nome CRISTIAN HOLZ	
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 05/04/2024	Número do Documento 07.16.24088.7967690-8
Observações GUIA RESCISÓRIA CPF:001.576.461-30 NIS:11381835605		
Pagar este documento até 05/04/2024		
Valor Total do Documento 177,26		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - 02 FGTS - DEPÓSITO MÊS RESCISÃO	126,62			126,62
1251	FGTS - INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO - DOMÉ 02 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MÊS RESCISÃO	50,64			50,64
Totais		177,26			177,26



85890000001 8 77260432240 4 96071624088 3 79676908593 7



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

Pague com o PIX

85890000001 8 77260432240 4 96071624088 3 79676908593 7

CPF: 003.130.711-60
Número: 07.16.24088.7967690-8
Pagar até: 05/04/2024
Valor: 177,26





30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **GEORGIDA FABIANA MOREIRA DE AL**

chave: **38918420234**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.184.202-****

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 10.000,00**

data da transferência: **03/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

01E98B2B0EA47371A1401D732CB5880DC840BD51

ID da transação:

E60701190202404032050DY5Q7XRNKHV

controle:

000055094247928

transação efetuada em **03/04/2024 às 17:50:03 via Sispag.**

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 10.000,00

Eu, Geórgida Fabiana Moreira de Alencar Costa Coelho Lara, advogada inscrita na OAB/RR nº 287-B, declaro que recebi de CRISTIAN HOLZ o valor de **R\$ 10.000,00 (dez mil reais)** a título de honorários advocatícios, conforme contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 01/02/2022, referente aos meses de março e abril/2024.

Ressalto que a quitação só ocorrerá mediante a comprovação de depósito/transferência bancária na conta ora indicada:

DADOS PARA PAGAMENTO:

- BANCO DO BRASIL
- A/G: 4263-3
- C/C: 647.611-2
- CPF: 389.184.202-34
- Titular: Geórgida F M A C C Lara

Boa Vista/RR, 03 de abril de 2024.

**GEORGIDA FABIANA
MOREIRA DE ALENCAR
COSTA:38918420234**

Assinado de forma digital por
GEORGIDA FABIANA MOREIRA DE
ALENCAR COSTA:38918420234
Dados: 2024.04.03 16:05:52
-04'00'

GEÓRGIDA FABIANA MOREIRA DE ALENCAR COSTA COELHO LARA

OAB/RR 287-B

C6BANK

Pix em andamento
04/04/2024 - 11:54

Pix realizado
04/04/2024 - 11:54

SN

Secretaria Do Tesouro Nacional

Banco: 304460 - SN
Agência: 0000
Conta: 0000

Código de identificação
010TMSN08VWWS0AM000TAYW32

ID da transação
E31872495202404041453D00cTU0b

Chave
00394460040950

CPF / CNPJ
00.394.460/0409-50

Valor
R\$ 146,14

Data e hora da transação
Quinta-feira, 04 de abril de 2024, 11:54

Identificação no extrato
7209023627094713646246b3734247

Validade
27/04/2024

Valor original
R\$ 146,14

Logradouro
Esplanada dos Ministérios, Bloco P

Cidade
Brasília

UF
DF

CEP
70049900

Conta de origem

Vt

Vinc Agro Exploração Agrícola Ltda

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 31895711-6

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Atendimento - segunda a sexta (exceto feriados): 0h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas
☎ 3003 6116

Demais regiões
☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h
☎ 0800 660 0060

Ouvintes (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados
☎ 0800 660 6060



Aguardando realização do pagamento.

Dados da Solicitação do Pagamento

Descrição

11812 - INCRA-TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS

Nome do contribuinte

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

CNPJ do contribuinte

31.459.256/0001-95

Número de referência

61327188245

Valor total do serviço

R\$ 146,14

Pagamento via Pix

Aponte a câmera do celular para o QR Code/Imagem abaixo usando o app da sua instituição de pagamento ou copie o código e pague no app/site da instituição. O QR Code expira em 27/04/2024 às 23:59 (Brasília-DF).



00020101021226980014br.gov.bcb.pix2576apixatn.tesouro.gov.br/v2/cobw/252,1NBW0xmDU0ak8reartvnl,hvni19WDO0R9V61EvDpN52040000530399858028R59167E5OURO
NACIONAL,6008BRASIL,IA63070503***63048534

NH

C6BANK



Pix em andamento
04/04/2024 - 11:54



Pix realizado
04/04/2024 - 11:54

SN

Secretaria Do Tesouro Nacional

Banco: 394460 - STN
Agência: ""
Conta: 0""-"

Código de autenticação
01HTMSNYG58YH1BZJE9X44TVPE

ID da transação
E31872495202404041454ngwinFm45pu

Chave
00394460040950

CPF / CNPJ
00.394.460/0409-50

Valor
R\$ 66,42

Data e hora da transação
Quinta-feira, 04 de abril de 2024, 11:54

Identificação no extrato
9206abb871134105b6c094ded53da77b

Validade
27/04/2024

Valor original
R\$ 66,42

Logradouro
Esplanada dos Ministérios, Bloco P

Cidade
Brasília

UF
DF

CEP
70048900

Conta de origem



Vhcg Agro Exploracao Agricola Ltda

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 31895711-6

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas
☎ **3003 6116**

Demais regiões
☎ **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h
☎ **0800 660 0060**

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados
☎ **0800 660 6060**



Aguardando realização do pagamento.

Dados da Solicitação do Pagamento

Descrição

11812 - INCRA-TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS

Nome do contribuinte

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

CNPJ do contribuinte

31.459.256/0001-95

Número de referência

61327928249

Valor total do serviço

R\$ 66,42

Pagamento via Pix

Aponte a câmera do celular para o QR Code/Imagem abaixo usando o app da sua instituição de pagamento ou copie o código e pague no app/site da instituição. O QR Code expira em 27/04/2024 às 23:59 (Brasília-DF).



00020101021226980014br.gov.bcb.pix:2576apixatn.tesouro.gov.br/v2/ocbwth6qKkO7ans8GaE-v9H0ZAMx6JnK0RUkpd1ucev2yScz5204000053039665802BR5916TESOURO
NACIONAL6008BRASIL4462076503***830472D5

NH 1

C6BANK



SN

Secretaria Do Tesouro Nacional

Banco: 394460 - STN
Agência: ****
Conta: 0***-*

Código de autenticação
01HTMSKR62NBXTDTP7BFYCR7YH

ID da transação
E31872495202404041453iywyXKcTU7R

Chave
00394460040950

CPF / CNPJ
00.394.460/0409-50

Valor
R\$ 112,92

Data e hora da transação
Quinta-feira, 04 de abril de 2024, 11:53

Identificação no extrato
1e0060981892467db5ba3c5d2e5f67fe

Validade
27/04/2024

Valor original
R\$ 112,92

Logradouro
Esplanada dos Ministérios, Bloco P

Cidade
Brasília

UF
DF

CEP
70048900

Conta de origem



Vhcg Agro Exploracao Agricola Ltda

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 31895711-6

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ 0800 660 6060



Aguardando realização do pagamento.

Dados da Solicitação do Pagamento

Descrição

11812 - INCRA-TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS

Nome do contribuinte

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

CNPJ do contribuinte

31.459.256/0001-95

Número de referência

61327739241

Valor total do serviço

R\$ 112,92

Pagamento via Pix

Aponte a câmera do celular para o QR Code/Imagem abaixo usando o app da sua instituição de pagamento ou copie o código e pague no app/site da instituição. O QR Code expira em 27/04/2024 às 23:59 (Brasília-DF).



00020101021228980014br.gov.br:pix2576apix@br.tesouro.gov.br/v2/cobv/yA4Ds3oN9Gzy4FR5Opj85uwXcc9ndJw07qAUJfocR852040000530399658028R5916TESOURO
NACIONAL6008BRASILIA62070503***930426P4

NH 2

C6BANK



**Pix em
andamento**

08/04/2024 -
14:19



**Pix
realizado**

08/04/2024 -
14:19

AA

Amazonas Energia S.A

Banco: 0 - BCO DO BRASIL S.A.

Agência: ****

Conta: 0***

Código de autenticação

01HTZBHGMG6ESP69GZAPJD3VTR

ID da transação

E31872495202404081719xzcGn8H3HVz

Chave

2132ba8e-d536-448f-a28c-16dc2d033a6d

CPF / CNPJ

02.341.467/0001-20

Valor

R\$ 196,18

Data e hora da transação

Segunda-feira, 08 de abril de 2024, 14:19

Identificação no extrato

BOLETO33511520019131201

Conta de origem



Vhcg Agro Exploracao Agricola Ltda

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 31895711-6

**Em caso de dúvidas ou se precisar de
orientações, acesse o chat no app ou ligue
para os telefones abaixo.**

**Você deverá informar o ID da transação
que aparece nesse comprovante.**

**Central de Relacionamento - segunda a
sexta (exceto feriados): 8h às 23h**

Capitais e regiões metropolitanas

☎ **3003 6116**

Demais regiões

☎ **0800 660 6116**

**SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas,
informações e sugestões) - atendimento 24h**

☎ **0800 660 0060**

**Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução
apresentada) - segunda a sexta exceto feriados**

☎ **0800 660 6060**

**AMAZONAS ENERGIA**

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com

Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)

Visualizado em: 25/03/2024 às 15:36:48

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
RD BR 174 KM 148, S/N,
BR 174
69.735-000 - PRESIDENTE FIGUEIRED - AM

Código Único 1139043-3	Mês Faturado 03/2024	Nota Fiscal 84094573	Data Emissão 01/03/2024
---------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1324 0302 3414 6700 0120 6600 1084 0945 7320 4094 5732

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10856603	9298	9055	1,00000	5	243	243

Período de Consumo: 02/02/2024 a 04/03/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 243 kWh a 0,784760	0,784760	190,69
Correção Monetária Ipcal/igpm 01/2024-00		0,73
Multa Por Atraso 01/2024-00		3,40
Juros De Mora De Importe/Servico 01/2024-00		1,36

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo Alíquota Valor do ICMS
(*) (*) (*)

Vencimento
08/04/2024

Valor a Pagar
R\$ 196,18

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei N.º 217/2021.

recorte aqui

**AMAZONAS ENERGIA**

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com

Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)

Visualizado em: 25/03/2024 às 15:36:48

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
1139043-3 03/2024 0 08/04/2024 R\$ 196,18

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03351.152008 19131.201170 8 96800000019618

Agência Receptora
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário
AMAZONAS ENERGIA

Data Documento Nº Documento Espécie Aceite Data Processamento Nosso Número
01/03/2024 84094573 DM N 01/03/2024 33511520019131201

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor
17 R\$ (=) Valor Documento
196,18

Informações de responsabilidade do beneficiário.
Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome Pagador / Endereço
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
RD BR 174 KM 148, S/N, BR 174 - 69.735-000 - PRESIDENTE FIGUEIRED - AM

(-) Desconto Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pague através do
PIX.
É mais facilidade
para você.

Para realizar o
pagamento, utilize o
QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação

RR



Beneficiário final

RORAIMA ENERGIA S.A

Data e hora da transação

Banco: BCO DO BRASIL S.A.

segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 14:12

RS

Agência: ****

Conta: ****

taxIdentifierLabel
02.341.470/0001-44

Chave
e7fd0ee8-4517-4f3c-ab7d-7400bd6ef674

Valor do documento
R\$ 873,18

ID da transação
E31872495202404081711I8TY1sCK1w1

Código de Autenticação
01HTZB4N2A6MP55JE8N6BTD31M

Identificação no extrato
BOLETO12742830002507303

Conta de origem

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

VL

Agência: 0001

Conta: 31895711-6

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h

0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) – segunda a sexta exceto feriados



RORAIMA ENERGIA S.A
AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 19/02/2024 às 07:53:36

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
RD BR 174 MUCAJAI/DIREITA, S/N , FZD NOVO HORIZONTE
BOA VISTA
69.300-000 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0041983-4	02/2024	14700581	07/02/2024

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1424 0202 3414 7000 0144 6600 1014 7005 8120 4700 5813

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	TDT1619232	19755	18889	1,00000	5	866	866

Período de Consumo: 10/01/2024 a 08/02/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 866 kWh a 0,870731	0,696585	754,05
Total de Encargos		119,13

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo Aliquota Valor do ICMS
(*) (*) (*)

Vencimento
16/03/2024

Valor a Pagar
R\$ 873,18

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei N.º 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 19/02/2024 às 07:53:36

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
0041983-4 02/2024 0 16/03/2024 R\$ 873,18

Banco do Brasil or by | 001-9 | 00190.00009 01274.283009 02507.303176 6 96570000087318

Agência Receptora					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					16/03/2024
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
RORAIMA ENERGIA S.A					2617/1274283-0
Data Documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/02/2024	14700581	DM	N	07/02/2024	12742830002507303
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	17	R\$			873,18
Informações de responsabilidade do beneficiário.					(-) Desconto Abatimento
Pagável em todas as instituições bancárias.					(-) Outras Deduções
Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(+) Multa
Nome Pagador / Endereço					(+) Outros acréscimos
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA					(=) Valor cobrado
RD BR 174 MUCAJAI/DIREITA, S/N , FZD NOVO HORIZONTE BOA VISTA - 69.300-000					

Pague através do PIX.
É mais facilidade para você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação



Beneficiário final

RORAIMA ENERGIA S.A

Data e hora da transação

segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 14:11

RS

Banco: BCO DO BRASIL S.A.

Agência: ****

Conta: ***-*

taxIdentifierLabel

02.341.470/0001-44

Chave

tesouraria@roraimaenergia.com.br

Valor do documento

R\$ 409,64

ID da transação

E31872495202404081710Snp6klOfiBD

Código de Autenticação

01HTZB2PKV4ZNRK5QB973E54PN

Identificação no extrato

BOLETO12742830002587919DATA16022024

Conta de origem

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

VL

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 31895711-6

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) – segunda a sexta exceto feriados



RORAIMA ENERGIA S.A
AV. CAPITAO ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 19/02/2024 às 07:53:28

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
RD RR 205 VIA ALTO/ALEGRE, S/N , KM30 FZ N HORIZONT
BOA VISTA
69.300-000 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0092672-8	02/2024	14735263	09/02/2024

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1424 0202 3414 7000 0144 6600 1014 7352 6320 4735 2638

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	TDR1727471	11780	11387	1,00000	5	393	393

Período de Consumo: 12/01/2024 a 12/02/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 393 kWh a 0,861820	0,689456	338,69
Correção Monetária Ipcal/igpm 11/2023-00		1,88
Correção Monetária Ipcal/igpm 10/2023-00		6,55
Multa Por Atraso 11/2023-00		9,51
Multa Por Atraso 10/2023-00		20,39
Juros De Mora De Importe / Serviços 11/2023-00		7,13
Juros De Mora De Importe / Serviços 10/2023-00		25,49
Iluminacao Publica Municipal		0,00

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo Aliquota Valor do ICMS
(*) (*) (*)

Vencimento
01/03/2024

Valor a Pagar
R\$ 409,64

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
AV. CAPITAO ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 19/02/2024 às 07:53:28

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
0092672-8 02/2024 0 01/03/2024 R\$ 409,64

Banco do Brasil or by: |001-9| 00190.00009 01274.283009 02587.919172 6 96420000040964

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 01/03/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 09/02/2024	Nº Documento 14735263	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 09/02/2024	Nosso Número 12742830002587919
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 409,64
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
Nome Pagador / Endereço VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD RR 205 VIA ALTO/ALEGRE, S/N , KM30 FZ N HORIZONT BOA VISTA - 69.300-000					(-) Outras Deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
É mais facilidade para você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação



Beneficiário final

RORAIMA ENERGIA S.A

Data e hora da transação

segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 14:13

RS

Banco: BCO DO BRASIL S.A.

Agência: ****

Conta: ***-*

taxidentifierLabel

02.341.470/0001-44

Chave

e7fd0ee8-4517-4f3c-ab7d-7400bd6ef674

Valor do documento

R\$ 586,29

ID da transação

E31872495202404081713RHvqRDjoKfe

Código de Autenticação

01HTZB7KTF02Q02BCSNW4NB1SP

Identificação no extrato

BOLETO12742830002755271

Conta de origem

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

VL

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 31895711-6

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas:

☎ 3003 6116

Demais regiões:

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) – segunda a sexta exceto feriados



RORAIMA ENERGIA S.A
AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 08/04/2024 às 09:38:37

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
RD RR 205 VIA ALTO/ALEGRE, S/N , KM30 FZ N HORIZONT
BOA VISTA
69.300-000 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0092672-8	03/2024	14968836	11/03/2024

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1424 0302 3414 7000 0144 6600 1014 9688 3620 4968 8363

Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	TDR1727471	12490	11780	1,00000	5	710	710

Período de Consumo: 12/02/2024 a 12/03/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 710 kWh a 0,825762	0,660610	586,29
Iluminacao Publica Municipal		0,00

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo Alíquota Valor do ICMS
(*) (*) (*)

Vencimento
01/04/2024

Valor a Pagar
R\$ 586,29

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 08/04/2024 às 09:38:37

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
0092672-8 03/2024 0 01/04/2024 R\$ 586,29

Banco do Brasil S.A. | 001-9 | 00190.00009 01274.283009 02755.271174 2 96720000058629

Agência Receptora					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					01/04/2024
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
RORAIMA ENERGIA S.A					2617/1274283-0
Data Documento	Nº Documento	Espécie	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
11/03/2024	14968836	DM	N	11/03/2024	12742830002755271
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	17	R\$			586,29
Informações de responsabilidade do beneficiário.					(-) Desconto Abatimento
Pagável em todas as instituições bancárias.					(-) Outras Deduções
Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(+) Multa
Nome Pagador / Endereço					(+) Outros acréscimos
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA					(=) Valor cobrado
RD RR 205 VIA ALTO/ALEGRE, S/N , KM30 FZ N HORIZONT BOA VISTA - 69.300-000					



Pague através do PIX.
É mais facilidade para você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação



08/04/2024 - 14:04
Pix em andamento



08/04/2024 - 14:04
Pix realizado

Beneficiário final

RORAIMA ENERGIA S.A

Data e hora da transação

Banco: BCO DO BRASIL S.A.

segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 14:13

RS



Agência: ****

Conta: ***-*

taxIdentifierLabel

02.341.470/0001-44

Chave

tesouraria@roraimaenergia.com.br

Valor do documento

R\$ 784,32

ID da transação

E31872495202404081712qtTO0XGba58

Código de Autenticação

01HTZB615B879DRZPPJYA7HGJT

Identificação no extrato

BOLETO12742830002758335DATA11032024

Conta de origem

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

VL



Agência: 0001

Conta: 31895711-6

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h

0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) – segunda a sexta exceto feriados



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 08/04/2024 às 09:38:03

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
 RD BR 174 /DIREITO, S/N , KM 35 ITAOCA
 BOA VISTA
 69.301-970 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0041796-3	02/2024	14972021	11/03/2024

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1424 0302 3414 7000 0144 6600 1014 9720 2110 4972 0218

Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	TDT1722805	1755	1738	1,00000	5	17	100

Período de Consumo: 10/01/2024 a 08/02/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 100 kWh a 0,696585	0,696585	69,65
Correção Monetária Ipcal/igpm 10/2023-00		55,40
Correção Monetária Ipcal/igpm 11/2023-00		27,59
Multa Por Atraso 10/2023-00		172,46
Multa Por Atraso 11/2023-00		139,23
Juros De Mora De Importe / Serviços 10/2023-00		215,57
Juros De Mora De Importe / Serviços 11/2023-00		104,42
Isencao Icms - 17,41		
Iluminacao Publica Municipal		0,00

Base de Cálculo (*) Aliquota (*) Valor do ICMS (*)

Vencimento
22/03/2024

Valor a Pagar
R\$ 784,32

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei N.º 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 08/04/2024 às 09:38:03

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
 0041796-3 02/2024 1 22/03/2024 R\$ 784,32

Banco do Brasil or type | 001-9 | 00190.00009 01274.283009 02758.335174 4 96630000078432

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA					Vencimento 22/03/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 11/03/2024	Nº Documento 14972021	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2024	Nosso Número 12742830002758335
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 784,32
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
Nome Pagador / Endereço VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD BR 174 /DIREITO, S/N , KM 35 ITAOCA BOA VISTA - 69.301-970 - BOA VISTA -					(=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
 É mais facilidade para você.
 Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação



08/04/2024 - 14:04
Pix em andamento



08/04/2024 - 14:04
Pix realizado

Beneficiário final

RORAIMA ENERGIA S.A

Data e hora da transação

Banco: BCO DO BRASIL S.A.

segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 14:14

RS

Agência: ****

Conta: ***-*

taxIdentifierLabel

02.341.470/0001-44

Chave

e7fd0ee8-4517-4f3c-ab7d-7400bd6ef674

Valor do documento

R\$ 66,06

ID da transação

E31872495202404081714K8r7FIR38N5

Código de Autenticação

01HTZB8FASGYKDFHZSVMHE3G6T

Identificação no extrato

BOLETO12742830002770094

Conta de origem

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

VL

Agência: 0001

Conta: 31895711-6

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados



RORAIMA ENERGIA S.A
AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
Ouvidoria: 0800951152 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 08/04/2024 às 09:39:11

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
RD BR 174 /DIREITO, S/N , KM 35 ITAOCA
BOA VISTA
69.301-970 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0041796-3	03/2024	14935906	07/03/2024

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1424 0302 3414 7000 0144 6600 1014 9359 0620 4935 9050

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	TDT1722805	1773	1755	1,00000	5	18	100

Período de Consumo: 08/02/2024 a 08/03/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 100 kWh a 0,660610	0,660610	66,06
Isencao Icms - 16,51		
Iluminacao Publica Municipal		0,00

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo Aliquota Valor do ICMS
(*) (*) (*)

Vencimento
01/04/2024

Valor a Pagar
R\$ 66,06

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei N.º 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
Ouvidoria: 0800951152 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 08/04/2024 às 09:39:11

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
0041796-3 03/2024 0 01/04/2024 R\$ 66,06

Banco do Brasil or by | 001-9 | 00190.00009 01274.283009 02770.094171 4 96730000006606

Agência Receptora					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA					01/04/2024
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
RORAIMA ENERGIA S.A					2617/1274283-0
Data Documento	Nº Documento	Espécie	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
07/03/2024	14935906	DM	N	07/03/2024	12742830002770094
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	17	R\$			66,06
Informações de responsabilidade do beneficiário.					(-) Desconto Abatimento
Pagável em todas as instituições bancárias.					(-) Outras Deduções
Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(+) Multa
Nome Pagador / Endereço					(+) Outros acréscimos
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA					(=) Valor cobrado
RD BR 174 /DIREITO, S/N , KM 35 ITAOCA BOA VISTA - 69.301-970 - BOA VISTA -					

Pague através do PIX.
É mais facilidade para você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação

ANEXO II.5

MAIO/2024

▶ **CAMPO GRANDE | MS**
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

▶ **SÃO PAULO | SP**
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-004

▶ **CURITIBA | PR**
Av. Cândido de Abreu n. 470, 14º andar,
Conjunto 1407, Edifício. Neo Business
CEP: 80530-000

C6BANK



**Pix em
andamento**

02/05/2024 -
08:35



**Pix
realizado**

02/05/2024 -
08:35

EL

**Empresa De Saneamento De Mato Grosso
Do Sul S.A.SANESUL**

Banco: 0 - BCO DO BRASIL S.A.

Agência: ****

Conta: 0****

Código de autenticação

01HWWHCMXRSRTB35A27E1MPBZQ

ID da transação

E31872495202405021134jwZGEeTPAs1

Chave

e7f25ccd-1b18-4fc4-8c77-ed52f4b53aae

CPF / CNPJ

03.982.931/0001-20

Valor

R\$ 20,00

Data e hora da transação

Quinta-feira, 02 de maio de 2024, 08:35

Identificação no extrato

REC0911482320240189558886

Conta de origem



Vhcg Agro Exploracao Agricola Ltda

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 31895711-6

**Em caso de dúvidas ou se precisar de
orientações, acesse o chat no app ou ligue
para os telefones abaixo.**

**Você deverá informar o ID da transação
que aparece nesse comprovante.**

**Central de Relacionamento - segunda a
sexta (exceto feriados): 8h às 23h**

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas,
informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução
apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ 0800 660 6060



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
CNPJ/MF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO

Nota Fiscal: 120574 Serie: R02 Documento: 189558886
CPF/CNPJ: **459.***.***-19 CFOP: 5101
Data Emissão: 11/03/2024 Data Impressão: 13/03/2024 10:13

20573800	20.370.00.012.412.0156.000-9	20.573800.2	03/2024
VNCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA	012 043 0020	HIDROMETRO	A17EL0044738
AURORA A DE MATOS, R	05435 012 L09	DATA DE INSTALACAO	03/04/2017
DOURADOS CEP 79830220	LACRE	RES. COM. - RES. PUN.	001 000 000 000
	3739894		

LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA	LEITURA ATUAL	DATA LEITURA	PERÍODO LEITURA	CONSUMO QUANTO	MÉDIA
000742	13/02	000743	13/03	11 A 14/04	000001	000001

CATEGORIA	FAZENDA DE CONSUMO (CP)	TOL. POR UNID. CONS. (CP)	NÚMERO DE UNID. CONS. (CP)	VOLUME TOTAL (CP)	PREÇO (CP)	ÁGUA	ESGOTO
RES	01 - 10	01	1	01	5,34	5,34	

ULTIMOS CONSUMOS FATURADOS

FEV 2024	JAN 2024	DEZ 2023	NOV 2023	OUT 2023	SET 2023	AGO 2023	JUL 2023	JUN 2023	MAI 2023	ABR 2023
S/INF 00002	00001	00002	00001	S/INF 00001	00001	S/INF 00001	00001	S/INF 00001	00001	00002

VALOR DE ÁGUA	5,34
ACRESCIMO POR IMPONTUALIDADE - MULTA	0,49
ACRESCIMO POR IMPONTUALIDADE - JUROS	0,12
CORRECAO MONETARIA	0,02
VALOR DA TARIFA FIXA	14,03

Reajuste de 4,18% vigencia de 01/07/2023 a 30/06/2024.
A taxa de coleta de residuos solidos e de responsabilidade da Prefeitura - informacoes - CAC ou atraves do e-mail taxadecoleta@dourados.ms.gov.br e whatsapp (67)984686045

PIS/PASEP 1,50% e COFINS 7,60%

Reservado para o Fisco: b3a9d311456ede4b3909b38d8ebf10f36cc54bf1
Emitido conforme Resolucao Especial - N 11/043542/2011, de 04/10/2011

VENCIMENTO	03/04/2024	TOTAL A PAGAR R\$	20,00
-------------------	-------------------	--------------------------	--------------

MENSAGEM Sr. Caixa, autorizamos o recebimento desta fatura após o vencimento.
- O NÃO PAGAMENTO DA CONTA ACARRETARÁ O CORTE DO FORNECIMENTO, CO NFORHE ART 40 DA LEI 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007

*** CONTA DEBITO: 189558887 IMPRESSA ABAIXO - 13/03/2024 10:13 ***

---- INFORMACOES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA - 12/2023 ----

PARAMETRO	AM. REAL	AM. CONF	AM. DESCONF	MEDIA MEN	VALOR PERM.
TURBIDEZ	167	167	0	037	50 uT4
COR	167	167	0	120	150 uRS
CLORO	167	167	0	115	50 ual
C. TOT	167	167	0	NR	Ausencia
PH	8	8	0	853	NR
E. COLI	167	167	0	NR	Ausencia

DECRETO no 5.440, de 04/05/2005, Estabelece definicoes e procedimentos sobre o controle de qualidade da agua de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgacao de informacao ao consumidor sobre a qualidade da agua para consumo humano.

Para todas as amostras fora do padrao, foram realizadas acoes corretivas e recoletas, até a obtencao da normalidade do sistema. Recomendamos a limpeza semestral de sua caixa d'agua, ou quando necessario, para assim evitar o risco de contaminacao. Informacoes adicionais sobre a qualidade da agua distribuida poderao ser obtidas no SAC 0800 067 6090 ou mesmo em nosso escritorio.

RUA ONOFRE PEREIRA DE MATOS

CONFIRMACAO DO CLIENTE: Autenticar QR Code



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
CNPJ/MF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO

INSCRIÇÃO: 20.370.00.012.412.0156.000-9
DOCUMENTO: 189558886
VENCIMENTO: 03/04/2024
TOTAL A PAGAR R\$: 20,00
MES REFER: 03/2024
VOLUME: 05435



PAGUE COM PIX

EVITE TRANSTORNOS. O NÃO PAGAMENTO DA CONTA, ACARRETARÁ NO CORTE DO FORNECIMENTO.

C6BANK



**Pix em
andamento**

03/05/2024 -
14:38



**Pix
realizado**

03/05/2024 -
14:39

OJ

Oi S.A. - Em Recuperação Judicial

Banco: 0 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência: ****
Conta: 0***-

Código de autenticação
01HWZRKCGJ1JB0TH28WV45SP85

ID da transação
E31872495202405031738MFk3jnzDzQn

Chave
de197ee6-0b6f-4671-943b-7f57a0b178ad

CPF / CNPJ
76.535.764/0001-43

Valor
R\$ 150,35

Data e hora da transação
Sexta-feira, 03 de maio de 2024, 14:39

Identificação no extrato
2020031852038074344700200

Conta de origem



Vhcg Agro Exploração Agrícola Ltda

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 31895711-6

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas
☎ **3003 6116**

Demais regiões
☎ **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h
☎ **0800 660 0060**

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados
☎ **0800 660 6060**



EMPRESAS

FATURA DE
MAR/2024

VENCIMENTO
11/04/2024

PAGAR (R\$)
150,35

Emissão em 25/03/2024
Período de 23/02/2024 a 23/03/2024



AD: 00010320



CTCE MOOCA SPM MT PL10
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
RUA FRANCO CINATO 1005 FU
CHACARA FLORA
79824-240 - DOURADOS - MS



0074286951 28687 00000000001 1 1 250324

Tem oferta
esperando por você.
Não perca tempo!

Escanele o QR Code abaixo e aproveite.



Saiba mais em
fibraoiempresas.com.br



SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL 146,64

OI FIXO

OI INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES 146,64

Multa e Juros 3,71

TOTAL DA SUA FATURA 150,35

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
CNPJ: 31.459.256/0001-95
NÚMERO DO CLIENTE: 2020031852
NÚMERO DA FATURA: 380743447
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 402121336481
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mês	Valor
Mar 2024	150,35
Fev 2024	146,64
Jan 2024	152,96
Dez 2023	150,09
Nov 2023	146,64
Out 2023	149,88

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

DÉBITO AUTOMÁTICO ATIVADO. Conta para simples conferência



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA	MAR/2024	11/04/2024	150,35

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20220070
CNPJ: 16.535.784/0001-03
Inscrição Estadual: 77889072
Inscrição Municipal: 0621761-3

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
R Santa Barbara 605 - Vila Rica
Campo Grande - MS - CEP: 79022080
CNPJ: 31.535.784/0001-95
Inscrição Estadual: 28.313.188-8
Inscrição Municipal: 009037800-8

DÉBITO AUTOMÁTICO
402121336481

PAGUE COM PIX



84630000001-1 50350313202-2 00318520380-3 74344700200-2

ATENÇÃO: FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

Beneficiário final

Nome

BMW FINANCEIRA

Pagador

Nome

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

CPF/CNPJ

31.459.256/0001-95

Dados do pagamento

Banco

BCO BRADESCO S.A.

Código de Barras

**23792372059010740874369999999803697
180000936727**

Valor

R\$ 9.367,27

Vencimento

16/05/2024

Data do Pagamento

17 de maio de 2024, 10:20

Código de autenticação

01HY3BBTSR8Y921KFDFQS81NAF

Juros

-

Desconto

-

Pago via

Banco C6 S.A.

Informações adicionais

Código da operação

VXBE2024051778823906bae1

IMPORTANTE:

O pagamento de contas no C6 Bank é realizado em bancos parceiros. Por isso, pode aparecer o nome de outro banco no comprovante.

BOLETOS FALSOS - ALERTA! Antes de efetuar o pagamento, confirme se os três primeiros dígitos da linha digitável são do Bradesco (237). Após a leitura do código de barra, confira se os dados do beneficiário são da BMW Financeira e se os dados do pagador são do titular do contrato. Se notar divergências, não pague e entre em contato com a Área de Relacionamento com o Cliente da BMW.



Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso				Vencimento 16/05/2024
Beneficiário BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAME 004.452.473/0001-80 AV DOUTOR CHUCRI ZAID 1240 VILA SAO FRANCISCO (SP - 04711-130				Ag/Cód.Beneficiário 2372 / 9999998-5
Data do Documento 16/05/2024	N. Documento	Nosso Numero 1074087469	Carteira 9	Valor do Documento R\$ 9.367,27
Data de Processamento 16/05/2024	Especie FI			(-) Desc/Abatimento
Instruções Central de Relacionamento com o Cliente - Informações sobre seu contrato: 0800-019-9797 E-mail: relacionamento.sf@bmw.com.br Ouvidoria Corporativa - Sugestões, elogios ou reclamações: 0800-772-2369 E-mail: bmwfs.ouvidoria@bmw.com.br				(=) Valor Cobrado
Pagador VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA - 031.459.256/0001-95 - RUA RIO GRANDE DO SUL CENTRO MS - 79170-000				

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso				Vencimento 16/05/2024
Beneficiário BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAME 004.452.473/0001-80 AV DOUTOR CHUCRI ZAID 1240 VILA SAO FRANCISCO (SP - 04711-130				Ag/Cód.Beneficiário 2372 / 9999998-5
Data do Documento 16/05/2024	N. Documento	Nosso Numero 1074087469	Carteira 9	Valor do Documento R\$ 9.367,27
Data de Processamento 16/05/2024	Especie FI			(-) Desc/Abatimento
Instruções Central de Relacionamento com o Cliente - Informações sobre seu contrato: 0800-019-9797 E-mail: relacionamento.sf@bmw.com.br Ouvidoria Corporativa - Sugestões, elogios ou reclamações: 0800-772-2369 E-mail: bmwfs.ouvidoria@bmw.com.br				(=) Valor Cobrado
Pagador VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA - 031.459.256/0001-95 - RUA RIO GRANDE DO SUL CENTRO MS - 79170-000				

Autenticação Mecânica





24/05/2024 - 16:05
Pix em andamento



24/05/2024 - 16:05
Pix realizado

Beneficiário final

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Data e hora da transação

sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 16:17

OJ

Banco: BCO DO BRASIL S.A.

Agência: ****

Conta: ***-*

taxIdentifierLabel

76.535.764/0001-43

Chave

de197ee6-0b6f-4671-943b-7f57a0b178ad

Valor do documento

R\$ 150,28

ID da transação

E31872495202405241917qQffFecXdr9

Código de Autenticação

01HYP0KF2BBGX8YMWA5YS78Q5C

Identificação no extrato

2020031852039623708900200

Conta de origem

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

VL

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 31895711-6

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

 **3003 6116**

Demais regiões

 **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h

 **0800 660 0060**

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) – segunda a sexta exceto feriados



EMPRESAS

FATURA DE
ABR/2024

VENCIMENTO
11/05/2024

PAGAR (R\$)
150,28

Emissão em 25/04/2024
Período de 23/03/2024 a 23/04/2024



AD: 00010178



CTCE MOOCA SPM MT PL10
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
RUA FRANCO CINATO 1005 FU
CHACARA FLORA
79824-240 - DOURADOS - MS



0074286951 28687 00000000001 1 1 250424

Bons negócios esperam por você!

Escaneie o QR Code ao lado e acesse ofertas via WhatsApp.

Saiba mais em:

fibraoiempresas.com.br

SERVIÇOS UTILIZADOS	
OI TOTAL	146,64
OI FIXO	
OI INTERNET	
TOTAL DE MENSALIDADES	146,64
Multa e Juros	3,64
TOTAL DA SUA FATURA	150,28

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
CNPJ: 31.459.256/0001-95
NÚMERO DO CLIENTE: 2020031852
NÚMERO DA FATURA: 396237089
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 402121336481
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Abr 2024	150,28
Mar 2024	150,35
Fev 2024	146,64
Jan 2024	152,86
Dez 2023	150,09
Nov 2023	146,64

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

DÉBITO AUTOMÁTICO ATIVADO. Conta para simples conferência



OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Levarão 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20230070
CNPJ: 76.535.764/0001-02
Inscrição Estadual: 77885022
Inscrição Municipal: 952761-3

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
R Santa Barbara 805 - Vila Rica
Campo Grande - MS - CEP: 79002060
CNPJ: 76.535.764/0024-26
Inscrição Estadual: 28.313.189-6
Inscrição Municipal: 501027080-8

DÉBITO AUTOMÁTICO
402121336481

PAGUE COM PIX



84600000001-4 50280313202-1 00318520396-9 23708900200-8

ATENÇÃO: FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.
Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.



24/05/2024 - 16:05
Pix em andamento



24/05/2024 - 16:05
Pix realizado

Beneficiário final

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL Data e hora da transação

sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 16:1

ES

Banco: BCO DO BRASIL S.A.

Agência: ****

Conta: ***-*

taxIdentifierLabel
03.982.931/0001-20

Chave
e7f25ccd-1b18-4fc4-8c77-ed52f4b53aae

Valor do documento
R\$ 19,76

ID da transação
E31872495202405241918tBCi4FXRgLS

Código de Autenticação
01HYP0MHM3VNGS1BDD670BRXQH

Identificação no extrato
REC0911482320240191793787

Conta de origem

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

VL

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 31895711-6

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas:

 **3003 6116**

Demais regiões:

 **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h

 **0800 660 0060**

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) – segunda a sexta exceto feriados



INSCRIÇÃO		MATRÍCULA		VENCIMENTO	
20573800		20.370.00.012.412.0156.000-9		20.573800.2	
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA				012 043 0020	R17EL0044738
AURORA A DE MATTOS, R				05435 012 L09	0370472017
DOURADOS CEP 79830220					
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA					001 000 000 000
LETURA ANTERIOR	ENTRADA LETURA	LETURA ATUAL	ENTRADA LETURA	PER. PRÓX. LETURA	CONSUMO DO MÊS
DATA/HORA	ANALISE DE CONSUMO (L/P)	VAL. POR UNID. CONSUMO (L/P)	NUMERO DE UNID. CONSUMO	VALOR TOTAL (L/P)	PRESTACAO (L/P)
MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
04/2024	19,76	03/05/2024			

Prezado Consumidor,

A conta que V.Sa. está recebendo nesse momento, refere-se a conta(s) não paga anteriormente. Esse motivo, já seria suficiente para que a SANESUL procedesse a suspensão do seu fornecimento conforme Art. 40 da Lei Federal 11.445/2007, porém, estamos lhe proporcionando mais um prazo para quitação do seu débito que é dia 05/06/2024 sendo assim, observe atentamente o prazo e efetue o pagamento na rede autorizada, caso contrário, conforme Art. 5, XVI, Lei Federal n. 13.460/2017 a partir do próximo dia útil da data supracitada, podendo acarretar em desativação do CPF/CNPJ em órgãos de proteção ao crédito. Sua ligação estará sujeita a interrupção no abastecimento de água o que sem dúvida, seria um transtorno para V.Sa. e para nós. Caso o débito já tenha sido quitado, favor ligar 0800 067 8010 ou procurar nosso escritório local com a conta(s) em mãos.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$	19,76
------------	-------------------	-------

MENSAGEM Sr. Caixa, autorizamos o recebimento desta fatura após o vencimento.

O NÃO PAGAMENTO DA CONTA DEBITO, ACRRETTARA NO CORTE DO FORNECIMENTO EVITE. PAGUE SUA CONTA DENTRO DO PRAZO.

Para todas as amostras fora do padrão, foram realizadas ações corretivas e recoletas, até a obtenção da normalidade do sistema. Recomendamos a limpeza semestral de sua caixa d'água, ou quando necessário, para assim evitar o risco de contaminação. Informações adicionais sobre a qualidade da água distribuída poderão ser obtidas no SAC 0800-067-8010 ou mesmo em nosso escritório na

COMPROMISSO DO CLIENTE - Informação ao Cliente



INSCRIÇÃO 20.370.00.012.412.0156.000-9
DOCUMENTO 191793787
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA
AURORA A DE MATTOS, R
DOURADOS

MATRÍCULA 20573800
VENCIMENTO 05/06/2024
TOTAL A PAGAR R\$ 19,76
05435



PAGUE COM PIX

EVITE TRANSTORNOS. O NÃO PAGAMENTO DA CONTA, ACRRETTARA NO CORTE DO FORNECIMENTO.

C6BANK

	
Pix em andamento	Pix realizado
07/05/2024 17:00	07/05/2024 17:00

EM

ENERGISA MS

Banco: 60701190 - Itaú Unibanco S.A.
Agência: ****
Conta: ****

Código de autenticação

01HXAABHXANBRPVDFZ9F3DJEXF

ID da Transação

E31872495202405071959P7e3pKKwkii

Chave

ec7cd477-4eda-4d2a-b02d-3fdebad33cf3

CPF / CNPJ

15.413.826/0001-50

Identificação no extrato

BL29380059721109000000003232757

Valor

R\$ 380,97

Data e horário da transação

terça-feira, 07 de maio de 2024, 17:00

Valor original

R\$ 380,97

Conta de origem

CH

CRISTIAN HOLZ

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 1
Conta: 30549382-5

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados):
8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ [3003 6116](tel:30036116)

Demais regiões

☎ [0800 660 6116](tel:08006606116)

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ [0800 660 0060](tel:08006600060)

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ [0800 660 6060](tel:08006606060)



08 mai. 2024, 16:54:40, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 100,00

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

LETICIA GRATTAO MOYA

NU PAGAMENTOS - IP

CPF / CNPJ - ***.270.331-**

chave - 06027033100

ID da transação

E60701190202405081954DY59T7B4IMW

controle

005512924518880

autenticação do comprovante

**5422A463BBAEEB162871D7CC56FB7164404AA
2FD**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:
www.itaubr.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.
Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **EBS CONSULTORIA E REPRESENTACA**

chave: **50158346000190**

CPF / CNPJ do recebedor: **50.158.346/0001-90**

instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

dados da transação

valor: **R\$ 6.000,00**

data da transferência: **16/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

47AF32913679083FF7653A38532F341BB24FED36

ID da transação:

E60701190202405162134DY5NRP6GZ10

controle:

000055137244085

transação efetuada em **16/05/2024 às 18:34:48** via Sispag.

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000041																		
	Data e Hora de Emissão 16/05/2024 18:51:31																		
	Código de Verificação 93a0a98b																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
Nome/Razão Social: EMERSON BENTO CARVALHO CPF/CNPJ: 50.158.346/0001-90 Inscrição Municipal: 0035299900-8 Endereço: RUA ASSAI, Nº75 - BAIRRO GUANANDI II - CEP:79082-140 Município: CAMPO GRANDE UF: MS																			
TOMADOR DE SERVIÇOS																			
Nome/Razão Social: CRISTIAN HOLZ / FAZENDA BERRANTE CPF/CNPJ: 003.130.711-60 Endereço: RODOVIA PARTINDO DE JUTI-MS, NºSN - SEGUE PELA MS 180 POR 36,5 KM - BAIRRO ZONA RURAL - CEP:79960-000 Município: IGUATEMI UF: MS E-mail: jose_cargas@hotmail.com																			
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 6.000,00	Total R\$ 6.000,00															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 6.000,00</td> <td>Aliquota: 2,50%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 150,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.000,00	Aliquota: 2,50%	Valor do ISS: R\$ 150,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.000,00	Aliquota: 2,50%	Valor do ISS: R\$ 150,00																
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2024 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 702040000																			
Local de Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Atividades de consultoria em gestão empresarial, e																			



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **NAYARA PAVAO DA SILVA FERREIRA**

chave: **nayara_pavao@hotmail.com**

CPF / CNPJ do recebedor: *******046972-****

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 5.000,00**

data da transferência: **16/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

587E1D059CE07AD52DB20480C83943011A811D51

ID da transação:

E60701190202405162134DY5AKAF4372

controle:

000055137246211

transação efetuada em 16/05/2024 às 18:34:48 via Sispag.



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **54 582 470 JESSE LEANDRO DE AB**

chave: **54582470000130**

CPF / CNPJ do recebedor: **54.582.470/0001-30**

instituição: **BCO C6 S A**

dados da transação

valor: **R\$ 4.000,00**

data da transferência: **16/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

FCC8C8DC0F780E0D42F48ACA365DB0783E587237

ID da transação:

E60701190202405162134DY5HAF18GMS

controle:

000055137248719

transação efetuada em 16/05/2024 às 18:34:48 via Sispag.

Chave de Acesso da NFS-e
500370222545824700001300000000000224059299950229



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 16/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/05/2024 10:19:25
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/05/2024 10:19:25

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 54.582.470/0001-30	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 9973-0171
Nome / Nome Empresarial 54.582.470 JESSE LEANDRO DE ABREU		E-mail JLEANDROABREU@GMAIL.COM	
Endereço CARLOS GILBERTO SOARES DE ALENCAR, 1150, PARQUE ALVORADA		Município Dourados - MS	CEP 79823-282
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 003.130.711-60	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CRISTIAN HOLZ		E-mail financeiro@agrovhcg.agr.br	
Endereço -		Município -	CEP -

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Dourados - MS	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços Prestados			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 7.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 7.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 7.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118054000



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **MARCIO EDUARDO SILVA**

chave: **09038550979**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.385.509-****

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação

valor: **R\$ 1.500,00**

data da transferência: **16/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7004F10F34EEF6083FEC04D84C88DB77CFE23182

ID da transação:

E60701190202405162134DY5K1HZRMPX

controle:

000055137244200

transação efetuada em 16/05/2024 às 18:34:48 via Sispag.

Chave de Acesso da NFS-e
500370222546390360001490000000000224050095568566



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 17/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/05/2024 19:12:39
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/05/2024 19:12:39

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 54.639.036/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 8207-5480
Nome / Nome Empresarial 54.639.036 MARCIO EDUARDO SILVA		E-mail MARCIOEDUARDOFILHO@GMAIL.COM	
Endereço INDAIA, 346, PANAMBI VERA		Município Dourados - MS	CEP 79822-020
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 003.130.711-60	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CRISTIAN HOLZ		E-mail -	
Endereço -		Município -	CEP -

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.01.02 - Agronomia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Dourados - MS	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestador de serviços agrícolas.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Dourados - MS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **JOSE MARQUES ALONSO ORTEGA**

chave: **52937925120**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.379.251-****

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 8.000,00**

data da transferência: **16/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C8D48FF6078EC9EB9545EEDA1A21BFBBC2633C48

ID da transação:

E60701190202405162134DY55CDPXWWA

controle:

000055137243092

transação efetuada em **16/05/2024 às 18:34:48** via Sispag.



ItaúEmpresas

17 mai. 2024, 18:19:08, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 3.000,00

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

AGRIO AGROPECUARIA

NU PAGAMENTOS - IP

CPF / CNPJ - 54.102.220/0001-55

chave - 54102220000155

ID da transação

E60701190202405172119DY536TYKQW1

controle

005513824141518

autenticação do comprovante

**F9F2A4E2F10D5C0D8C733A618FC1038788E48
766**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

**MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA**

**VHCG AGRO
EXPLORAÇÃO LTDA**

05/2024

 Pix em andamento 02/05/2024 - 08:35	 Pix realizado 02/05/2024 - 08:35
--	---

EL

Empresa De Saneamento De Mato Grosso Do Sul S.A.SANESUL

Banco: 0 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência: 0000
Conta: 00000000000000000000

Código de autenticação
01HWWHCMXRSRTB35A27E1MPBZQ

ID da transação
E31872495202405021134jwZGEeTPAs1

Chave
e7f25ccd-1b18-4fc4-8c77-ed52f4b53aae

CNPJ / CNPJ
03.982.931/0001-20

Valor
R\$ 20,00

Data e hora da transação
Quinta-feira, 02 de maio de 2024, 08:35

Identificação no extrato
REC0911482320240189558886

Conta de origem



Vhcg Agro Exploracao Agricola Ltda

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 31899711-8

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas
☎ 3003 6116

Demais regiões
☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h
☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados
☎ 0800 660 6060



LANÇADO



CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO
 Nota Fiscal: 120574 Série: 002 Documento: 189558888
 CPF/CNPJ: ex. 459.444.444-19 C.F.P. 5161
 Data Emissão: 11/03/2024 Data Impressão: 13/03/2024 10:13

20573800 20.370.00.012.412.0156.000-9 20.573800.2 03/2024

VHCQ AGRO EXPLORACAO AGRICOLA 012 043 0020 A17EL0044738
 AURORA A DE MATOS, R 05435 012 L09 03/04/2024
 DOURADOS CEP 79830220 LACRE 3739894

LETURAS ANTERIORES	DATA LETURA	LETURAS ATUAIS	DATA LETURA	VALOR MENSAL LETURA	CONSUMO ANTERIOR	MÉDIA
000742	13/02	000743	13/03	11 R 14/04	000001	000001

CONSUMO	PERÍODO	VALOR	PERÍODO	VALOR
REB	01 - 10	01	01	5,34

ULTIMOS CONSUMOS FATURADOS

PERÍODO	VALOR	PERÍODO	VALOR
FEV 2024	00002	NOV 2023	00001
JAN 2024	00001	OUT 2023	00001
DEZ 2023	00002	SET 2023	00001
NOV 2023	00001	AGO 2023	00001
OUT 2023	00001	JUL 2023	00001
SET 2023	00001	JUN 2023	00001
AGO 2023	00001	MAI 2023	00001
JUL 2023	00001	ABR 2023	00002

VALOR DE ÁGUA	5,34
ACRESCIMO POR IMPONTUALIDADE - MULTA	0,49
ACRESCIMO POR IMPONTUALIDADE - JUROS	0,12
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,02
VALOR DA TARIFA FIXA	14,03

Reajuste de 4,18% vigência de 01/07/2023 a 30/06/2024.
 A taxa de coleta de resíduos sólidos e de responsabilidade da Prefeitura - informações - CAC ou através de e-mail taxadecoleta@dourados.ms.gov.br e whatsapp (67)984686045

PIS/PASEP 1,00% e COFINS 7,60%

Reservado para o Fisco: b3a9d311456ede4b3909b38d6ebf10f36cc54bf1
 Exatido conforme Regime Especial - M 11/043542/2011, de 04/10/2011

VENCIMENTO **03/04/2024** TOTAL A PAGAR R\$ **20,00**

MESSAGEM Sr. Celso, autorizamos o recebimento desta fatura após o vencimento.
 - O NÃO PAGAMENTO DA CONTA ACRRETTARRA O CORTE DO FORNECIMENTO. CO
 NFORME ART 40 DA LEI 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007

*** CONTRA DEBITO: 189558887 IMPRESSA ABAIXO - 13/03/2024 10:13 ***

---- INFORMACOES SOBRE A QULIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA - 12/2023 ----

PARAMETRO	AM. REAL	AM. CONF.	AM. DESCONF.	MEDIA MEN	VALOR PERM.
TURBIDEZ	167	167	0	037	50 uT4
CO2	167	167	0	120	150 uHS
CLORO	167	167	0	115	50 ual
C. TOT	167	167	0	NA	Residencia
PH	8	8	0	653	NA
E. COLI	167	167	0	NA	Residencia

DECRETO no 5.440, de 04/05/2005. Estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informações ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano.

Para todas as amostras fora do padrão, foram realizadas ações corretivas e corretivas, até a obtenção da normalidade do Sistema. Recomendamos a limpeza semanal de sua caixa d'água, ou quando necessário, para evitar o risco de contaminação.

Informações adicionais sobre a qualidade da água distribuída poderão ser obtidas no SAC 0800 047 8070 ou mesmo em nosso escritório no

RUA ONOFRE PEREIRA DE MATOS

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO

INSCRIÇÃO 20.370.00.012.412.0156.000-9 MATRICULA 20573800 VENCIMENTO 03/04/2024
 DOCUMENTO TOTAL A PAGAR R\$ 20,00 MES REFER 03/2024
 189558888 20,00 03/2024
 VHCQ AGRO EXPLORACAO AGRICOLA
 AURORA A DE MATOS, R 05435
 DOURADOS



PAGUE COM PIX

**Pix em andamento**03/05/2024 -
14:38**Pix realizado**03/05/2024 -
14:39**OJ****Oj S.A. - Em Recuperacao Judicial**

Banco: 0 - BCO DO BRASIL S.A.

Agência: ****

Conta: 0***

Código de autenticação

01HWZRKCGJ1JB0TH28WV455PB5

ID da transação

E31872495202405031738MFk3jnzDzQn

Chave

de197ee6-0b6f-4671-943b-7f57a0b178ad

CPF / CNPJ

76.535.764/0001-43

Valor

R\$ 150,35

Data e hora da transação

Sexta-feira, 03 de maio de 2024, 14:39

Identificação no extrato

2020031852038074344700200**Conta de origem****Vhcg Agro Exploracao Agricola Ltda**

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A

Agência: 0001

Conta: 31895711 6

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo.**Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.****Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h**

Capitals e regiões metropolitanas

☎ **3003 6116**

Demais regiões

☎ **0800 660 6116****SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h**☎ **0800 660 0060****Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados**☎ **0800 660 6060**
LANÇADO



AD: 00016320



CTCE MOOCA SPM MT PL 10
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
RUA FRANCO CINATO 1005 FU
CHACARA FLORA
79824-240 - DOURADOS - MS



0074266951 28687 0000000001 1 1 250324

Tem oferta esperando por você. Não perca tempo!

Escanele o QR Code abaixo e aproveite.



Saiba mais em fibranoiempresas.com.br



SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL 146,64

OI FIXO

OI INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES 146,64

Multa e Juros 3,71

TOTAL DA SUA FATURA 150,35

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
CNPJ: 31.459.256/0001-95
NÚMERO DO CLIENTE: 2020031852
NÚMERO DA FATURA: 380743447
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 402121336481
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



[WWW.OI.COM.BR](http://www.oi.com.br)

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mar 2024	150,35
Fev 2024	146,64
Jan 2024	152,96
Dez 2023	150,09
Nov 2023	146,64
Out 2023	149,88

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/dia. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesse www.oi.com.br/negociação/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

DÉBITO AUTOMÁTICO ATIVADO. Conta para simples conferência



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA	MAR/2024	11/04/2024	150,35

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua De Juvino 717º And - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP 20250000
CNPJ 16.526.764/0001-43
Inscrição Estadual: 7189027
Inscrição Municipal: 007051-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
R Santa Barbara 805 - Vila Rica
Campo Grande - MS - CEP 79002000
CNPJ 16.526.764/0001-43
Inscrição Estadual: 28.313.88-8
Inscrição Municipal: 000079800-8

DÉBITO AUTOMÁTICO
402121336481

84630000001-1 50350313202-2 00318520380-3 74344700200-2

ATENÇÃO: FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.
Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

PAGUE COM PIX



24/05/2024 - 16:05
Pix em andamento

24/05/2024 - 16:05
Pix realizado

Beneficiário final

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Banco: BCO DO BRASIL S.A.

OJ Agência: ****

Conta: ***-*

Data e hora da transação

sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 16:17

taxidentifierLabel
76.535.764/0001-43

Chave
de197ee6-0b6f-4671-943b-7f57a0b178ad

Valor do documento
R\$ 150,28

ID da transação
E31872495202405241917qQffFecXdr9

Código de Autenticação
01HYP0KF2BBGX8YMWA5YS78Q5C

Identificação no extrato
2020031852039623708900200

Conta de origem

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

VL Agência: 0001

Conta: 31895711-6

AVANÇADO

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados



CTCE MOOCA SPM MT PL10
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
RUA FRANCO CINATO 1005 FU
CHACARA FLORA
79824-240 - DOURADOS - MS

AD: 00010178



0074288951 28887 00000000001 1 1 250424

Bons negócios esperam por você!

Escaneie o QR Code ao lado e acesse ofertas via WhatsApp.

Saiba mais em:

fibraoempresas.com.br

SERVIÇOS UTILIZADOS	
OI TOTAL	146,64
OI FIXO	
OI INTERNET	
TOTAL DE MENSALIDADES	146,64
Multa e Juros	3,64
TOTAL DA SUA FATURA	150,28

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
CNPJ: 31.458.256/0001-95
NÚMERO DO CLIENTE: 2020031852
NÚMERO DA FATURA: 395237089
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 402121336481
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



www.oi.com.br

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Abr 2024	150,28
Mar 2024	150,35
Fev 2024	146,64
Jan 2024	152,96
Dez 2023	150,09
Nov 2023	146,64

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/dia. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias. Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociação/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

DÉBITO AUTOMÁTICO ATIVADO. Conta para simples conferência

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA	ABR/2024	11/05/2024	150,28

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua De Lavradio 717º Andar - Centro
Ria De Janeiro - RJ - CEP:20239070
CNPJ: 16.525.764/0001-43
Inscrição Estadual: 71985022
Inscrição Municipal: 052781-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
R Santa Barbara 805 - Via Rica
Campo Grande - MS - CEP:79022060
CNPJ: 16.525.764/0021-26
Inscrição Estadual: 28.210.188-6
Inscrição Municipal: 081902/1600-6

DÉBITO AUTOMÁTICO
402121336481

PAGUE COM PIX



84600000001-4 50280313202-1 00318520396-9 23708900200-8

ATENÇÃO: FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.
Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

24/05/2024 - 16:05
Pix em andamento

24/05/2024 - 16:05
Pix realizado

Beneficiário final

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. SANESUL Data e hora da transação

Banco: BCO DO BRASIL S.A.

sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 16

ES
Agência: ****

Conta: ***-*

taxidentifierLabel
03.982.931/0001-20

Chave
e7f25ccd-1b18-4fc4-8c77-ed52f4b53aae

Valor do documento
R\$ 19,76

ID da transação
E31872495202405241918tBCi4FXRgLS

Código de Autenticação
01HYPOMHM3VNGS1BDD670BRXQH

Identificação no extrato
REC0911482320240191793787

Conta de origem

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

Banco: 336 - BANCO C6 S.A

VL
Agência: 0001

Conta: 31895711-6

LANÇADO

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

CONTA DEBITO - Data Emissao: 13/05/2024

DOCUMENTO 191793787

20573800		20.979.00.012.412.0150.000-9	20.573800.9
VINC AGRO EXPLORACAO AGRICOLA		012 043 0120	41.7E.0044739
RURORA A DE MATOS, R		05435 012 000	0372472977
DOURADOS CEP 79830220			
VINC AGRO EXPLORACAO AGRICOLA			001 000 000 000
REB/RND	VALOR	VENCIMENTO	REB/RND
04/2024	19,78	05/05/2024	

Prezado Consumidor,

A conta que V.Sa. está recebendo nesse momento, refere-se a conta(s) que não paga anteriormente. Esse motivo, já seria suficiente para que o ORNECUL procedesse a suspensão do seu fornecimento conforme Art. 40 da Lei Federal 11.445/2007, porém, estamos lhe proporcionando mais um prazo para quitacao do seu debito que o dia 05/05/2024 sendo assim, observe atentamente o prazo e efetue o pagamento na rede autorizada, caso contrario, conforme Art. 5, XVI, Lei Federal n. 13.480/2017 a partir do proximo dia util da data supracitada, podendo acarretar em negativacao do CPF/CNPJ em orgaos de protecao ao credito. Sua ligacao estara sujeita a interrupcao no abasteciment de agua e que sem duvida, seria um transtorno para V.Sa. e para nos. Caso o debito ja tenha sido quitado, favor ligar 0800 067 8010 ou procurar nosso escritorio local com a conta(s) em anexo.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$	19,76
------------	-------------------	-------

mensagem: Sr Caixa, autorizamos o recebimento desta fatura após o vencimento.

O NÃO PAGAMENTO DA CONTA DEBITO, ACARRETTARA NO CORTE DO FORNECIMENTO EVITE. PAGUE SUA CONTA DENTRO DO PRAZO.

Para todas as amostras fora do padrão, foram realizadas ações corretivas e medidas, até a obtenção da normalidade do Sistema. Recomendamos a limpeza semanal de sua caixa d'água, ou quando necessário, para evitar entrar o risco de contaminação. Informações adicionais sobre a qualidade da água obtida poderão ser obtidas no 0800 067 8010 ou mesmo em nosso escritório.

COMPANHIA DE SANEAMENTO - SANEAMENTO DO MATO GROSSO DO SUL S.A.



EMPRESA DE SANEAMENTO DO MATO GROSSO DO SUL S.A.
 CNPJ Nº 03.982.831/0001-20 - INSC. EST. 28.104.348-9

CONTA DEBITO - Data Emissao: 13/05/2024

INSCRIÇÃO	MATRICULA	VENCIMENTO
20.979.00.012.412.0150.000-9	20573800	05/05/2024
DOCUMENTO	TOTAL A PAGAR R\$	
191793787	19,78	
VINC AGRO EXPLORACAO AGRICOLA		
RURORA A DE MATOS, R	05435	
DOURADOS		



PAGUE COM PIX

EVITE TRANSTORNOS. O NÃO PAGAMENTO DA CONTA.

Beneficiário final

C6BANK


Pix em
andamento
07/05/2024
17:00


Pix
realizado
07/05/2024
17:00

EM

ENERGISAMS

Banco: 6070190 - Itaú Unibanco S.A.
Agência: ****
Conta: ****

Código de autenticação
01HXAA8HXANBRPVDZF29F3DJEXF

Id da Transação
E31872495202405071959P7e3pKKkwl

Chave
ec7cd477-4eda-4d2a-b82d-3fdebad33cf3

CNP / Cnpj
15.413.826/0001-50

Identificação no sistema
BL29380059721109000000003232757

Valor
R\$ 380,97

Data e hora da transação
terça-feira, 07 de maio de 2024, 17:00

Valor original
R\$ 380,97

Conta de origem

CH

CRISTIAN HOLZ

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 1
Conta: 30549382-5

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece neste comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados)
8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ **3003.6116**

Demais regiões

☎ **0800.660.6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ **0800.660.0060**

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ **0800.660.6060**



LANÇADO

Nome do Cliente: **ELIENAI RYAN DE**
 Endereço: **Av. Paulista, 1000 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CEP: 01308-900**
 Tipo de Faturamento: **Residencial**

CÓDIGO DO CLIENTE
10/3398597-9
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
00073014155

REF: MÊS / ANO Abr / 2024	VENCIMENTO 06/05/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 380,97
-------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------



Para mais informações sobre o seu boleto, acesse o site www.energia.com.br ou ligue para o 0800-0700000.

EMISSÃO DE BOLETO
 Produto de autorização

Dados de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	06/03/24	05/04/24	30	08/05/2024

Descrição	Base	Alíq.	Valor	ICMS	Total
Consumo Energia	17,00	12	20,40	2,57	22,97
Imposto de Renda	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-
TOTAL					22,97

CONSUMO / ANO		Tributa	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Jan	15	PTD	20,00	12,50	2,50
Fev	15	PTD	20,00	12,50	2,50
Mar	15	PTD	20,00	12,50	2,50
Abr	15	PTD	20,00	12,50	2,50
Mai	15	PTD	20,00	12,50	2,50
Jun	15	PTD	20,00	12,50	2,50
Jul	15	PTD	20,00	12,50	2,50
Ago	15	PTD	20,00	12,50	2,50
Sep	15	PTD	20,00	12,50	2,50
Out	15	PTD	20,00	12,50	2,50
Nov	15	PTD	20,00	12,50	2,50
Dez	15	PTD	20,00	12,50	2,50
TOTAL					30,00

Resolvidor	Grandes	Postos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cont. Resolvidor	Consumo kWh
1000	1000	1000	1000	1000	1	1000

LANÇADO

Situação de Débitos	
Valor	0,00

Beneficiário final

Nome
BMW FINANCEIRA

Pagador

Nome
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

CPF/CNPJ
31.459.256/0001-95

Dados do pagamento

Banco
BCO BRADESCO S.A.

Código de Barras
**23792372059010740874369999999803697
180000936727**

Valor
R\$ 9.367,27

Vencimento
16/05/2024

Data do Pagamento
17 de maio de 2024, 10:20

Código de autenticação
01HY3BBTSR8Y921KFDFQS81NAF

Juros
-

Desconto
-

Pago via
Banco C6 S.A.

Informações adicionais

Código da operação
VXBE2024051778823906bae1

IMPORTANTE:

O pagamento de contas no C6 Bank é realizado em bancos parceiros. Por isso, pode aparecer o nome de outro banco no comprovante.

C.I. 7101.001.

CFOP 3201.

202.01.07-00

01.07


LANÇADO

BOLETOS FALSOS - ALERTA! Antes de efetuar o pagamento, confirme se os três primeiros dígitos da linha digitável são do Bradesco (237). Após a leitura do código de barra, confira se os dados do beneficiário são da BMW Financeira e se os dados do pagador são do titular do contrato. Se notar divergências, não pague e entre em contato com a Área de Relacionamento com o Cliente da BMW.



Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso				Vencimento 16/05/2024
Beneficiário BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAME 004.452.473/0001-80 AV DOUTOR CHUCRI ZAID 1240 VILA SAO FRANCISCO (SP - 04711-130				Ag/Cód.Beneficiário 2372 / 9999998-5
Data do Documento 16/05/2024	N. Documento	Nosso Numero 1074087469	Carteira 9	Valor do Documento R\$ 9.367,27
Data de Processamento 16/05/2024	Especie FI			(-) Desc/Abatimento
<small>Menções</small> Central de Relacionamento com o Cliente - Informações sobre seu contrato: 0800-019-9797 E-mail: relacionamento.sf@bmw.com.br Ouvidoria Corporativa - Sugestões, elogios ou reclamações: 0800-772-2369 E-mail: bmwfs.ouvidoria@bmw.com.br				(=) Valor Cobrado

Pagador
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA - 031.459.256/0001-95 - RUA RIO GRANDE DO SUL CENTRO MS - 79170-000

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso				Vencimento 16/05/2024
Beneficiário BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAME 004.452.473/0001-80 AV DOUTOR CHUCRI ZAID 1240 VILA SAO FRANCISCO (SP - 04711-130				Ag/Cód.Beneficiário 2372 / 9999998-5
Data do Documento 16/05/2024	N. Documento	Nosso Numero 1074087469	Carteira 9	Valor do Documento R\$ 9.367,27
Data de Processamento 16/05/2024	Especie FI			(-) Desc/Abatimento
<small>Menções</small> Central de Relacionamento com o Cliente - Informações sobre seu contrato: 0800-019-9797 E-mail: relacionamento.sf@bmw.com.br Ouvidoria Corporativa - Sugestões, elogios ou reclamações: 0800-772-2369 E-mail: bmwfs.ouvidoria@bmw.com.br				(=) Valor Cobrado

Pagador
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA - 031.459.256/0001-95 - RUA RIO GRANDE DO SUL CENTRO MS - 79170-000

Autenticação Mecânica



CRISTIAN HOLZ
PESSOA FISICA

MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA

05/2024

LANÇADO



Itaú Empresas

08 mai. 2024, 16:54:40, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 100,00

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ 003.130.711-60

para

LETICIA GRATTAO MOYA

NU PAGAMENTOS - IP

CPF / CNPJ - ***.270.331-**

chave - 06027033100

ID da transação

E60701190202405081954DY59T7B4IMW

controle

005512924518880

autenticação do comprovante

**5422A463BBAEEB162871D7CC56FB7164404AA
2FD**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:
www.itaubr.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.
Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Adatto

*Adatto de
Serviços*

LINCADO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: JOSE MARQUES ALONSO ORTEGA
chave: 52937925120
CPF / CNPJ do recebedor: ***.379.251-**
instituição: NU PAGAMENTOS - IP

dados da transação

valor: R\$ 8.000,00
data da transferência: 16/05/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
C8D48FF6078EC9EB9545EEDA1A21BFBBC2633C48
ID da transação:
E60701190202405162134DY55CDPXWWA
controle:
000055137243092
transação efetuada em 16/05/2024 às 18:34:48 via Sispag.

LANÇADO

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000004										
	Data e Hora de Emissão 17/05/2024 17:08:33										
	Código de Verificação 2599c002										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: JOSE MARQUES ALONSO ORTEGA EPP CPF/CNPJ: 18.010.261/0001-58 Inscrição Municipal: 0018099800-4 Endereço: RUA CARANGOLA, Nº896 - BAIRRO JARDIM SANTA EMILIA - CEP:79093-031 Município: CAMPO GRANDE UF: MS											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: CRISTIAN HOLZ/ FAZENDA BERRANTE CPF/CNPJ: 003.130.711-60 Endereço: RODOVIA PARTINDO DE JUTI-MS SEGUE PELA MS 180 POR 36,5 KM, NºSN - ZONA RURAL ZONA RURAL - CEP:79960-000 Município: IGUATEMI UF: MS E-mail: jose_cargas@hotmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> <td>1</td> <td>17.000,00</td> <td>17.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	17.000,00	17.000,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	17.000,00	17.000,00							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>		PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.000,00											
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 17.000,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 850,00</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 17.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 850,00						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 17.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 850,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2024 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 493020100											
Local da Prestação do Serviço: IGUATEMI/MS Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO Descrição da Atividade: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos pe											

LIVRADO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do receptor

nome do receptor: MARCIO EDUARDO SILVA
chave: 09038550979
CPF / CNPJ do receptor: ***.385.509-**
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

dados da transação

valor: R\$ 1.500,00
data da transferência: 16/05/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao receptor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
7004F10F34EEF6083FEC04D84C88DB77CFE23182
ID da transação:
E60701190202405162134DY5K1HZRMPX
controle:
000055137244200
transação efetuada em 16/05/2024 às 18:34:48 via Sispag.

LANÇADO

Chave de Acesso da NFS-e
50037022254639036000149000000000000224050095568568



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 17/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/05/2024 19:12:39
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/05/2024 19:12:39

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 54.639.036/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 8207-5480
Nome / Nome Empresarial 54.639.036 MARCIO EDUARDO SILVA		E-mail MARCIOEDUARDOFILHO@GMAIL.COM	
Endereço INDAIA, 346, PANAMBI VERA		Município Dourados - MS	CEP 79822-020
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 003.130.711-00	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CRISTIAN HOLZ		E-mail -	
Endereço -		Município -	CEP -

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.01.02 - Agronomia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Dourados - MS	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestador de serviços agrícolas.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Dourados - MS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: 54 582 470 JESSE LEANDRO DE AB
chave: 54582470000130
CPF / CNPJ do recebedor: 54.582.470/0001-30
instituição: BCO C6 S A

dados da transação

valor: R\$ 4.000,00
data da transferência: 16/05/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
FCC8C8DC0F780E0D42F48ACA365DB0783E587237
ID da transação:
E60701190202405162134DY5HAF18GMS
controle:
000055137248719
transação efetuada em 16/05/2024 às 18:34:48 via Sispag.

LANÇADO

Chave de Acesso da NFS-e
5003702225458247000013000000000000224059299950229



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 16/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/05/2024 10:19:25
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/05/2024 10:19:25

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 54.582.470/0001-30	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 9973-0171
Nome / Nome Empresarial 54.582.470 JESSE LEANDRO DE ABREU		E-mail JLEANDROABREU@GMAIL.COM	
Endereço CARLOS GILBERTO SOARES DE ALENCAR, 1150, PARQUE ALVORADA		Município Dourados - MS	CEP 79823-282
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 003.130.711-60	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CRISTIAN HOLZ		E-mail financeiro@agrovhcg.agr.br	
Endereço -		Município -	CEP -

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Dourados - MS	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços Prestados			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 7.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN NÃO Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 7.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 7.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118054000

ENCERREDO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: EBS CONSULTORIA E REPRESENTACA
chave: 50158346000190
CPF / CNPJ do recebedor: 50.158.346/0001-90
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

dados da transação

valor: R\$ 6.000,00
data da transferência: 16/05/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
47AF32913679083FF7653A38532F341BB24FED36
ID da transação:
E60701190202405162134DY5NRP6GZ1O
controle:
000055137244085
transação efetuada em 16/05/2024 às 18:34:48 via Sispag.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0726, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000041										
	Data e Hora de Emissão 16/05/2024 18:51:31										
	Código de Verificação 93a0a98b										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: EMERSON BENTO CARVALHO CPF/CNPJ: 50.158.346/0001-90 Inscrição Municipal: 0035299900-8 Endereço: RUA ASSAL, Nº75 - BAIRRO GUANANDI II - CEP:79082-140 Município: CAMPO GRANDE UF: MS											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: CRISTIAN HOLZ / FAZENDA BERRANTE CPF/CNPJ: 003.130.711-60 Endereço: RODOVIA PARTINDO DE JUTI-MS, NºSN - SEGUE PELA MS 180 POR 36,5 KM - BAIRRO ZONA RURAL - CEP:79960-000 Município: IGUATEMI UF: MS E-mail: jose_cargas@hotmail.com											
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$ 6.000,00</th> <th>Total R\$ 6.000,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtd	Unitário R\$ 6.000,00	Total R\$ 6.000,00						
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtd	Unitário R\$ 6.000,00	Total R\$ 6.000,00							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.000,00	Alíquota: 2,50%	Valor do ISS: R\$ 150,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2024 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 707040000											
Local de Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Atividades de consultoria em gestão empresarial, e											

LANÇADO



17 mai. 2024, 18:19:08, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 3.000,00

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

AGRIO AGROPECUARIA

NU PAGAMENTOS - IP

CPF / CNPJ - 54.102.220/0001-55

chave - 54102220000155

ID da transação

E60701190202405172119DY536TYKQW1

controle

005513824141518

autenticação do comprovante

**F9F2A4E2F10D5C0D8C733A618FC1038788E48
766**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaú.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO



MUNICIPIO DE DOURADOS
 Central de Atendimento ao Cidadão
 Fone: (67) 3410-5600 - www.dourados.ms.gov.br

Número do RPS	Número da nota
	3
Data da emissão da nota	
17/05/2024 18:05:27	
Data do fato gerador	
17/05/2024 18:05:27	
Código de verificação	
83SSZOSL9	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AGRIO AGROPECUARIA
 Nome/Razão social: AGRIO AGROPECUARIA LTDA
 CPF/CNPJ: 54.102.220/0001-55 Inscrição municipal: 990139430
 Endereço: R ALBANO ZANETTI Número: 3240 Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM I CEP: 79822-704
 Complemento:
 Município: Dourados UF: MS
 E-mail: CONTATO@ORTECO.COM.BR Site:

Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular: (07) 9984-2228

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: Cristian Holz
 CPF/CNPJ: 003.130.711-60 Inscrição municipal:
 Endereço: Fazenda Bonante Número: 2601 Bairro: Zona Rural CEP: 79960-000
 Complemento:
 Município: Iguatemi UF: MS
 E-mail: financeiro@agrovthcg.agr.br Telefone:
 Celular:

Inscrição estadual: 288235533

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Acompanhamento de higienização de máquinas .	3.000,0000	1,0000	3.000,0000	3.000,00x5,00 =	150,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	3.000,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 3.000,00			Valor líquido = R\$ 3.000,00		

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	3.000,00	150,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local de prestação do serviço: Dourados

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei.
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 403,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 150,00 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

LANÇADO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/corta: 8541/55105 - 8

dados do receptor

nome do receptor: NAYARA PAVAO DA SILVA FERREIRA
chave: nayara_pavao@hotmail.com
CPF / CNPJ do receptor: *****046972-**
instituição: BCO DO BRASIL S A

dados da transação

valor: R\$ 5.000,00
data da transferência: 16/05/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao receptor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
587E1D059CE07AD52DB20480C83943011A811D51
ID da transação:
E60701190202405162134DY5AKAF4372
controle:
000055137246211
transação efetuada em 16/05/2024 às 18:34:48 via Sispag.

Não tem nota
é pagamento de
serviços

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: ROSIVALDO MARQUES DOS SANTOS

CPF / CNPJ do recebedor: 00.023.193/1822-49

instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

agência/conta: 4575/0009019-0

tipo de conta: Conta Poupança

dados da transação

valor: R\$ 1.386,18

data da transferência: 16/05/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3CB1D937F4D4D6622A18315C816B8A0061EFE9CD

ID da transação:

E60701190202405162134DY5U2ZLCN2B

controle:

000055137245930

transação efetuada em 16/05/2024 às 18:34:48 via Sispag.

LANÇADO

EMPREGADOR:

Nome:

CRISTIAN HOLZ

CPF:

00313071160

EMPREGADO:

Nome:

ROSIVALDO MARQUES DOS SANTOS

CPF:

23193182249

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R\$ 1.500,00	R\$ 120,00	20/05/2024
FGTS Compensatório (3,2%)	R\$ 1.500,00	R\$ 48,00	20/05/2024
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R\$ 1.500,00	R\$ 120,00	20/05/2024
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R\$ 1.500,00	R\$ 12,00	20/05/2024
Contribuição Previdenciária do Empregado (7,59%)	R\$ 1.500,00	R\$ 113,82	20/05/2024
Imposto de Renda Retido na Fonte - Mensal	R\$ 935,20	R\$ 0,00	20/05/2024

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 03/05/2024 12h 05min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000025644920891

Recibo de Salário

Matrícula:

ED005

Data de Admissão:

23/01/2024

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R\$ 1.500,00	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R\$ 113,82
TOTAL	R\$ 1.500,00	R\$ 113,82
TOTAL LIQUIDO: R\$ 1.386,18		

Recebi o total líquido discriminado neste recibo.

Assinatura do Trabalhador

Itaú



compra e venda de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106-8

cpf/cnpj

00.000.313/0711-60

instituição

Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do receptor

LUIS FERNANDO FUENTES

cpf/cnpj

*****.947.892-****

instituição

NU PAGAMENTOS - IP

chave Pix

712.947.892-60

tipo de conta

CONTA_PAGAMENTO

valor total

R\$ 100,00

dados de controle

autenticação digital Itaú

**5D02EF6949CDF3E5D181386B6ACA1
C70E3BB87B3**

id da transação

**E60701190202404301902DY5FXQ73J
SZ**

controle

000055121241106

pagamento efetuado via Sispag em 30/04/2024
às 16:02:04

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,
contate seu gerente ou a Central no 4090 1685
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800
7701685 (demais localidades). Reclamações,
informações e cancelamentos: SAC 0800
728 0728, 24 horas por dia ou fale conosco:
www.itaú.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito
com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570
0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: LUIS FERNANDO FUENTES

chave: 71294789260

CPF / CNPJ do recebedor: ***.947.892-**

instituição: NU PAGAMENTOS - IP

dados da transação

valor: R\$ 1.661,10

data da transferência: 16/05/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3D579BF50ADE0177632A60E04FBA0A74DF7F760A

ID da transação:

E60701190202405162134DY5P9PUB3YM

controle:

000055137248759

transação efetuada em 16/05/2024 às 18:34:48 via Sispag.



LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamento: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com

EMPREGADOR:

Nome:

CRISTIAN HOLZ

CPF:

00313071160
EMPREGADO:

Nome:

LUIS FERNANDO FUENTES

CPF:

71294789260
Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R\$ 1.912,00	R\$ 152,96	20/05/2024
FGTS Compensatório (3,2%)	R\$ 1.912,00	R\$ 61,18	20/05/2024
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R\$ 1.912,00	R\$ 152,96	20/05/2024
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R\$ 1.912,00	R\$ 15,29	20/05/2024
Contribuição Previdenciária do Empregado (7,89%)	R\$ 1.912,00	R\$ 150,90	20/05/2024
Imposto de Renda Retido na Fonte - Mensal	R\$ 1.347,20	R\$ 0,00	20/05/2024

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 03/05/2024 12h 05min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000025644920891

Recibo de Salário

Matrícula:

ED006

Data de Admissão:

15/03/2024

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R\$ 1.412,00	
eSocial1350 - Outros adicionais	R\$ 500,00	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R\$ 150,90
eSocial5098 - Desconto do adiantamento de salário		R\$ 100,00
TOTAL	R\$ 1.912,00	R\$ 250,90
TOTAL LIQUIDO: R\$ 1.661,10		

Recebi o total líquido discriminado neste recibo.

 Assinatura do Trabalhador



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados do pagador

nome da empresa

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106 - 8

CPF/CNPJ

003.130.711-60

dados do recebedor

nome

SHEILA TEIXEIRA XAVIER

instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S A

CPF/CNPJ

*****.404.692-****

chave Pix

701.404.692-65

valor do pagamento

R\$ 1.029,59

canal da transação

Sispag

autenticação do comprovante

**3FD35721576F81AAA513F668191E98611DBC
2DA9**

id da transação

E60701190202405221840DYSIO03RKEY

controle

000055143241219

pagamento efetuado via Sispag em 22 de maio de 2024 às
15:40:04

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubusiness.com.br

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Duvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

Recibo de fornecimento de marmitas

Eu **SHEILA TEIXEIRA XAVIER DE JESUS** inscrito no CPF sob o nº **701.404.692-65**, recebi do Sr(o). **Cristian Holz** inscrito no CPF sob o nº **003.130.711-60** com a inscrição estadual **24.048874-6** a importância de **RS1.029,59 (Um mil e vinte e nove reais é cinquenta e nove centavos)**, referente a adiantamento de pagamento de fornecimento de marmitas

Sheila Teixeira Xavier de Jesus
Assinatura

22 de Maio de 2024

Boa Vista-RR

LA.IG.ADC



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: EMERSON TOMAS NIESCIUR
chave: 97113328091
CPF / CNPJ do recebedor: ***.133.280-**
instituição: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOROESTE

dados da transação

valor: R\$ 2.000,00
data da transferência: 16/05/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
F86911E0E196C75EE9F06A83179E9EFB702368C0
ID da transação:
E60701190202405162134DY5G4ONKY6Q
controle:
000055137242706
transação efetuada em 16/05/2024 às 18:34:50 via Sispag.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



RECIBO

Eu, Emerson Tomas Niesciur, portador do CPF Nº: 971.133.280-91, declaro ter recebido nesta data de Cristian Holz, CPF Nº 003.130.711-60 a quantia de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais) referente a Serviços de Frete.

Boa Vista-RR, 16 de Maio de 2024.

Emerson Tomaz Niesciur
CPF Nº: 971.133.280-91

LANÇADO

Itaú



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106-8

cpf/cnpj

00.000.313/0711-60

instituição

Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do receptor

JOAO BELARMINO PEREIRA BISPO D

cpf/cnpj

***.132.161-**

instituição

COOP SICREDI CENTRO-SUL MS BA

chave Pix

+5567996038323

tipo de conta

CONTA_CORRENTE

valor total

R\$ 1.000,00

dados de controle

autenticação digital Itaú

BFCA11B865FD25FA79857113BC690
FF1BBA3B0D8

id da transação

E60701190202405221746DY5YUZUU
VUT

controlador

000055143240999

pagamento efetuado via Sispag em 22/05/2024
às 14:46:13

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,
contate seu gerente ou a Central no 4090 1685
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800
7701685 (demais localidades). Reclamações,
informações e cancelamentos: SAC 0800
728 0778, 24 horas por dia ou Fale Conosco:
www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito
com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570
0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo/fala: 0800 722 1722.

LANÇADO

RECIBO

Eu **JOAO BELARMINO PEREIRA BISPO DE JESUS** inscrito no CNPJ sob o nº **54.846.005/0001-69** recebi do Sr(o). **Cristian Holz** inscrito no CPF sob o nº **003.130.711-60** com a inscrição estadual 24.048874-6 a importância de **RS1.000,00 (um mil reais)**, referente a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**.

Assinatura

22 de Maio de 2024

Boa Vista-RR

LANÇADO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **CRISTIANE CRISTOFOLI**
chave: **00684416069**
CPF / CNPJ do recebedor: *****.844.160-****
instituição: **CCLA DE RORAIMA LTDA**

dados da transação

valor: **R\$ 6.000,00**
data da transferência: **16/05/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
E71396383366084158A4A2A01DB1F14389822677
ID da transação:
E60701190202405162134DY5TI9AU9GK
controle:
000055137241001
transação efetuada em **16/05/2024 às 18:34:48** via Sispag.

LANÇADO



DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
0010022497788640001280000000000824050882062251



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta de chave de acesso no portal nacional de NFS-e

Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 01/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/05/2024 17:25:31
Número da DPS 12	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/05/2024 17:25:31

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.778.864/0001-28	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 49.778.864 CRISTIANE CRISTOPOLI		E-mail -	
Endereço TUCUMANZEIRO, 384, CACARI		Município Boa Vista - RR	CEP 69307-520
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 003.130.711-60	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CRISTIAN HOLZ		E-mail -	
Endereço -		Município -	CEP -

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.02.01 - Dactilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boa Vista - RR	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS REF. MES 04/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Boa Vista - RR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 6.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 6.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 6.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 118055300

LANÇADO

PAGO
EM / /

500,00
em espécie
em 23/05.

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: fonte

GERENCIANET		36490 00092 00021 733902 00000 319988 8 00000000015000
Beneficiário: I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário: 26.798.287/0001-30	Data de vencimento: 14/05/2024
Razão Social: I S MARQUES		Valor do boleto (R\$): 150,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$): 4,54
Pagador: CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador: 003.130.711-60	(=) Valor do pagamento (R\$): 154,54
Beneficiário Final: I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário final: 26.798.287/0001-30	(=) Data de pagamento: 17/05/2024
Autenticação mecânica 4A74B2E8EC60F591BAA134E07C8FA882023MA44D		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 17/05/2024 às 16:07:36 via Sispag, CTRL 003317159728560.

LANÇADO



A SUA INTERNET

TIXUS - A SUA INTERNET

lgeanemarques@gmail.com

CNPJ: 26.798.287/0001-30

Telefone: (95)99151-6440

DADOS DO CLIENTE

CRISTIAN HOLZ

CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA
717122732

VENCIMENTO
14/05/2024

VALOR
R\$ 150,00

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
SUBSTITUIÇÃO DA FONTE POE	R\$ 150,00	1	R\$ 150,00

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencianet **364-6** 36490.00092 00021.733902 00000.319988 8 00000000015000

Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 14/05/2024
Beneficiário I. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET					Agência/ Código cedente 0001/ 000217339
Data documento 14/05/2024	Nº documento 31998	Espécie doc 26	Acelte	Data processamento 14/05/2024	Nosso número 00021733900000031998
Uso do banco Carteira	01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 150,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,01% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix 		2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+) Mora/ Multa 5(+) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado
					

Sacador/ Pagador
CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60
FAZENDA NOVO HORIZONTE, VICINAL MACLAREN, SEDE AGRICOLA, -, SEDE DA PONTE DE MADEIRA, VICINAL MACLAREN, BOA VISTA - RR. CEP: 69300-000

Sacador/ Avalista: I. S. MARQUES - CNPJ: 26.798.287/0001-30

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

PAGO
EM

LANÇADO



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

	Bradesco	23793 73307 90000 013848 03012 035709 1 97170000012000	
Beneficiário: IP TELECOM	CPF/CNPJ do beneficiário: 38.110.127/0001-36	Data de vencimento: 15/05/2024	
Razão Social: IP TELECOM		Valor do boleto (R\$): 120,00	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+), Juros/Mora/Multa (R\$): 2,48	
Pagador: CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador: 003.130.711-60	(*) Valor do pagamento (R\$): 122,48	
		Data de pagamento: 17/05/2024	
Autenticação mecânica: 816679B3AD999B01A457F53E588BEA7378926191		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 17/05/2024 às 16:07:36 via Sispag, CTRL 004917159728563.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/afá: 0800 722 1722



CRISTIAN HOLZ
003.130.711-60
KM 148, S/N - BR 174
69735-000 - PRESIDENTE FIGUEIREDO

Emissão: 06/05/2024
Nosso n. 09 /
00000138403-4
Nº documento:
700198

Vencimento
15/05/2024
Valor
R\$ 120,00



P
I
X
-
P
A
G

Linha Digital: 23793.73307 90000.013848 03012.035709 1 97170000012000

Recibo do Pagador

Resumo dos serviços	
Descrição	Valor
Serviço de Comunicação e Multimídia (15/04/2024) até (14/05/2024) R\$ 120,00	R\$ 120,00
Total	R\$ 120,00

Nosso melhor cliente é você! <3

Nossa CENTRAL DE ATENDIMENTO funciona de 07:00 às 22:00

A IP TELECOM tem os melhores aplicativos a lhe oferecer, entre em contato com a nossa central e conheça mais!

Acesse a central do assinante <https://central.iptelecom.hubsoft.com.br/central/login>

Evite o desligamento do seu sinal, efetuando o pagamento até a data do vencimento.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Para solicitar atendimento entre em contato através do **whatsapp (92) 99304-8144** ou **telefone (92) 3030-0505**

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23793.73307 90000.013848 03012.035709 1 97170000012000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2024
Beneficiário IP AMAZONAS TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 38.110.127/0001-36 / RUA TOPÁZIO, 596 - ANEXO 3 TERREO - 69087-058 - MANAUS - AM					Agência/Código beneficiário 3733-8 / 120357-6
Data do documento 06/05/2024	Nº documento 700198	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 12/08/2023	Nosso número 09 / 00000138403-4
Uso do banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 120,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário Desconto de R\$ 12,00 para pagamento até o dia 15/05/2024 APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES Serviço de Comunicação e Multimídia (15/04/2024) até (14/05/2024) R\$ 120,00 <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold; opacity: 0.5;">PAGO EM _____</div>					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outros deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CRISTIAN HOLZ / 003.130.711-60 KM 148, S/N, BR 174 69735-000 - PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM					Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



LANÇADO



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Santander		03399 80583 78400 000002 09320 301014 3 97120000035500
Beneficiário: H J S LUZ EPP Razão Social: H J S LUZ EPP	CPF/CNPJ do beneficiário: 84.015.544/0001-17	Data de vencimento: 10/05/2024
		Valor do boleto (R\$): 355,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(*) Juros/Mora/Multa (R\$): 11,47
Pagador: CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador: 003.130.711-60	(=) Valor do pagamento (R\$): 366,47
		Data de pagamento: 17/05/2024
Autenticação mecânica 85529E5DF604A035665C0D6AF45CA0EE7C93441		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 17/05/2024 às 16:07:36 via Sispag, CTRL 007117159728562.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.ita.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



EletronLuz

Rua José Magalhães, 151 - A - Centro - Boa Vista-RR - Cep: 69301-360
CNPJ: 84.015.544/0001-17 - IE: 24.002842-4 - Fone: (95)3224-7751 / (95)3623-7751

Demonstrativo

Tipo	Cod.	Descrição	Referência	Valor Item(R\$)	Valor Total (R\$)
CO	1220	Internet Banda Larga 4M - Rural	10/04/2024 a 09/05/2024		355,00
	1	Internet Banda Larga 4M - Rural		355,00	
Total: 1					355,00

PAGO
EM _____

Destinatário
CRISTIAN HOLZ
Fazenda Flecha 3 - KM 100, SN
Zona Rural
Bonfim-RR - CEP: 69300-000



	033-7	03399.80583 78400.000002 09320.301014 3 97120000035500		
Beneficiário ELETRON LUZ		Agência/Código do Beneficiário 4510 8058784	Espécie R\$	Quantidade 1
Número do documento 9320		CPF/CEICNPJ 84.015.544/0001-17	Vencimento 10/05/2024	Nosso número 000000093203
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 355,00
Pagador CRISTIAN HOLZ		Corte na linha pontilhada		

	033-7	03399.80583 78400.000002 09320.301014 3 97120000035500		
Local de pagamento Pagamento preferencialmente nas agências do banco Santander		Vencimento 10/05/2024		
Beneficiário ELETRON LUZ		CPF/CEICNPJ 84.015.544/0001-17	Agência / Código beneficiário 4510 8058784	
Data do documento 30/04/2024	Nº documento 9320	Espécie doc. DS	Acerto N	Data process. 30/04/2024
Uso do banco Carteira	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 355,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto / Abatimento		
Após vencimento cobrar multa de R\$10,65.		(-) Outras deduções		
Após vencimento cobra juros de R\$0,12 ao dia.		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros acréscimos		
		(=) Valor cobrado		

LANÇADO

Pagador: CRISTIAN HOLZ
Fazenda Flecha 3 - KM 100, SN
Zona Rural - Bonfim - RR - CEP: 69300-000



Fatura nº: 19095-1



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: alvorada

GERENCIANET		36490 00076 00021 733902 00000 244715 2 00000000015790
Beneficiário: I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário: 26.798.287/0001-30	Data de vencimento: 10/05/2024
Razão Social: I S MARQUES		Valor do boleto (R\$): 157,90
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$): 4,84
Pagador: CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador: 003.130.711-60	(=) Valor do pagamento (R\$): 162,74
Beneficiário Final: I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário final: 26.798.287/0001-30	(*) Data de pagamento: 17/05/2024
Autenticação mecânica 4786578F50073A1FBE1E292FAED3CBED9FD32F05		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 17/05/2024 às 16:07:36 via Sispag, CTRL 005717159728562.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, do posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaou.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



TIXUS - A SUA INTERNET

lgeanemarques@gmail.com

CNPJ: 26.798.287/0001-30

Telefone: (95)99151-6440

DADOS DO CLIENTE

CRISTIAN HOLZ

CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA
646325097

VENCIMENTO
10/05/2024

VALOR PARCELA 5/12
R\$ 157,90

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

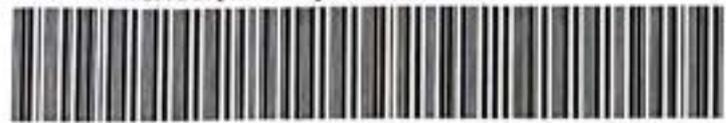
efi by Gerencianet **364-6** 36490.00076 00021.733902 00000.244715 2 00000000015790

Local de pagamento Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.				Vencimento 10/05/2024	
Beneficiário I. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET				Agência/ Código cedente 0001/ 000217339	
Data documento 13/12/2023	Nº documento 24471	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 13/12/2023	Nosso número 00021733900000024471
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(-) Valor documento 157,90
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 5,00 se pago até 10/05/2024 Sr. Caixa, cobrar juros de 0,01% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix  		2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+/-) Hora/ Multa 5(+/-) Outros acréscimos 6(+/-) Valor cobrado

Sacado/ Pagador
CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60
FAZENDA ALVORADA, -, BAIRRO. BOA VISTA - RR. CEP: 69300-000

Sacador/ Avalista: I. S. MARQUES - CNPJ: 26.798.287/0001-30

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

PAGO
EM / /

LANCADO



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **brasilandia**

GERENCIANET		36490 00043 00021 733902 00000 244954 6 00000000015790	
Beneficiário: I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário: 26.798.287/0001-30	Data de vencimento:	15/05/2024
Razão Social: I S MARQUES		Valor do boleto (R\$):	157,90
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(*) Juros/Mora/Multa (R\$):	4,76
Pagador: CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador: 003.130.711-60	(=) Valor do pagamento (R\$):	162,66
Beneficiário Final: I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário final: 26.798.287/0001-30	(=) Data de pagamento:	17/05/2024
Autenticação mecânica EB9409938BDF1F25E4D008A60359B766C8D75895F		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 17/05/2024 às 16:07:36 via Sispag, CTRL 001417159728563.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaou.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ta: 0800 722 1722



TIXUS - A SUA INTERNET

lgeanemarques@gmail.com
CNPJ: 26.798.287/0001-30
Telefone: (95)99151-6440

DADOS DO CLIENTE
CRISTIAN HOLZ
CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA 646324912	VENCIMENTO 15/05/2024	VALOR PARCELA 5/12 R\$ 157,90
------------------------------	---------------------------------	---

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencianet **364-6** 36490.00043 00021.733902 00000.244475 6 00000000015790

Local de pagamento Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/05/2024
Beneficiário I. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET					Agência/ Código cedente 0001/ 000217339
Data documento 13/12/2023	Nº documento 24447	Espécie doc 26	Aceita	Data processamento 13/12/2023	Nosso número 0002173390000024447
Use do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 157,90
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 5,00 se pago até 15/05/2024 Sr. Caixa, cobrar juros de 0,01% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix 		2(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+)= Mora/ Multa 5(+)= Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado

Sacador/ Pagador
CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60
FAZENDA NOVO HORIZONTE 1, (MOBI), - BAIRRO, ALTO ALEGRE - RR. CEP: 69300-000

Sacador/ Avalista: I. S. MARQUES - CNPJ: 26.798.287/0001-30

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

PAGO
EM ___/___/___

LAVGADO



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: mobi

GERENCIANET		36490 00043 00021 733902 00000 244475 6 00000000015790
Beneficiário: I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário: 26.798.287/0001-30	Data de vencimento: 15/05/2024
Razão Social: I S MARQUES		Valor do boleto (R\$): 157,90
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$): 4,76
Pagador: CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador: 003.130.711-60	(=) Valor do pagamento (R\$): 162,66
Beneficiário Final: I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário final: 26.798.287/0001-30	(*) Data de pagamento: 17/05/2024
Autenticação mecânica E0CFA471E7B1E3DAE18806856B31A89B48135780		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 17/05/2024 às 16:07:36 via Sispag, CTRL 009617159728561.

LANCADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubusiness.com.br Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



TIXUS - A SUA INTERNET

Igeanemarques@gmail.com
CNPJ: 26.798.287/0001-30
Telefone: (95)99151-6440

DADOS DO CLIENTE
CRISTIAN HOLZ
CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA 646325306	VENCIMENTO 15/05/2024	VALOR PARCELA 5/12 R\$ 157,90
------------------------------	---------------------------------	---

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

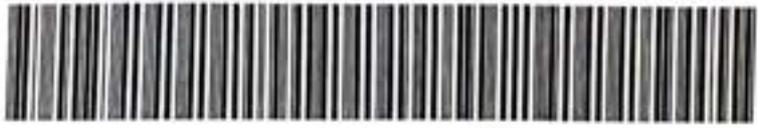
efi by Gerencionet **364-6** 36490.00043 00021.733902 00000.244954 6 00000000015790

Local de pagamento Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.				Vencimento 15/05/2024	
Beneficiário I. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET				Agência/ Código cedente 0001/ 000217339	
Data documento 13/12/2023	Nº documento 24495	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 13/12/2023	Nosso número 00021733900000024495
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 157,90
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 5,00 se pago até 15/05/2024 Sr. Caixa, cobrar juros de 0,01% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix  		2(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+) Mora/ Multa 5(+) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado

Sacador/ Pagador
CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60
FAZENDA BRASILANDIA, -, BOM INTENTO. BOA VISTA - RR, CEP: 69300-000

Sacador/ Avalista: I. S. MARQUES - CNPJ: 26.798.287/0001-30

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

PAGO
EM ___/___/___

LANÇADO

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: nh sede

GERENCIANET		36490 00019 00021 733902 00000 244830 9 00000000015790
Beneficiário: I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: I S MARQUES	26.798.287/0001-30	15/05/2024
		Valor do boleto (R\$):
		157,90
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$):
		4,76
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
CRISTIAN HOLZ	003.130.711-60	162,66
Beneficiário Final:	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(*) Data de pagamento:
I S MARQUES	26.798.287/0001-30	17/05/2024
Autenticação mecânica D2CEEB7E075B644EDC164C852E955F7C592B17D0		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 17/05/2024 às 16:07:35 via Sispag, CTRL 003917159728557.

LANÇADO



TIXUS - A SUA INTERNET

igeanemarques@gmail.com
CNPJ: 26.798.287/0001-30
Telefone: (95)99151-6440

DADOS DO CLIENTE
CRISTIAN HOLZ
CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA
646325193

VENCIMENTO
15/05/2024

VALOR PARCELA 5/12
R\$ 157,90

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencianet | **364-6** | 36490.00019 00021.733902 00000.244830 9 00000000015790

Local de pagamento Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/05/2024	
Beneficiário I. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET					Agência/ Código cedente 0001/ 000217339	
Data documento 13/12/2023	Nº documento 24483	Espécie doc 26	Acelte	Data processamento 13/12/2023	Nosso número 00021733900000024483	
Uso do banco Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 157,90		
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 5,00 se pago até 15/05/2024 Sr. Caixa, cobrar juros de 0,01% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix 		2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+) Mora/ Multa 5(+) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado	
Sacador/ Pagador CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60 RD BR 174, DIREITA S/N, FAZENDA NOVO HORIZONTE, SEDE PRECUARIA, -. VICINAL MACLAREN. BOA VISTA - RR. CEP: 69300-000						

Sacador/ Avalista: I. S. MARQUES - CNPJ: 26.798.287/0001-30

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

PAGO
EM ___/___/___

LANÇADO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: ELVIS APARECIDO PINEDO DA SILV
chave: elvis.pinedo@hotmail.com
CPF / CNPJ do recebedor: *****250839-**
instituição: COOP SICREDI CAMPO GRANDE

dados da transação

valor: R\$ 4.000,00
data da transferência: 17/05/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
484A1B4D1AB2D95B50E21DBEA368F5C362E77938
ID da transação:
E60701190202405172021DY50690JGG9
controle:
000055138244886
transação efetuada em 17/05/2024 às 17:21:32 via Sispag.

LANÇADO



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados do pagador

nome da empresa

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106 - 8

CPF/CNPJ

003.130.711-60

dados do recebedor

nome

AGROCAMPO

instituição

BCO BRADESCO S A

CPF/CNPJ

07.509.955/0001-18

chave Pix

luanju_@hotmail.com

PAGO
EM 29/05/2024

valor do pagamento

R\$ 320,00 =

*sendo nisso em o valor de R\$ 20,00
sem apêlido*

canal da transação

Sispag

autenticação do comprovante

**DF7B179601ED37C557F5E2A19C263786C5FA7
BDD**

Id da transação

E60701190202405292145DYSEN0GF95K

controle

001978812034626

pagamento efetuado via Sispag em 29 de maio de 2024 às
18:45:11

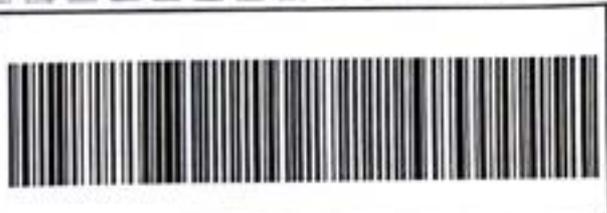
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu
gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728
0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubusiness.com.br

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria:
0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

LUANJU SERVICOS DE TRANSPORTES E COMERCIO
 AV BRASIL - 1654
 CENTENARIO
 BOA VISTA / RR
 CEP: 69312600 FONE: (95) 9133-5230

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 N°: 195
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO
 1424 0507 5099 5500 0118 5500 1000 0001 9510 9826 2615

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 240129603 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 07.508.955/0001-18

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 214240000346819 30/05/2024 11:00:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIAN HOLZ CNPJ / CPF: 003.130.711-60 DATA EMISSÃO: 30/05/2024
 ENDEREÇO: ZONA RURAL, KM 470 CAJAME, 35KM DE BV. Nº S/N: BARRIO / DISTRITO: ZONA RURAL DATA DE ENTRADA SAÍDA: 30/05/2024
 MUNICÍPIO: BOA VISTA CEP: 69330899 FONE / FAX: 9599-1254026 UF: RR INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240488746 HORA SAÍDA: 10:59:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR IBPT	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: Sem Frete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM	CST/COSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	V. Unitário	V. Total	B.C. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% ICMS	% IPI
40999	ZALTANA RAÇÃO PARA PEIXES 28% 08MM 10MM 25KG	23012010	0102	5102	SACO	1,0000	75,00000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000001	LAGUNA SPORT 28 NZ 10MM 25KG	23099010	0102	5102	KG	3,0000	75,00000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: - Pedido N: 2587
 RESERVADO AO FISCO
LANÇADO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **POSTO SAO VICENTE**

chave: **13452254000192**

CPF / CNPJ do recebedor: **13.452.254/0001-92**

Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação

valor: **R\$ 1.000,00**

data da transferência: **31/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

CBCBBC86C2A0ADC1E20638CDDDB7D714146734553

ID da transação:

E60701190202405311441DY5OCAZBONG

controle:

001971602213922

transação efetuada em 31/05/2024 às 11:41:03 via Sispag.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901885 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701665 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.ita.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/itala: 0800 722 1722

RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92

RUA DR. PAULO COELHO, 799 - SAO VIVENTE
69603-380 BOA VISTA - RR
Fone (95)3623-6000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 12095
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
1424 0613 4522 5400 0192 5500 1000 0120 9517 3234 5102
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL**
PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: **214240000604935 17/06/2024 18:01:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: **24021156-4**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: **13.452.254/0001-92**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **CRISTIAN HOLZ**
CNPJ / CPF: **003.130.711-60**
DATA DA EMISSÃO: **17/06/2024**
ENDEREÇO: **ROD RR 205, S/N**
BAIRRO / DISTRITO: **ZONA RURAL**
CEP: **69339-899**
DATA SAÍDA: **17/06/2024**
MUNICÍPIO: **BOA VISTA**
UF: **RR**
FONE / FAX: **(95)99125-4026**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **24048878-2**
HORA DA SAÍDA: **16:22**

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Ocorrência de transporte**
CÓDIGO ANTT:
PLACA DE VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: **163**
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: **0,000**
PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNED	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023.	27101259	061	5929	LI	66,900	5,970	394,02	0	0	0	0	0
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023.	27101259	061	5929	LI	32,700	6,220	203,39	0	0	0	0	0
10464	DIESEL S10 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27101921	061	5929	LI	64,934	6,200	402,59	0	0	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Dados adicionais Documentos referenciados , Documento Id : 5696399 , Documento Id : 5681275 , Documento Id : 5692460 , Documento Id : 5698150
CAIXA ECONOMICA AGENCIA 358BCONTA 1366-PCNPJ 13 452 254 0001 92PIX CNPJ
Isencao Produtor Rural : 24048878-2
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / Trib aprox R\$: 67,80 (5,78 %) Fed e 204,68 (20,47 %) Est Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR, 27/3/6F

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposta.com.br
Emitido por Meta Postos .net v4.00 - www.metaposta.com.br

RECEBIMOS DE RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 17/06/2024 VALOR TOTAL: 1000,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROD RR 205, S/N, ZONA RURAL, BOA VISTA-RR

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 12095
SÉRIE 1



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **POSTO SAO VICENTE**

chave: **13452254000192**

CPF / CNPJ do recebedor: **13.452.254/0001-92**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação

valor: **R\$ 2.000,00**

data da transferência: **17/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

6448099589844A7D5FD2939505907024BC5AA1EA

ID da transação:

E60701190202405171059DY5UYMBBCKH

controle:

000055138242932

transação efetuada em 17/05/2024 às 07:59:46 via Sispag.

LANÇADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92
 RUA DR. PAULO COELHO, 799 - SAO VIVENTE
 69603-380 BOA VISTA - RR
 Fone (95)3623-6000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 12096
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1424 0613 4522 5400 0192 5500 1000 0120 9614 7683 5751

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 214240000605340 17/06/2024 18:15:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 24021156-4	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 13.452.254/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		CNPJ / CPF 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 17/06/2024
ENDEREÇO ROD RR 205, S/N		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 69339-899
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR	FONE / FAX (95)99125-4026	INSCRIÇÃO ESTADUAL 24048878-2
			DATA SAÍDA 17/06/2024
			HORA DA SAÍDA 17:04

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 336	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 15/2023;	27101259	061	5929	LI	49,000	5,790	283,71	0	0	0	0	0
10464	DIESEL 510 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27101921	061	5929	LI	73,000	5,600	408,80	0	0	0	0	0
10464	DIESEL 510 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27101921	061	5929	LI	69,000	6,200	427,80	0	0	0	0	0
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 15/2023;	27101259	061	5929	LI	98,678	3,970	389,11	0	0	0	0	0
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 15/2023;	27101259	061	5929	LI	25,000	6,220	155,50	0	0	0	0	0
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 15/2023;	27101259	061	5929	LI	22,000	6,140	135,08	0	0	0	0	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais Documentos referenciados: Documento Id: 2066420, Documento Id: 2114392, Documento Id: 5676589, Documento Id: 5681276, Documento Id: 5686416, Documento Id: 5691811, Documento Id: 5697110, Documento Id: 5704161, Documento Id: 5794311 CAIXA ECONÔMICA AGÊNCIA 3588CONTA 1346-9CNPJ 13 452 254 0001 92FEX CNPJ Inscrição Produtor Rural: 24048878-2 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 15/2023; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; / Trib apox R\$: 133,72 (6,89 %) Fed e 411,81 (20,55 %) Est Fone: (95)99125-4026 Emissão por Mesa Tecnologia - www.mesatec.com.br	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold; transform: rotate(-15deg);">LANÇADO</div> Emissão por Mesa Passos .set v4.00 - www.mesapassos.com.br
---	---

RECEBEMOS DE RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/06/2024 VALOR TOTAL: 2000,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROD RR 205, S/N, ZONA RURAL, BOA VISTA-RR		NF-e Nº 12096 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **WILLIAN HOLZ**chave: **+5567981222390**CPF / CNPJ do recebedor: *******255978-****instituição: **BCO BRADESCO S A****dados da transação**valor: **R\$ 6.000,00**data da transferência: **16/05/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8C031A85E465205D6C695F38DD4F4A58C4FC4420

ID da transação:

E60701190202405162134DY59DXFNQ29

controle:

000055137241472transação efetuada em **16/05/2024 às 18:34:48** via Sispag.**LANÇADO**

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Avulsa

Número da Nota: **00074202**
 Data e Hora de Emissão: **14/06/2024 15:53:27**
 Data do Fato Gerador: **14/06/2024**
 Código de Verificação: **GRCCIQAC-AUADAH**

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Exigível Local da Prestação BOA VISTA/RR - BRASIL Local da Incidência BOA VISTA/RR

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: WILLIAN HOLZ
 Nome Fantasia:
 Endereço: FAZENDA NOVO HORIZONTE - BR 174 SENTIDO MUCAJAI A DIREITA, S/N VIC MACLAREN ZONA RURAL BOA VISTA - RR CEP: 69300-000
 CPF/CNPJ: 962.559.781-68 Insc. Municipal: A12009
 Telefone: (67) 9.8122-2390 E-mail: willianholz@hotmail.com

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: CRISTIAN HOLZ
 Nome Fantasia:
 Endereço: FAZ CACARI VIC BOM INTENTO KM 7, SN FAZENDA CACARI ZONA RURAL BOA VISTA - RR CEP: 69300-000
 CPF/CNPJ: 003.130.711-60 Insc. Municipal:
 Telefone: E-mail: recepcao@agrovhcg.agr.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇOS 05/2024

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.
 Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
5,00	300,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
6.000,00	6.000,00

Outras Informações

ISS pago através do DAM nº 1262123

LANÇADOFavor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://boavista.saatri.com.br>

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.313.071/160 - 0
instituição: 341
agência/conta: 8541 / 00551068
tipo de conta: Conta Corrente

dados do receptor:

nome do receptor: TELEFONICA BRASIL S A
CPF / CNPJ do receptor: *****157000-**
chave: 8b47b866-db87-460b-a616-aa0edb351aee
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

dados da transação:

tipo da transação: PIX QR CODE
nome do devedor: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do devedor: 00.000.313/0711-60
data e hora da expiração: 14/09/2024 às 17:39:48
valor do documento: 551,64
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,00
multa: 0,00
valor final: 551,64
valor da transação: 551,64

mensagem do receptor:

identificação no extrato:

identificador do QR Code: 1317931768202405020705350000000000

autenticação do comprovante:

EFE1FC72930D40A7EF96B705D1E3FE5F4CE6B007

ID da transação:

E60701190202405162100DY53MEB4MQB

controle:

005250373329038

Pagamento efetuado em 16/05/2024 às 18:00:13 via Sispag.

LANÇADO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do receptor

nome do receptor: **LETICIA GRATTAO MOYA**
chave: **06027033100**
CPF / CNPJ do receptor: *****.270.331-****
instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 4.500,00**
data da transferência: **16/05/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao receptor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
441F7ED76BBEDA42338C2BFB2D1FF20E7517460A
ID da transação:
E60701190202405162134DY57BJRVI47
controle:
000055137241562
transação efetuada em **16/05/2024 às 18:34:48** via Sispag.

LANÇADO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **LETICIA GRATTAO MOYA**

chave: **06027033100**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.270.331-****

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 3.500,00**

data da transferência: **16/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A5E853FD9F620714EDE66C457B85C555AB9CD8A6

ID da transação:

E60701190202405162134DY568VE24GX

controle:

000055137246328

transação efetuada em **16/05/2024 às 18:34:50** via Sispag.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Chave de Acesso da NFS-e
003702224508778400017500000000000124061744463474

Número da NFS-e
1

Número da DPS
1

Competência da NFS-e
31/05/2024

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/06/2024 15:47:49

Data e Hora da emissão da DPS
03/06/2024 15:47:49



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
Nome / Nome Empresarial
45.087.784 LETICIA GRATTAO MOYA

CNPJ / CPF / NIF
45.087.784/0001-75

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
Dourados - MS

CEP
79822-704

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

Endereço
ALBANO ZANETTI, 3260, RESIDENCIAL CIDADE JARDIM I

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
003.130.711-60

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
CRISTIAN HOLZ

E-mail
financeiro@agrovhcg.agr.br

Município
-

CEP
-

Endereço
-

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.16.01 - Florestamento, reflorestamento, sementeira, adubação, repa...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Iguatemi - MS

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Acompanhamento de serviços agrícolas

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Iguatemi - MS

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 8.500,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 8.500,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 8.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

03/05/2024

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2024

11:14

CRISTIAN HOLZ

EMPREGADO: 125464 - ALFREDO ANTONIO MACHADO GARCIA

Cargo: 0110 - OPERADOR DE MAQUINA JUNIOR

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: *

Admissão: 13/02/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.118,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.118,00	0520 - Desc. INSS	9,00	169,44	001 - INSS	2.118,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	800,00				003 - IRRF	1.553,20
						006 - FGTS	2.118,00
						008 - Valor FGTS	169,44
						017 - RAIS	2.118,00
						018 - GPS - Empresa	423,60
						019 - GPS - Terceiros	110,14
						020 - GPS - RAT	31,77
						031 - INSS Folha	169,44
						052 - GPS INSS	2.118,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.918,00	Total Descontos		(169,44)	Salário Líquido	2.748,56

Número de Funcionários Considerados: 1/13

EMPREGADO: 125483 - ANDRE OMEZOLO

Cargo: 0164 - GERENTE OPERACIONAL

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: *

Admissão: 10/04/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	21,00	3.150,00	0520 - Desc. INSS	12,00	276,81	001 - INSS	3.150,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	2.000,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	24,45	003 - IRRF	2.585,20
						006 - FGTS	3.150,00
						008 - Valor FGTS	252,00
						017 - RAIS	3.150,00
						018 - GPS - Empresa	630,00
						019 - GPS - Terceiros	163,80
						020 - GPS - RAT	47,25
						031 - INSS Folha	276,81
						052 - GPS INSS	3.150,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		5.150,00	Total Descontos		(301,26)	Salário Líquido	4.848,74

Número de Funcionários Considerados: 2/13

EMPREGADO: 125474 - DYENES SOUZA DA SILVA

Cargo: 0089 - COORDENADORA ADMINISTRATIVA

Departamento: 000003 - Administrativo

C. Custo: *

Admissão: 10/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.000,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.000,00	0520 - Desc. INSS	9,00	158,82	001 - INSS	2.000,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00				003 - IRRF	1.435,20
						006 - FGTS	2.000,00
						008 - Valor FGTS	160,00
						017 - RAIS	2.000,00
						018 - GPS - Empresa	400,00
						019 - GPS - Terceiros	104,00
						020 - GPS - RAT	30,00
						031 - INSS Folha	158,82
						052 - GPS INSS	2.000,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.500,00	Total Descontos		(158,82)	Salário Líquido	2.341,18

Número de Funcionários Considerados: 3/13

LANÇADO

4/2024

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2024

114

CRISTIAN HOLZ

EMPREGADO: 125466 - IVAN LIMA DA SILVA

Cargo: 0100 - OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS PLENO

Departamento: 000002 - Serviços

C. Custo: -

Admissão: 08/03/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.824,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descostos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.824,00	0520 - Desc. INSS	12,00	237,69	001 - INSS	2.824,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	1.200,00				003 - IRRF	2.259,20
						006 - FGTS	2.824,00
						008 - Valor FGTS	225,92
						017 - RAIS	2.824,00
						018 - GPS - Empresa	564,80
						019 - GPS - Terceiros	146,85
						020 - GPS - RAT	42,36
						031 - INSS Folha	237,69
						052 - GPS INSS	2.824,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.024,00	Total Descostos		(237,69)	Salário Líquido	3.786,31

Número de Funcionários Considerados: 4/13

EMPREGADO: 125480 - JOSUE DAVID MARTINEZ BALZA

Cargo: 0159 - TRABALHADOR RURAL POLIVALENTE JUNIOR

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: -

Admissão: 15/01/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.752,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descostos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.752,00	0520 - Desc. INSS	9,00	136,50	001 - INSS	1.752,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00				003 - IRRF	1.187,20
						006 - FGTS	1.752,00
						008 - Valor FGTS	140,16
						017 - RAIS	1.752,00
						018 - GPS - Empresa	350,40
						019 - GPS - Terceiros	91,10
						020 - GPS - RAT	26,28
						031 - INSS Folha	136,50
						052 - GPS INSS	1.752,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.252,00	Total Descostos		(136,50)	Salário Líquido	2.115,50

Número de Funcionários Considerados: 5/13

EMPREGADO: 125473 - LISMAR ANDREINA URBAEZ

Cargo: 0136 - SERVIÇOS GERAIS

Departamento: 000002 - Serviços

C. Custo: -

Admissão: 01/06/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 003 Salário: 1.412,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descostos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.412,00	0520 - Desc. INSS	7,50	105,90	001 - INSS	1.412,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00				003 - IRRF	847,20
0500 - Salário Família	3,00	186,12				006 - FGTS	1.412,00
						008 - Valor FGTS	112,96
						009 - Salário Família	1.412,00
						017 - RAIS	1.412,00
						018 - GPS - Empresa	282,40
						019 - GPS - Terceiros	73,42
						020 - GPS - RAT	21,18
						031 - INSS Folha	105,90
						043 - Sal. Fam. Folha	186,12
						052 - GPS INSS	1.412,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.098,12	Total Descostos		(105,90)	Salário Líquido	1.992,22

Número de Funcionários Considerados: 6/13

LANÇADO

2024

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2024

14

CRISTIAN HOLZ

EMPREGADO: 125471 - LUCAS DE JESUS TEIXEIRA

Cargo: 0115 - MECANICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PLENO

Departamento: 000002 - Serviços

C. Custo: *

Admissão: 03/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.824,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.824,00	0520 - Desc. INSS	12,00	237,69	001 - INSS	2.824,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	1.200,00				003 - IRRF	2.259,20
						006 - FGTS	2.824,00
						008 - Valor FGTS	225,92
						017 - RAIS	2.824,00
						018 - GPS - Empresa	564,80
						019 - GPS - Terceiros	146,85
						020 - GPS - RAT	42,36
						031 - INSS Folha	237,69
						052 - GPS INSS	2.824,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.024,00	Total Descontos		(237,69)	Salário Líquido	3.786,31

Número de Funcionários Considerados: 7/13

EMPREGADO: 125460 - LUCAS PEREIRA OLIVEIRA

Cargo: 0099 - OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS SENIOR

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: *

Admissão: 09/02/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.500,00	0520 - Desc. INSS	12,00	318,81	001 - INSS	3.500,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	1.500,00	0530 - Desc. IRRF	15,00	58,84	003 - IRRF	2.935,20
						006 - FGTS	3.500,00
						008 - Valor FGTS	280,00
						017 - RAIS	3.500,00
						018 - GPS - Empresa	700,00
						019 - GPS - Terceiros	182,00
						020 - GPS - RAT	52,50
						031 - INSS Folha	318,81
						052 - GPS INSS	3.500,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		5.000,00	Total Descontos		(377,65)	Salário Líquido	4.622,35

Número de Funcionários Considerados: 8/13

EMPREGADO: 125461 - MARIO JOSE GUZMAN CHAGUAN

Cargo: 0100 - OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS PLENO

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: *

Admissão: 01/02/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.824,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.824,00	0520 - Desc. INSS	12,00	237,69	001 - INSS	2.824,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	1.200,00				003 - IRRF	2.259,20
						006 - FGTS	2.824,00
						008 - Valor FGTS	225,92
						017 - RAIS	2.824,00
						018 - GPS - Empresa	564,80
						019 - GPS - Terceiros	146,85
						020 - GPS - RAT	42,36
						031 - INSS Folha	237,69
						052 - GPS INSS	2.824,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.024,00	Total Descontos		(237,69)	Salário Líquido	3.786,31

Número de Funcionários Considerados: 9/13

LANÇADO

2024

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2024

CRISTIAN HOLZ

EMPREGADO: 125463 - NEOMAR DE JESUS GUZMAN CASTILLO

Cargo: 0124 - TRABALHADOR RURAL

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: -

Admissão: 01/02/2023

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.412,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.412,00	0520 - Desc. INSS	7,50	105,90	001 - INSS	1.412,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00				003 - IRRF	847,20
						006 - FGTS	1.412,00
						008 - Valor FGTS	112,96
						017 - RAIS	1.412,00
						018 - GPS - Empresa	282,40
						019 - GPS - Terceiros	73,42
						020 - GPS - RAT	21,18
						031 - INSS Folha	105,90
						052 - GPS INSS	1.412,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.912,00	Total Descontos		(105,90)	Salário Líquido	1.806,10

Número de Funcionários Considerados: 10/13

EMPREGADO: 125475 - RAIMUNDO NONATO SILVA FERREIRA

Cargo: 0149 - TRABALHADOR RURAL POLIVALENTE

Departamento: 000002 - Serviços

C. Custo: -

Admissão: 18/07/2023 Demissão: 08/04/2024 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.752,00

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	9,00	1.314,00	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	1.752,00	001 - INSS	467,20
0027 - 1/3 Férias		438,00	0520 - Desc. INSS	7,50	35,04	002 - INSS 13ª	438,00
0037 - Saldo Salário	8,00	467,20	0525 - Desc. INSS 135a	7,50	32,85	003 - IRRF	0,00
0700 - 13ª Sal. Rescisão	3,00	438,00				005 - IRRF 13ª	0,00
						006 - FGTS	467,20
						007 - FGTS 13ª	438,00
						008 - Valor FGTS	72,41
						017 - RAIS	467,20
						018 - GPS - Empresa	181,04
						019 - GPS - Terceiros	47,07
						020 - GPS - RAT	13,58
						036 - INSS Rescisão	35,04
						052 - GPS INSS	467,20
						053 - GPS INSS 13ª	438,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.657,20	Total Descontos		(1.819,89)	Salário Líquido	837,31

Número de Funcionários Considerados: 11/13

EMPREGADO: 000006 - RONALDO SANTANA MACIEL

Cargo: 0122 - CONTINUO

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: -

Admissão: 22/08/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.380,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.380,00	0520 - Desc. INSS	14,00	432,01	001 - INSS	4.380,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00	0530 - Desc. IRRF	22,50	195,65	003 - IRRF	3.815,20
						006 - FGTS	4.380,00
						008 - Valor FGTS	350,40
						017 - RAIS	4.380,00
						018 - GPS - Empresa	876,00
						019 - GPS - Terceiros	227,76
						020 - GPS - RAT	65,70
						031 - INSS Folha	432,01
						052 - GPS INSS	4.380,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.880,00	Total Descontos		(627,66)	Salário Líquido	4.252,34

Número de Funcionários Considerados: 12/13

LANÇADO

2024

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2024

14

CRISTIAN HOLZ

EMPREGADO: 125472 - SHEILA TEIXEIRA XAVIER DE JESUS

Cargo: 0149 - TRABALHADOR RURAL POLIVALENTE

Departamento: 000002 - Serviços

C. Custo: *

Admissão: 01/06/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.412,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.412,00	0520 - Desc. INSS	7,50	105,90	001 - INSS	1.412,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00				003 - IRRF	847,20
						006 - FGTS	1.412,00
						008 - Valor FGTS	112,96
						017 - RAIS	1.412,00
						018 - GPS - Empresa	282,40
						019 - GPS - Terceiros	73,42
						020 - GPS - RAT	21,18
						031 - INSS Folha	105,90
						052 - GPS INSS	1.412,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.912,00	Total Descontos		(105,90)	Salário Líquido	1.806,10

Número de Funcionários Considerados: 13/13

LANÇADO

2024

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2024

CRISTIAN HOLZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	351,00	29.608,00	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	1.752,00	001 - INSS	30.075,20
0026 - Fér. Proporc.	9,00	1.314,00	0520 - Desc. INSS	131,00	2.558,20	002 - INSS 13ª	438,00
0027 - 1/3 Férias		438,00	0525 - Desc. INSS 135a	7,50	32,85	003 - IRRF	22.830,40
0037 - Saldo Salário	8,00	467,20	0530 - Desc. IRRF	45,00	278,94	005 - IRRF 13ª	0,00
0065 - Ajuda Custo	12,00	10.900,00				006 - FGTS	30.075,20
0500 - Salário Família	3,00	186,12				007 - FGTS 13ª	438,00
0700 - 13ª Sal. Rescisão	3,00	438,00				008 - Valor FGTS	2.441,05
						009 - Salário Família	1.412,00
						017 - RAIS	30.075,20
						018 - GPS - Empresa	6.102,64
						019 - GPS - Terceiros	1.586,69
						020 - GPS - RAT	457,70
						031 - INSS Folha	2.523,16
						036 - INSS Rescisão	35,04
						043 - Sal. Fam. Folha	186,12
						052 - GPS INSS	30.075,20
						053 - GPS INSS 13ª	438,00
						067 - Ded Simplif IR	7.342,40
Total Vencimentos		43.351,32	Total Descontos		(4.621,99)	Salário Líquido	38.729,33
Total Registros		13/13	Total Admitidos		1	Total Demitidos	1
			Total Afastados		0	Total Férias	0

LANÇADO

CRISTIAN HOLZ

80005.79107/80

Rodovia BR 401, SN FZD FLEXA II, VIC 01, KM 82 GLEBA TACUTU - Bairro ZONA RURAL - Bonfim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 125483 - ANDRE OMIZOLO
Cargo: 0164 - GERENTE OPERACIONAL
Depto.: 000004 - PRODUÇÃO

Período: 04/2024
Matrícula: 4473601013 CTPS: 4473601 / 00134
Admissão: 10/04/2024 CPF: 447.360.101-34

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	9	1.950,00	

Total:

1.950,00

Valor Líquido

1.950,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Assinatura:	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

CRISTIAN HOLZ

80005.79107/80

Rodovia BR 401, SN FZD FLEXA II, VIC 01, KM 82 GLEBA TACUTU - Bairro ZONA RURAL - Bonfim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 125483 - ANDRE OMIZOLO
Cargo: 0164 - GERENTE OPERACIONAL
Depto.: 000004 - PRODUÇÃO

Período: 04/2024
Matrícula: 4473601013 CTPS: 4473601 / 00134
Admissão: 10/04/2024 CPF: 447.360.101-34

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	9	1.950,00	

Total:

1.950,00

Valor Líquido

1.950,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Assinatura:	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

LANÇADO

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do receptor

nome do receptor: **ANDRE OMIZOLO**

chave: **44736010134**

CPF / CNPJ do receptor: *****.360.101-****

instituição: **COOP SICREDI PANTANAL**

dados da transação

valor: **R\$ 1.950,00**

data da transferência: **16/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao receptor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

6C924994A69D1FDBB72B021F62F4812D52768EE5

ID da transação:

E60701190202405162134DY5XUFNT2EX

controle:

000055137243047

transação efetuada em **16/05/2024 às 18:34:48** via Sispag.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-80

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do receptor

nome do receptor: ANDRE OMIZOLO

chave: 44736010134

CPF / CNPJ do receptor: ***.360.101-**

instituição: COOP SICREDI PANTANAL

dados da transação

valor: R\$ 4.848,74

data da transferência: 16/05/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao receptor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

92090088CBF2E3B42D52FDA73E3E296517C8D09

ID da transação:

E60701190202405162134DY59DWSJ4KJ

controle:

00055137245046

transação efetuada em 16/05/2024 às 18:34:48 via Sispag.

LANÇADO

em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: ALFREDO ANTONIO MACHADO GARCIA

chave: +5595984211525

CPF / CNPJ do recebedor: *****223788-**

instituição: BCO ITAUCARD S A

dados da transação

valor: R\$ 2.748,56

data da transferência: 16/05/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

AB28633EBA7ABFDCEEC1013C2D5CC6E3B6D6A747

ID da transação:

E60701190202405162134DY5AAJ7HC7G

controle:

000055137247093

transação efetuada em 16/05/2024 às 18:34:48 via Sispag.

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **DYENES SOUZA DA SILVA**

chave: **+5595991617816**

CPF / CNPJ do recebedor: *******668590-****

instituição: **BANCO INTER**

dados da transação

valor: **R\$ 2.341,18**

data da transferência: **16/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

46C10849279B749636FFF1963DBA70334BD94DBA

ID da transação:

E60701190202405162134DY5MVM48RW0

controle:

000055137241252

transação efetuada em **16/05/2024 às 18:34:48** via Sispag.

LANÇADO

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **IVAN LIMA DA SILVA**

chave: **+5595991468029**

CPF / CNPJ do recebedor: *******851494-****

instituição: **BANCO INTER**

dados da transação

valor: **R\$ 3.786,31**

data da transferência: **16/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E8E24FE10853013786CAA8B6B449B65187899CD4

ID da transação:

E60701190202405162134DY5D3XP9MHW

controle:

000055137244487

transação efetuada em **16/05/2024 às 18:34:48 via Sispag.**

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901665 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com o atendimento, contate o SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **JOSUE DAVID MARTINEZ BALZA**

chave: **71300445270**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.004.452-****

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 2.115,50**

data da transferência: **16/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

94B22A9150BD064A7D905ED03A8BCC1D2D1A3877

ID da transação:

E60701190202405162134DY5GK9M5ROF

controle:

000055137243812

transação efetuada em **16/05/2024 às 18:34:48 via Sispag.**

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **LISMAR ANDREINA URBAEZ**

chave: **71238392261**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.383.922-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.992,22**

data da transferência: **16/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

0FC64E36668641F02BC8C4FFAE87EE69BDE3010C

ID da transação:

E60701190202405162134DY51RY0M8QU

controle:

000055137245714

transação efetuada em **16/05/2024 às 18:34:48 via Sispag.**

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: LUCAS PEREIRA OLIVEIRA

chave: 04771978336

CPF / CNPJ do recebedor: ***.719.783-**

instituição: NU PAGAMENTOS - IP

dados da transação

valor: R\$ 4.622,35

data da transferência: 16/05/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

0421706DAAF03D5591ACAB509268ADDD16A41EF9

ID da transação:

E60701190202405162134DY5T55O4HBG

controle:

000055137244946

transação efetuada em 16/05/2024 às 18:34:48 via Sispag.

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **LUCAS DA GLORIA DE JESUS**

chave: **lucasbragar014@gmail.com**

CPF / CNPJ do recebedor: *******931938-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 3.786,31**

data da transferência: **16/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

78632EC811B12E7FC32662B8B4EE8795A02B1863

ID da transação:

E60701190202405162134DY51834ZIHN

controle:

000055137244866

transação efetuada em **16/05/2024 às 18:34:48 via Sispag.**

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **MARIO JOSE GUZMAN CHAGUAN**

chave: **70886304270**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.863.042-****

instituição: **BCO ITAUCARD S A**

dados da transação

valor: **R\$ 3.786,31**

data da transferência: **16/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7A7300EAD3670AE3E071BAB06E179F3F542E430E

ID da transação:

E60701190202405162134DY5PTY47C8C

controle:

000055137246876

transação efetuada em 16/05/2024 às 18:34:48 via Sispag.

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **NEOMAR DE JESUS GUZMAN CASTILL**

chave: **71145329209**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.453.292-****

instituição: **BCO ITAUCARD S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.806,10**

data da transferência: **16/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

EE39FC8A5F6940D0FD0940DFE7128786E61576F4

ID da transação:

E60701190202405162134DY5Z9U6R7DG

controle:

000055137241120

transação efetuada em 16/05/2024 às 18:34:48 via Sispag.

LÂNGADO

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **RONALDO SANTANA MACIEL**

chave: **62839616220**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.396.162-****

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 4.252,34**

data da transferência: **16/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A20CDD5AD9ADA5E8DD5CC3758F9C3269CAE65BD1

ID da transação:

E60701190202405162134DY5NIC6B5SE

controle:

000055137246782

transação efetuada em **16/05/2024 às 18:34:48 via Sispag.**

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701885 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaou.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **SHEILA TEIXEIRA XAVIER**

chave: **70140469265**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.404.692-****

instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.806,10**

data da transferência: **16/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2A48B058562B50575C89D050C3BA20D50F562ABE

ID da transação:

E60701190202405162134DY5A8IGKJR3

controle:

000055137246871

transação efetuada em **16/05/2024 às 18:34:48** via **Sispag**.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **MARCIO EDUARDO SILVA**

chave: **09038550979**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.385.509-****

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação

valor: **R\$ 1.500,00**

data da transferência: **16/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7004F10F34EEF6083FEC04D84C88DB77CFE23182

ID da transação:

E60701190202405162134DY5K1HZRMPX

controle:

000055137244200

transação efetuada em 16/05/2024 às 18:34:48 via Sispag.

LANÇADO

Itaú



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106-8

cpf/cnpj

00.000.313/0711-60

instituição

Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do receptor

**GUSTAVO ALENCASTRO DOS
SANTOS**

cpf/cnpj

*****.336.641-****

instituição

NU PAGAMENTOS - IP

chave Pix

**02a6ec14-396c-43b6-a0d4-7f3d0243
d93c**

tipo de conta

CONTA_PAGAMENTO

valor total

R\$ 1.000,00

dados de controle

autenticação digital Itaú

**AB5BE033B7B24B513DC7C12517259
3970E1F4909**

id da transação

**E60701190202405221732DYS2JA1DM
T3**

controle

000055143248060

pagamento efetuado via Sispag em 22/05/2024
às 14:32:24

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,
contate seu gerente ou a Central no 4090 1685
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800
720 1685 (demais localidades). Reclamações,
informações e cancelamentos: SAC 0800
728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:
www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito
com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570
0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

Comprovante de Transferência**dados do pagador**nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **MASTER MAQUINAS**CPF / CNPJ do recebedor: *******371000-****instituição: **ITAU UNIBANCO S A**agência/conta: **1352/61765-6**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 2.000,00**data da transferência: **16/05/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5AF5AB45B2037339F5088CB8CA1483CF4BE7DA8B

ID da transação:

E60701190202405162131DY5NX7UD6FA

controle:

000055137248125transação efetuada em **16/05/2024 às 18:31:11 via Sispag.****LANÇADO**

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: MASTER MAQUINAS

CPF / CNPJ do recebedor: *****371000-**

instituição: ITAU UNIBANCO S A

agência/conta: 1352/61765-6

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R\$ 8.000,00

data da transferência: 16/05/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2FCC32A39E92794195C6ED839893B65C3ED02A54

ID da transação:

E60701190202405162113DY5PK3MBAZ9

controle:

000055137244125

transação efetuada em 16/05/2024 às 18:13:47 via Sispag.

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: DILO PEREIRA FILHO

chave: 47564360000180

CPF / CNPJ do recebedor: 47.564.360/0001-80

instituição: COOP SICREDI CENTRO-SUL MS BA

dados da transação

valor: R\$ 1.000,00

data da transferência: 18/05/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5D85E701370AA01A43A9D28A2F1017AD30EC1294

ID da transação:

E60701190202405182326DY5RXR1JNSH

controle:

000055139245874

transação efetuada em 18/05/2024 às 20:26:18 via Sispag.

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: DILO PEREIRA FILHO

chave: 47564360000180

CPF / CNPJ do recebedor: 47.564.360/0001-80

instituição: COOP SICREDI CENTRO-SUL MS BA

dados da transação

valor: R\$ 2.000,00

data da transferência: 19/05/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

822000045B656AE3030D473D15155F6E2AB4C428

ID da transação:

E60701190202405191558DY50J4QHR2F

controle:

000056140247787

transação efetuada em 19/05/2024 às 12:58:11 via Sispag.



LANÇADO

CRISTIAN HOLZ
PESSOA FISICA

PAGAMENTOS
EM ESPÉCIE
05/2024

LANÇADO

CNPJ: 17.175.540/0001-55 94900 FONECO COMERCIO LTDA
 RUA JOSÉ BORGATO DA SILVA, 107 TERÇO SACRAMI-DE 02340-000
 São Paulo - SP 05447-104 Fone: (11) 2711-940-1
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 * Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
 001 1064 GAS DE COZINHA 1300
 1 un 1 130,00 130,00
 Valor total de itens 001
Valor total R\$ 130,00
 Forma de Pagamento VALOR PAGU R\$
 Cartão de Crédito 130,00

Consulte pelo Cheque de Honorário em
 www.nfeet.ri.gov.br/nfeconsulta
 1424 0515 7755 8100 0155 4206 0001 1175 4102 0114



CONDIÇÃO NÃO IDENTIFICADA
 NFC-e nº 000067101 Série 001
 31/05/2024 10:54:20
 Protocolo de
 Autorização:
 214242005119512
 Data de Autorização
 31/05/2024 10:55:24

PAGO EM

DESTINATÁRIO NF: CONSUMIDOR - VENDA DE BALCÃO
 VALOR APROX. DOS IMPOSTOS: Fed. (R\$ 0,00) - Est. (R\$ 23,46) -
 Mun. (R\$ 0,00)
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 23,46
 BorelvaSoft - Aqui tem o melhor da TelexCorporativa

Forma de Pagamento
 Cartão de Crédito
 Consulte pelo Cheque de Honorário em
 www.nfeet.ri.gov.br/nfeconsulta
 1424 0515 7755 8100 0155 4206 0001 1175 4102 0114



CONDIÇÃO NÃO IDENTIFICADA
 NFC-e nº 000067101 Série 001
 31/05/2024 10:54:20
 Protocolo de
 Autorização:
 214242005119512
 Data de Autorização
 31/05/2024 10:55:24

PAGO EM

DESTINATÁRIO NF: CONSUMIDOR - VENDA DE BALCÃO
 VALOR APROX. DOS IMPOSTOS: Fed. (R\$ 0,00) - Est. (R\$ 23,46) -
 Mun. (R\$ 0,00)
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 23,46
 BorelvaSoft - Aqui tem o melhor da TelexCorporativa

Handwritten signature

139

LANÇADO

CNPJ: 10.915.519/0001
 DICTAR COMERCIO LTDA
 AV. LINDA MARIA SRA. DE FATIMA
 1304
 CENTRO
 MUCAMBA RR
 65961554/00

Nota Fiscal Eletrônica
 Número de Protocolo de Arquivo de Documento

Quantidade	Unid	CV	Valor Unit	Desc.	Total
2	UN		10,63	0,26	21,00
DISCO DE DESGASTE 115HM 4.12X14K7B CORTAG					
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total dos Itens R\$					21,28
Valor Desconto R\$					0,26
Total Recebido R\$					21,00

Forma de Pagamento Valor Pago R\$
CARTAO CREDITO 21,00
 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Cartão OFF CREDITO R\$ 21,00
 DAV PDV-000000008897
 Caixa-004-GABRIEL LIMA
 Hora Abertura-06:40:10
 Vendedor-003 MURMIA

VISA Parcelas (1) DOC-694927 REDE-STONE
 CARTAO-CREDITO

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
 Total R\$ 6,39

Consulte pela chave de acesso em:

CHAVE DE ACESSO

14240710878.9960929462 04104000542014000954973

Consulta via leitor de QR Code



Número: 3420
 Série...: 101
 Protocolo de Autorização
 214240005021090

D.A.V.
 0000000008897



Ontop Sistemas
 www.ontopsistemas.com.br



[Handwritten signature]

PAGO
 EM 1/1



LINGADO

DUA 4
 NESTE
PAGO
 Bank
 20/05/2024 13:13
 R\$50,00
 BANCO SERRAS SORSA
 RUA DOUTOR PAULO JOSÉ DE ARAÚJO, 48 1º ANDAR - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO CARLOS - SP
 CEP: 13506-900
 CNPJ: 07.000.000/0001-00
 14/05/2024

ENLACE COM
 COMPROBANTE
Safrapay
 PIX - VIA CLIENTE
 RETENÇÃO
 AUTO POSTO CINCO ESTRELAS
 CNPJ=03.667.436/0004-00
 ESTAB=001114273
 RUA VISTA RR
 R ESTRELA DALVA - 141
 ORID=SPvCgR SuA2024
 DATA LOCAL=20/05/2024 15:32:27 (RRR=2)
 BARR=10473070 DOC=324304
 20/05/2024 15:32:27 ONL-Q
 PAGAMENTO IN-JITANEQ
VALOR: R\$135,00
 NSU=551623354765 AUT=000000
 PID=C18236170.0740520193260346094eFv
 PIX
 TPC022112403281-4

8

LANÇADO

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA
 SUPERMERCADO SAO LUCAS CNPJ:15.249.549/0001-91 IE:240215525
 Telefone:(95)3625-9394
 RUA FERRO A. BARTIN, 807, OR SILVIO BOTELINI
 BOA VISTA-RO, CEP:69314543

DOCUMENTO AUXILIAR EM NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	3841	ARR02 PRATO CHIC 10X 1 KG X 6,99	1	KG	6,99	6,99
002	3841	ARR02 PRATO CHIC 10X 1 KG X 6,99	1	KG	6,99	6,99
003	3841	ARR02 PRATO CHIC 10X 1 KG X 6,99	1	KG	6,99	6,99
004	3841	ARR02 PRATO CHIC 10X 1 KG X 6,99	1	KG	6,99	6,99
005	3841	ARR02 PRATO CHIC 10X 1 KG X 6,99	1	KG	6,99	6,99
006	3841	ARR02 PRATO CHIC 10X 1 KG X 6,99	1	KG	6,99	6,99
007	3841	ARR02 PRATO CHIC 10X 1 KG X 6,99	1	KG	6,99	6,99
008	3841	ARR02 PRATO CHIC 10X 1 KG X 6,99	1	KG	6,99	6,99
009	3841	ARR02 PRATO CHIC 10X 1 KG X 6,99	1	KG	6,99	6,99
010	3841	ARR02 PRATO CHIC 10X 1 KG X 6,99	1	KG	6,99	6,99
011	3841	ARR02 PRATO CHIC 10X 1 KG X 6,99	1	KG	6,99	6,99
012	3841	ARR02 PRATO CHIC 10X 1 KG X 6,99	1	KG	6,99	6,99
013	3841	ARR02 PRATO CHIC 10X 1 KG X 6,99	1	KG	6,99	6,99
014	3841	ARR02 PRATO CHIC 10X 1 KG X 6,99	1	KG	6,99	6,99
015	3841	ARR02 PRATO CHIC 10X 1 KG X 6,99	1	KG	6,99	6,99
016	3841	ARR02 PRATO CHIC 10X 1 KG X 6,99	1	KG	6,99	6,99
017	3841	ARR02 PRATO CHIC 10X 1 KG X 6,99	1	KG	6,99	6,99
018	3841	ARR02 PRATO CHIC 10X 1 KG X 6,99	1	KG	6,99	6,99
019	3841	ARR02 PRATO CHIC 10X 1 KG X 6,99	1	KG	6,99	6,99
020	3841	ARR02 PRATO CHIC 10X 1 KG X 6,99	1	KG	6,99	6,99
021	3841	ARR02 PRATO CHIC 10X 1 KG X 6,99	1	KG	6,99	6,99
022	3841	ARR02 PRATO CHIC 10X 1 KG X 6,99	1	KG	6,99	6,99
023	3841	ARR02 PRATO CHIC 10X 1 KG X 6,99	1	KG	6,99	6,99
024	3841	ARR02 PRATO CHIC 10X 1 KG X 6,99	1	KG	6,99	6,99
025	3841	ARR02 PRATO CHIC 10X 1 KG X 6,99	1	KG	6,99	6,99
026	3841	ARR02 PRATO CHIC 10X 1 KG X 6,99	1	KG	6,99	6,99
027	3841	ARR02 PRATO CHIC 10X 1 KG X 6,99	1	KG	6,99	6,99
028	3841	ARR02 PRATO CHIC 10X 1 KG X 6,99	1	KG	6,99	6,99
029	3841	ARR02 PRATO CHIC 10X 1 KG X 6,99	1	KG	6,99	6,99
030	3841	ARR02 PRATO CHIC 10X 1 KG X 6,99	1	KG	6,99	6,99
031	161	CARNE CHAMARRI BOV 6,680 KG X 11,99	1	KG	80,05	80,05
032	21794	FRANGO SEARA KG 2,246 KG X 12,49	1	KG	28,05	28,05
033	21794	FRANGO SEARA KG 2,329 KG X 12,49	1	KG	29,08	29,08
034	192	FLV CEBOLA KG 1,140 KG X 11,49	1	KG	13,10	13,10
035	1	FLV ALHO KG 0,225 KG X 37,49	1	KG	8,44	8,44
036	846	SORRECOXA FRANG 1KG BANDO 1 UN X 15,99	1	UN	15,99	15,99
037	45721	LING CALABRESA SEARA KG 0,750 KG X 28,49	1	KG	21,37	21,37
038	1653	LING TOSCANA AURORA KG 0,482 KG X 34,99	1	KG	16,87	16,87
039	1653	LING TOSCANA AURORA KG 0,458 KG X 34,99	1	KG	16,03	16,03
040	846	SORRECOXA FRANG 1KG BANDO 1 UN X 15,99	1	UN	15,99	15,99
041	8563	MAR ESPAG GOSTOSO 400G 1 UN X 2,99	1	UN	2,99	2,99
042	8563	MAR ESPAG GOSTOSO 400G 1 UN X 2,99	1	UN	2,99	2,99
043	8563	MAR ESPAG GOSTOSO 400G 1 UN X 2,99	1	UN	2,99	2,99
044	8563	MAR ESPAG GOSTOSO 400G 1 UN X 2,99	1	UN	2,99	2,99
045	8563	MAR ESPAG GOSTOSO 400G 1 UN X 2,99	1	UN	2,99	2,99
046	8563	MAR ESPAG GOSTOSO 400G 1 UN X 2,99	1	UN	2,99	2,99
047	62087	FIGADO BOV KG 1,118 KG X 19,99	1	KG	22,25	22,25
048	45646	COM DE TAPIOLA PAPITO 1X 1 UN X 5,99	1	UN	9,99	9,99
049	59819	OVOS MONTE CRISTO 300G 1 UN X 23,49	1	UN	23,49	23,49
050	57925	ACUCAR ITANARATY KG 1 KG X 3,49	1	KG	3,49	3,49
051	57925	ACUCAR ITANARATY KG 1 KG X 3,49	1	KG	3,49	3,49
052	44781	FEIJAO PRETO KICALDO 1KG 1 KG X 8,99	1	KG	8,99	8,99
053	47223	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1X 1 KG X 7,29	1	KG	7,29	7,29
054	4508	TRIGO TRIGOLAR C/FER 1 1 UN X 6,99	1	UN	6,99	6,99
055	4508	TRIGO TRIGOLAR C/FER 1 1 UN X 6,99	1	UN	6,99	6,99
056	4508	TRIGO TRIGOLAR C/FER 1 1 UN X 6,99	1	UN	6,99	6,99
057	47223	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1X 1 KG X 7,29	1	KG	7,29	7,29

058	47223	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1X 1 KG X 7,29	1	KG	7,29	7,29
059	47223	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1X 1 KG X 7,29	1	KG	7,29	7,29
060	17453	BISC DALLAS 350G CRACKER 1 UN X 5,49	1	UN	5,49	5,49
061	17453	BISC DALLAS 350G CRACKER 1 UN X 5,49	1	UN	5,49	5,49
062	17453	BISC DALLAS 350G CRACKER 1 UN X 5,49	1	UN	5,49	5,49
063	51214	OLEO SOLA SOYA 900ML 1 UN X 5,89	1	UN	5,89	5,89
064	51214	OLEO SOLA SOYA 900ML 1 UN X 5,89	1	UN	5,89	5,89
065	51214	OLEO SOLA SOYA 900ML 1 UN X 5,89	1	UN	5,89	5,89
066	9647	CAFE HARATA 250G ALM 1 UN X 9,49	1	UN	9,49	9,49
067	9647	CAFE HARATA 250G ALM 1 UN X 9,49	1	UN	9,49	9,49
068	23672	EXT TOM OLE 190G CP 1 UN X 3,99	1	UN	3,99	3,99
069	24850	EXTRATO TOMATE QUEIRO 190G 1 UN X 4,49	1	UN	4,49	4,49
070	23672	EXT TOM OLE 190G CP 1 UN X 3,99	1	UN	3,99	3,99
071	26	BISC DALLAS ROSO 300G COCO 1 UN X 5,49	1	UN	5,49	5,49
072	9909	FERN PO DR. OETKE 100G 1 UN X 6,49	1	UN	6,49	6,49
073	61636	FERMENTO EARLE 810 125G SC 1 UN X 4,99	1	UN	6,99	6,99
074	5389	MOLHO OLE 300G PIZZA 1 UN X 2,99	1	UN	2,99	2,99
075	5389	MOLHO OLE 300G PIZZA 1 UN X 2,99	1	UN	2,99	2,99
076	5389	MOLHO OLE 300G PIZZA 1 UN X 2,99	1	UN	2,99	2,99
077	20842	PAO SALGADO ASSADO QUE/PRE 1 KG X 4,99	1	KG	4,99	4,99
078	5045	COMP LAC PD DOBON 400G 1 UN X 12,99	1	UN	12,99	12,99
079	226	FLV ABACATE KG 0,770 KG X 9,99	1	KG	7,69	7,69
080	32699	TEMPERO SAZON 600 TOQUE A 1 UN X 5,99	1	UN	5,99	5,99
081	16	COLORAU DOS REIHO REI 200G 1 UN X 4,99	1	UN	4,99	4,99
082	16	COLORAU DOS REIHO REI 200G 1 UN X 4,99	1	UN	4,99	4,99
083	55808	TEMP ROSADINA PIMENTA PD 30 1 UN X 4,25	1	UN	4,25	4,25
084	58470	COAO CAFE COLONIAL 1000G B 1 UN X 4,49	1	UN	4,49	4,49
085	58470	COAO CAFE COLONIAL 1000G B 1 UN X 4,49	1	UN	4,49	4,49
086	55808	TEMP ROSADINA PIMENTA PD 30 1 UN X 4,25	1	UN	4,25	4,25
087	130	ESPONJA ASSOLAM MULT USO 1 UN X 0,99	1	UN	0,99	0,99
088	130	ESPONJA ASSOLAM MULT USO 1 UN X 0,99	1	UN	0,99	0,99
089	130	ESPONJA ASSOLAM MULT USO 1 UN X 0,99	1	UN	0,99	0,99
090	8305	SAB BARRA ECONOMICO 1800 H 1 UN X 2,49	1	UN	2,49	2,49
091	8307	SAB BARRA ECONOMICO 1800 L 1 UN X 2,49	1	UN	2,49	2,49
092	732	COPO DESC CRISTAL 180ML 1 UN X 5,49	1	UN	5,49	5,49
093	5369	AVENTAL MEDIO 43X69CM NAPA 1 UN X 19,99	1	UN	19,99	19,99
094	9647	CAFE HARATA 250G ALM 1 UN X 9,49	1	UN	9,49	9,49
095	17086	CORDO CAFE ZALEAN G BR 1 UN X 6,49	1	UN	6,49	6,49
096	47223	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1X 1 KG X 7,29	1	KG	7,29	7,29
097	44781	FEIJAO PRETO KICALDO 1KG 1 KG X 8,99	1	KG	8,99	8,99
098	3026	BATATA MALIS BATATA 1,5KG 1 UN X 32,49	1	UN	32,49	32,49
Otdg. Total de Itens						98
Valor Total R\$						845,41
Cartao de Credito						845,41
Valor Recebido R\$						845,41
Valor Troco R\$						0,00

Numero 61371 Serie 111 Emissao 13/05/24 10:27:00
 Consulta pela Chave de Acesso em
 1424 0515 2495 4900 0191 6511 1000 0613 7119 9938 6283
 Protocolo de autorizacao: 214240001485178 13/05/24 10:28:00
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 164,43
 SUPERMERCADO SAO LUCAS
 Trilô aprox RS: 5. 01 Fed. 102-58 Est. 100 Nun FONTE: 18PT
 POU: 11 OP

PAGO EM 11

[Handwritten signature]

LANÇADO

PR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LDA 35
CNPJ 13.377.511/0001-22 - Avenida PE, Quad. 1542/505
Cidade - Curitiba - PR - CEP - 81250-000 Fone: (41) 333-1111
Vale Recibo - Recibo de Pagamento - Recibo de Pagamento

Documento Ampla da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

SEQUENCIA DO BASTÃO DESCRICAO DO BASTÃO VALOR VALOR
001 BASTÃO 19411 064 10,00 10,00

Valor total de itens	1
Valor total R\$	10,00
TAXA DE SERVIÇOS	ZAD-R 0500 R\$
CHEQUE VISA DEBITO	10,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://portalapp.sibce.com.br/nfe/consultar>
147105114775000100050000001959001767010001

CONTABILIZADO EM 08/05/2024

RECIBO Nº 000195966 Serie 002 - 29/05/2024 08:51:46
Protocolo de Autenticação: 213730001572929
Data de emissão: 29/05/2024 08:51:46



CONTABILIZADO EM 08/05/2024 08:51:46
Endereço: Avenida PE, Quad. 1542/505
Cidade: Curitiba - PR - CEP: 81250-000
Telefone: (41) 333-1111
Site: www.metacard.com.br

<http://www.metacard.com.br>

LANÇADO

ACTO POU N GASTRA I IREII
END: 15.27
Especie: +
LACAR

Documento Auxiliar de Nota Fiscal - Comércio Eletrônico

QTD	PREÇO UNITÁRIO	VL. ITEM
1	3300,00	3300,00
1	63,00	63,00
Valor total de itens		3363,00
Valor total da Nota Fiscal		3363,00
FORM. PAGAMENTO		3363,00
VISA CREDITO		3363,00

LANÇADU

Atividade Econômica: Comércio Eletrônico
Endereço: Rua...
CNPJ: ...

NFC-e n. 00021470 Serie 001 13/09/2023 13:24:48
Protocolo de Autenticação: 11724901522497
Data de emissão: 13/09/2023 13:24:48



OPORTUNIDADE PARA PREFERÊNCIA
Tributos Incidentes: IPI Federal (11,41% e 20,21%); IPI 500,55
Trib. Arrec. Rct: 543,70 Fed. 45,97 Est. e 6,00 Mun.
Fonte: 1097@repositorio.nfe.gov.br 6 24457
<http://www.netatendimento.com.br>

ACTO POU N GASTRA I IREII
END: 15.27
Especie: +
LACAR

Documento Auxiliar de Nota Fiscal - Comércio Eletrônico

QTD	PREÇO UNITÁRIO	VL. ITEM
1	3300,00	3300,00
1	63,00	63,00
Valor total de itens		3363,00
Valor total da Nota Fiscal		3363,00
FORM. PAGAMENTO		3363,00
VISA CREDITO		3363,00

LANÇADU

Atividade Econômica: Comércio Eletrônico
Endereço: Rua...
CNPJ: ...

NFC-e n. 00021470 Serie 001 13/09/2023 13:24:48
Protocolo de Autenticação: 11724901522497
Data de emissão: 13/09/2023 13:24:48



OPORTUNIDADE PARA PREFERÊNCIA
Tributos Incidentes: IPI Federal (11,41% e 20,21%); IPI 500,55
Trib. Arrec. Rct: 543,70 Fed. 45,97 Est. e 6,00 Mun.
Fonte: 1097@repositorio.nfe.gov.br 6 24457
<http://www.netatendimento.com.br>

LANÇADO

DOCUMENTO AUXILIAR DO PÓLIS FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

SEQ	Código	Descrição	QTD	UN	VL	UN	VL TOTAL
001	11363	Ovos SANTA LUZIA 300M	1	UN	X 24,49		24,49
002	40770	FLV PINE ANOZIN MALASSE KG	0,054	KG	X 99,99		5,40
003	22511	DES ANOZE NERO 150ML CANDY	1	UN	X 9,99		9,99
004	45646	GOIN DE TAPIOCA PAPITO 1X	1	UN	X 9,99		9,99
005	5035	BISL. VITARELLA 3500 CREAM	1	UN	X 4,49		4,49
006	5035	BISL. VITARELLA 3500 CREAM	1	UN	X 4,49		4,49
007	45721	LING CALABRESA SEARA KG	0,750	KG	X 28,49		21,37
008	45721	LING CALABRESA SEARA KG	0,764	KG	X 28,49		21,77
009	45721	LING CALABRESA SEARA KG	0,764	KG	X 28,49		21,77
010	5015	FARINHA ANJELA ALVORA 1KG	1	UN	X 8,99		8,99
011	5015	FARINHA ANJELA ALVORA 1KG	1	UN	X 8,99		8,99
012	5015	FARINHA ANJELA ALVORA 1KG	1	UN	X 8,99		8,99
013	5015	FARINHA ANJELA ALVORA 1KG	1	UN	X 8,99		8,99
014	5015	FARINHA ANJELA ALVORA 1KG	1	UN	X 8,99		8,99
015	47223	FEIJO CARDOCA KICALDO 1K	1	KG	X 7,29		7,29
016	47223	FEIJO CARDOCA KICALDO 1K	1	KG	X 7,29		7,29
017	47223	FEIJO CARDOCA KICALDO 1K	1	KG	X 7,29		7,29
018	47223	FEIJO CARDOCA KICALDO 1K	1	KG	X 7,29		7,29
019	47223	FEIJO CARDOCA KICALDO 1K	1	KG	X 7,29		7,29
020	47223	FEIJO CARDOCA KICALDO 1K	1	KG	X 7,29		7,29
021	57925	ACUCAR ITABARATY KG	1	KG	X 3,49		3,49
022	57925	ACUCAR ITABARATY KG	1	KG	X 3,49		3,49
023	57925	ACUCAR ITABARATY KG	1	KG	X 3,49		3,49
024	57925	ACUCAR ITABARATY KG	1	KG	X 3,49		3,49
025	57925	ACUCAR ITABARATY KG	1	KG	X 3,49		3,49
026	9647	CAFE MARRA 2500 ALM	1	UN	X 9,49		9,49
027	9647	CAFE MARRA 2500 ALM	1	UN	X 9,49		9,49
028	9647	CAFE MARRA 2500 ALM	1	UN	X 9,49		9,49
029	9647	CAFE MARRA 2500 ALM	1	UN	X 9,49		9,49
030	9647	CAFE MARRA 2500 ALM	1	UN	X 9,49		9,49
031	8563	MAC ESPAG GOSTOSO 400G	1	UN	X 2,99		2,99
032	8563	MAC ESPAG GOSTOSO 400G	1	UN	X 2,99		2,99
033	23672	EXT TOM OLE 1900 CP	1	UN	X 3,99		3,99
034	23672	EXT TOM OLE 1900 CP	1	UN	X 3,99		3,99
035	23672	EXT TOM OLE 1900 CP	1	UN	X 3,99		3,99
036	23672	EXT TOM OLE 1900 CP	1	UN	X 3,99		3,99
037	51214	OLEO SOJA SOYA 900ML	1	UN	X 5,89		5,89
038	51214	OLEO SOJA SOYA 900ML	1	UN	X 5,89		5,89
039	51214	OLEO SOJA SOYA 900ML	1	UN	X 5,89		5,89
040	51214	OLEO SOJA SOYA 900ML	1	UN	X 5,89		5,89
041	24387	FLV CHEIRO VERDE UNO	1	UN	X 1,49		1,49
042	24387	FLV CHEIRO VERDE UNO	1	UN	X 1,49		1,49
043	24387	FLV CHEIRO VERDE UNO	1	UN	X 1,49		1,49
044	24387	FLV CHEIRO VERDE UNO	1	UN	X 1,49		1,49
045	24387	FLV CHEIRO VERDE UNO	1	UN	X 1,49		1,49
046	22616	VINGRE VIREOSAS 750ML NUN	1	UN	X 4,75		4,75
047	161	CARNE CHANGARI BUI 6,445 KG	X 11,99			77,28	
048	60287	FIGADO BOV KG	1,140	KG	X 19,99		22,79
049	192	FLV CEBOLA KG	1,680	KG	X 11,49		19,30
050	1	FLV ALMO KG	0,620	KG	X 37,49		23,24
051	22967	FRANGO SADIO TEMP KG	2,122	KG	X 12,49		26,50
052	22967	FRANGO SADIO TEMP KG	2,530	KG	X 12,49		31,60
053	190	FLV PIMENTA DE CHEIR 0,300 KG	X 9,99			3,00	
054	22616	VINGRE VIREOSAS 750ML NUN	1	UN	X 4,75		4,75
055	5045	COMP LAC PO BOBON 400G	1	UN	X 12,99		12,99
056	55800	TEMP BORRINA PIMENTA PO 30	1	UN	X 4,25		4,25
057	55800	TEMP BORRINA PIMENTA PO 30	1	UN	X 4,25		4,25
058	60273	FLV PIMENTAO KG	0,505	KG	X 16,49		8,82
059	20899	COLORAU DINDADO 150G	1	UN	X 9,49		9,49
060	20899	COLORAU DINDADO 150G	1	UN	X 9,49		9,49
061	460	PAO FRANCIS KG SSL	1,356	KG	X 10,99		14,90
062	153303	GARRAFA TERM SUPR CRISTAL	1	UN	X 24,99		24,99
063	3841	ARRUZ PRATO CHIC 16X 30 KG	X 6,99			209,70	
Qtd. Total de Itens							63
Valor Total R\$							842,39
Cartão de Crédito							842,39
Valor Recebido R\$							842,39
Valor Troco R\$							0,00

Número 28884 Série 113 Emitido 13/05/24 10:23:00

Consulte pela Chave de Acesso em

1424 0515 2495 4900 0191 6511 3000 0200 0419 9971 1155

Protocolo de autarização: 2142400148269 13/05/24 10:23:51

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Tributas Federais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 157,21
 SUPERMERCADO SÃO LUCAS
 Irto aprox R\$: 50,44 Fnd. 101,76 Est. 0,00 Mus FONTE: INPI
 POU: 12 OPR: 050 SARRINA VIEDRA

LANÇADO



BW Elétrica Comercial Ltda

AV VENEZUELA, 917
PRICUMA, 88008-890
BOA VISTA - RR
Fone/Fax: 932123558

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Série 1
Emissão 2
Nº 79621
SÉRIE: 1

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 0529 8156 0000 0270 5500 1000 0795 2112 9125 5801

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 c/ Subst. Tributária (Substituído) | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 214240000240045 | DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 22/05/2024 14:58:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240401335 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 20815600000270

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CRISTIAN HOLZ | CNPJ/CPF: 00313071160 | DATA/HORA/TC DE EMISSÃO: 22/05/2024 14:58:24 -04:00

ENDEREÇO: ROD BR 174, KM 470, SN, FAZENDA ITAOCA I | BARRIO/DISTRITO: ZONA RURAL | CEP: 09339-899 | DATA/HORA/TC DE SAÍDA: 22/05/2024 14:58:24 -04:00

MUNICÍPIO: BOA VISTA | FONE/FAX: 87990783038 | UF: RR | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240488748

FATURA

#1*: 51.30 22/06/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	57,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		5,70	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				51,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (R) Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	MARCA	REFERÊNCIA	CST/CFOP/UN	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
82058	LAMPADA LED BULBO 20W 800K 8VOLT E-27	85391200	TASCHERA	1196030 / 210300	960 8408 PC	8,000	8,90	71,20	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 9739108 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: ,000 | VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS já recolhido por Subst. Tributária conf. Decreto 8.406/2007, art. 638-Q - Pedido Venda: 8437932 Valor Pedido: 51,30 - Forma Pag: CARTÃO CREDITO (1 X)	RESERVA DO FISCO

02 PAGO

Em: *[Signature]*

[Signature]

ENTREGUE
[Signature]
Wander

Pago à pé

LIMPADO

RECEBEMOS DE IRACI S DA SILVA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 13,00	NF-e Nº: 000.000.687 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CRISTIAN HOLZ	

IRACI S DA SILVA-ME  RUA ARARAQUIARA, 143 SAO VICENTE BOA VISTA RR TEL/FAX: 09581194177 CEP: 49303452	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.687 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1424 0534 8098 7100 0172 5500 1000 0006 8710 0000 7300 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autorizada	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 214240000277494 - 24/05/2024 16:33:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240004070	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 34.809.871/0001-72	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		003.130.711-60	24/05/2024
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 174 NS/N ZONA RURAL KM 470 GB CAUAME, SN K	AREA RURAL DE BOA VI	69339-899	24/05/2024
MUNICÍPIO	FONTE/IMP	UF	HORA DE SAÍDA
BOA VISTA	(95) 99125-4026	RR	16:29:54
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		240488746	

FATURA							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00	13,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	13,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SE	CST	CFOP	UNID	QNTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
780901465901	AGUA 20L	22011900	0 40	5102	LN	1,000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43
118	TAXA DE ENTREGA	22021900	0 40	5102	LN	1,000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80

LANCADO

*Pagamento
Após
24.05*

PAGO
EM 24/05/24

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 1,99 (15,23%) Val Aprox Tributos Esta duais R\$ 3,25 (25,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00000727**
 Data e Hora de Emissão: **28/05/2024 11:19:06**
 Data do Fato Gerador: **28/05/2024**
 Código de Verificação: **AAGOEUCH-EZAJIT**

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação: **Exigível** Local da Prestação: **BOA VISTA/RR - BRASIL** Local da Incidência: **BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **I DE JESUS LACERDA LTDA**
 Nome Fantasia: **CLINICA DO TRABALHO**
 Endereço: **AV BENJAMIN CONSTANT, 1647**
CENTRO BOA VISTA - RR CEP: 69301-072
 CPF/CNPJ: **38.267.471/0001-33** Insc. Municipal: **9739513**
 Telefone: **(95) 9166-0071** E-mail: **ildervanlacerda@gmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CRISTIAN HOLZ**
 Nome Fantasia:
 Endereço: **FAZ CACARI VIC BOM INTENTO KM 7, SN FAZENDA CACARI**
ZONA RURAL BOA VISTA - RR CEP: 69300-000
 CPF/CNPJ: **003.130.711-60** Insc. Municipal:
 Telefone: **(95) 9678-3038** E-mail: **fazendas@megamaster.agr.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

PERÍODO DE FEVEREIRO PARA MARÇO 2024

- ASO Demissional LUIS FERNANDO FUENTES (712.947.892-60) em 05/02/2024
 Exame Clínico R\$ 50,00 R\$ 50,00

VALOR TOTAL: 50,00

Pagamento Especial
PAGO
 EM 28/05/24

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiol.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8640202 - Laboratórios clínicos

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
50,00	0,00	0,00	50,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
50,00	50,00

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 9,23 - (18,45%) - Fonte: IBPT

LANÇADO

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://boavista.saatri.com.br>

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
AV BRASIL, 616
PRICUMA - Boa Vista - RR
CNPJ 06.057.223/0405-56 IE 000.240.375.443
telefone: 95 3194-1400 DATA: 13/05/2024 - 14:58
LUAJ=0197 PDV=009 Seq=025321

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
AV BRASIL, 616
PRICUMA - Boa Vista - RR
CNPJ 06.057.223/0405-56 IE 000.240.375.443
telefone: 95 3194-1400 DATA: 13/05/2024 - 14:58
LUAJ=0197 PDV=009 Seq=025321

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	COD	DESC	QTD	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL R\$
001	7894650940150	DESD GLADE DIF 100ML	1,000	Un x	16,90	16,90
002	7898934651855	TORLHA PETALAS C/2	1,000	PC x	4,59	4,59
003	7898910750165	DESINF BRINDT 2L LA	1,000	Un x	5,59	5,59
004	7891150060197	SBT LUX 250ML ROSAS	1,000	Un x	11,39	11,39
005	7898286200060	CAFE MARATA 250G ALM	1,000	Un x	8,09	8,09
Desconto no item 5 - 0,40						
006	7898286200060	CAFE MARATA 250G ALM	1,000	Un x	8,09	8,09
Desconto no item 6 - 0,40						
007	7898286200060	CAFE MARATA 250G ALM	1,000	Un x	8,09	8,09
Desconto no item 7 - 0,40						
008	7891172151125	GOP 6 HOT CO C/50	1,000	Un x	4,99	4,99
009	7891962060039	BISC BAUD 335G LEITE	1,000	Un x	7,19	7,19
010	7896593403488	CRACKER TRIGOLI 345G	1,000	Un x	4,55	4,55
011	7896593403488	CRACKER TRIGOLI 345G	1,000	Un x	4,55	4,55
012	7891962060039	BISC BAUD 335G LEITE	1,000	Un x	7,19	7,19

QTD. TOTAL DE ITENS 12
VALOR TOTAL R\$ 91,21
DESCONTO R\$ 1,20
VALOR A PAGAR R\$ 90,01
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cart Debito 90,01

LANÇADO

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://portalapp.sefaz.rr.gov.br/nfce/consul>

1424 0506 0572 2304 0556 6500 9000 1196 6210 9025 3210



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 119662 Serie 9 13/05/2024 14:58:11
Protocolo de Autorizacao: 714240001539885
Data de Autorizacao: 13/05/2024 14:58:11

PAGO
EM 13/05/24

Cod 2800

LANÇADO

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	COD	DESC	QTD	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL R\$
001	7894650940150	DESD GLADE DIF 100ML	1,000	Un x	16,90	16,90
002	7898934651855	TORLHA PETALAS C/2	1,000	PC x	4,59	4,59
003	7898910750165	DESINF BRINDT 2L LA	1,000	Un x	5,59	5,59
004	7891150060197	SBT LUX 250ML ROSAS	1,000	Un x	11,39	11,39
005	7898286200060	CAFE MARATA 250G ALM	1,000	Un x	8,09	8,09
Desconto no item 5 - 0,40						
006	7898286200060	CAFE MARATA 250G ALM	1,000	Un x	8,09	8,09
Desconto no item 6 - 0,40						
007	7898286200060	CAFE MARATA 250G ALM	1,000	Un x	8,09	8,09
Desconto no item 7 - 0,40						
008	7891172151125	GOP 6 HOT CO C/50	1,000	Un x	4,99	4,99
009	7891962060039	BISC BAUD 335G LEITE	1,000	Un x	7,19	7,19
010	7896593403488	CRACKER TRIGOLI 345G	1,000	Un x	4,55	4,55
011	7896593403488	CRACKER TRIGOLI 345G	1,000	Un x	4,55	4,55
012	7891962060039	BISC BAUD 335G LEITE	1,000	Un x	7,19	7,19

QTD. TOTAL DE ITENS 12
VALOR TOTAL R\$ 91,21
DESCONTO R\$ 1,20
VALOR A PAGAR R\$ 90,01
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cart Debito 90,01

LANÇADO

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://portalapp.sefaz.rr.gov.br/nfce/consul>

1424 0506 0572 2304 0556 6500 9000 1196 6210 9025 3210



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 119662 Serie 9 13/05/2024 14:58:11
Protocolo de Autorizacao: 714240001539885
Data de Autorizacao: 13/05/2024 14:58:11

PAGO
EM 13/05/24

Cod 2800

Gustavo



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONVERSÃO DO RPS Nº 115281 SÉRIE 1 EMITIDO EM 16/05/2024

Nº da Nota: 115094

Data e Hora de Emissão: 16/05/2024 16:52:36

Código Verificação: APAGAGKL-CKAMKO

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Perin Veículos

CNPJ/CPF: 07.981.039/0001-86 Inscricao Municipal: 0301710
Nome/Razão Social: PERIN VEICULOS LTDA
Endereço: AVENIDA CAPITAO JULIO BEZERRA, 632, Bairro CENTRO
CEP: 69301-410 Telefone: 36218700
Município: BOA VISTA Estado: RR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 003.130.711-60 Inscricao Estadual: 240488746 Inscricao Municipal: 1411873
Nome/Razão Social: CRISTIAN HOLZ
Endereço: AVENIDA AREA RURAL, 470, Bairro AREA RURAL DE BOA VISTA
CEP: 69339-899 Telefone: 95 - 981180021
Município: BOA VISTA Estado: RR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

07341952 COMBUSTIVEL 67,61
Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 67,61 /

Contato: 680571 - Depto: 440 - Vendedor: 0097-STEPHANY TAVARES NOGUEIRA
O.S.: 226570 - Placa: NAU6E51 - Chassi: WV1DA22H5PA008991 - Modelo: AMAROK V6 HIGH AD4 - KM: 46031
Trib Aprox R\$ 12,20 Federal e 3,38 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO-

LANÇADO

LANÇADO
PAGO
EM

VALOR TOTAL DA NOTA:

67,61

DADOS COMPLEMENTARES

Cnae:

0 /

Código do Serviço

14.01 / Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquina

Valor Total das Deduções (R\$): 0,00

Base de Cálculo (R\$): 67,61

Alíquota (%): 5,00 %

Valor ISS (R\$): 3,38

Valor ISS Retido (R\$): 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NF-e
Nº
SÉRIE

RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 35
CNPJ: 13.452.254-0004 - 15 Inscrição Estadual: 240192052
Endereço: RUA LUIZ CARLOS DE FARIAS, 1111 - VILA FLORA II, 13050-000
Mogi das Cruzes, SP - Telefone: (19) 3111-1111

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL. UN	VL. ITE
001	02/0904029062	AGUA SANITARIA 2 LITROS X 5,00			5,00	5,00
002	02/0904029062	LIMPA-VIDROS 1 LITRO X 5,00			5,00	5,00
Código total de itens:						2
Valor total R\$:						10,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGOR\$	
Dinheiro					10,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalapp.nfe.br/portal/consulta>

142405121522500011905002000192962110001256

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000192962 - Série 002 - 08/05/2024 - 08:13:10

Protocolo de autorização: 21424000201106

Data de autorização: 08/05/2024 08:13:10



[Handwritten signature]
LANÇADO

Atividade Econômica Federal (Lei nº 7.731 - 2012): R\$ 0,00

Trib. IPI - R\$ 1,42 (incl. 2,00 Exceção Municipal)

RECEITA - Imposto sobre Consumo - RR - DRE Av 2

<http://www.fisco.mec.gov.br>

*pagamento
aproveit:*

PAGO
EM 08/05/2024

CELEBRADA EM 14/05/2024 ÀS 14:45 HORAS EM PRESENCIA DO RECEBENTE E DO EMITENTE		VALOR NOTA R\$ 13,00	NF-e Nº: 000.000.684 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 14/05/2024	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBENTE	DESTINATÁRIO CRISTIAN HOLZ	

IRACI S DA SILVA-ME  RUA CRUZ QUEBRADA, 90 SÃO VICENTE BOA VISTA RR TEL/FAX: 099125/4026 CEP: 69000-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 1424 0534 8098 7100 0172 5800 1000 0006 8410 0000 7279	
	Nº: 000.000.684 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	Inscrição de estabelecimento no portal nacional de NF-e para NF-e emitidas pelo contribuinte no site NF-e de Interesses	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE Emissão 2142.0000120813 - 14/05/2024 14:19:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240004070	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TENDIDA	CNPJ 34.809.871/0001-72	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		CNPJ/CPF 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 14/05/2024
ENDEREÇO ROD BR 174 NS/N ZONA RURAL KM 470 GB CAUAME, SN N		BARRIO/DISTRITO AREA RURAL DE BOA VI	CEP 69339-899
MUNICÍPIO BOA VISTA		FONE/FAX (95) 99125-4026	UF RR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 240488746	HORA DE SAÍDA 14:14:45

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		13,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	13,00			

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO						MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
QUANT	DESCRIÇÃO (NOME FANTASIA)	NCM	CT	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	AGUA 20L	23011000	0 40	5102	LN	1,000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43
100	TAXA DE ENTREGA	23011000	0 40	5102	LN	1,000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Requisito especial
afm
PAGO
 EM 14/05/2024

[Handwritten Signature]
LANÇADO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 1,99 (15,23%) Val Aprox Tributos Esta Duas R\$ 3,25 (25,00%) Fontes: 1&P7	RESERVADO AO FISCO

V FRANCISCO DA SILVA EPP Nº 000.010.638 CONSTANTES NA NOTA FISCAL. TRF SEDE: 1 HOLZ - Área Rural, S/N - - - - - Área Rural de Boa Vista, Boa Vista - RR - EMISSÃO: 13/05/2024. VALOR TOTAL: R\$ 149,90		Nº 10638 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 V FRANCISCO DA SILVA EPP Avenida Presidente Castelo Branco, 2799 - - São Vicente, Boa Vista, RR - CEP: 69303-460 - Fone/Fax: 95981155524	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> 1 - Saída Nº 000.010.638 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1424 0534 8050 6900 0104 5500 2000 0106 2810 1666 4013 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 CONSUMIDOR FINAL	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 24.006226-6	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ/CPF 34.805.069/0001-04
-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		CNPJ/CPF 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 13/05/2024
ENDEREÇO Área Rural, S/N		BARRIO/DISTRITO Área Rural de Boa Vista	CEP 69339-899
ENDEREÇO Boa Vista		MUNICÍPIO Boa Vista	UF RR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	149,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem frete				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
467058704	PAPEL A4 REPORT 75GM 210 X 297MM C/500 FOLHAS	48025610	0102	5102	UNID	2	28,0000000	56,00					
904902528	CLIPES MASTERPRINT N7 2/0 C/100UND	83059000	0102	5102	UNID	2	2,00	4,00					
2147325140	ADESIVO PRECADO KAZ 38X50MM	48201000	0102	5102	UNID	1	10,00	10,00					
2147484921	CALCULADORA DE MESA 12 DIG. KAZ KZ3180	84701000	0102	5102	UNID	1	49,90	49,90					
1286467026	PASTA SUSPENSÃO, POLYKRAFT SEMI-KRAFT SIMPLES 5145	48209000	0102	5102	UNID	10	3,00	30,00					

PAGO
 EM 13/05/24
 AR

LANÇADO

PAGO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributos Federal R\$ 13,54 (9,03%), Estadual R\$ 25,48 (17,00%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE IRACI S DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 13,00	NF-e Nº: 000.000.679 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CRISTIAN HOLZ	

 <p>IRACI S DA SILVA-ME RUA ARARAQUARA, 143 SÃO VICENTE BOA VISTA RR TEL/FAX: 0981194177 CEP: 09304512</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.000.679 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 1424 0534 8098 7190 0172 5500 1000 0004 7910 0000 7228</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autorizada</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314240001799716 - 03/05/2024 10:00:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240004070	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 34.809.871/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		003.130.711-60	03/05/2024
ENDEREÇO ROD BR 174 NS/N ZONA RURAL KM 470 GB CAUAME, SN N	BARRIO/DISTRITO ÁREA RURAL DE BOA VI	CEP 69339-899	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/05/2024
MUNICÍPIO BOA VISTA	FONE/FAX (95) 99125-4026	UF RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 240488746
			HORA DE SAÍDA 09:57:56

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 5,23	VALOR TOTAL DA NOTA 13,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código Fiscal Prest	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CIT	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
78980469901	AGUA 20L	22011000	0 40	5102	LN	1,000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23

PAGO
EM / /

LANCADO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 1,88 (15,23%) Val Aprox Tributos Esta duais R\$ 3,25 (25,00%) Fonte: 1897</p>	

1

MM MAQUINAS

MOVIMENTAÇÃO
ITAU

05/2024

LANÇADO



17 mai 2024, 16:28:21 - via Empresa Plus

Tipo de transação

PIX QR CODE

dados do pagador

MM MAQUINAS E EQUIP AGRO LTDA

agência 1352 - conta 61765-6

tipo de conta - CONTA CORRENTE

CPF / CNPJ - 40.600.371/0001-86

dados do receptor

ALLFIBER TELECOM

COOP SICRI DI CELEIRO DO MT

tipo de conta - CONTA CORRENTE

CPF / CNPJ - 23.150.425/0002-63

chave - cada7866-505a-4a78-aa00-ae6764010276

dados do devedor

MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR

CPF / CNPJ do devedor

*** 3710001 **

detalhes do pagamento

data de vencimento 10/05/2024

validade 07/09/2024

data da transação hoje, 17/05/2024

hora da transação 16:28:21

valor do documento R\$ 399,90

multa R\$ 7,99

juros R\$ 0,91

valor final R\$ 408,80

valor do pagamento

R\$ 408,80

identificação do QR Code

0b0dc80fbd274ca380c4b3ab67d7dd30

canal da transação

Empresa Plus

autenticação do comprovante

**1E9F9012F7D3C19239CD6603981EC60B2F68E4
EC**

ID da transação

E60701190202405171928DY5GI35XEFAQ

controle

525542953174376

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

Sicredi 748

Sicredi 748

74891.12420 83691.608125 21752.321006 9 97120000039990

Beneficiário
ALLFIBER TELECOM - SERV
Agência/Código Beneficiário
0812/75232

Espécie/Moeda R\$	Quant. Moeda
-----------------------------	--------------

(*) Valor Documento
399,90

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Nosso Número
242836916

Pagador
111740 - MM MAQUINAS E E

Vencimento
10/06/2024

RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI.

Beneficiário
ALLFIBER TELECOM - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - LTDA - 23.150.425/0002-63

Data Doc 23/04/2024	Número Doc 217833	Espécie Doc	Acerte N	Data Processamento 25/04/2024
Uso do Banco Uso do Banco	Carteira Carteira	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor 399,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

Após vencimento juros R\$ 0,13 ao dia.
Após vencimento multa de R\$ 8,00.



(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

de 01/04/2024 até 30/04/2024

Pagador
111740 - MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 40.680.371/0001-86
Rua Doutor Paulo Coelho Pereira, 799, São Vicente - Cidade: Boa Vista, CEP: 99003-380, UF: Estado de Roraima
Sacador/ Avalista 23 150 425/0002-63 - ALLFIBER TELECOM - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - LTDA



FICHA DE COMPENSAÇÃO
— Autenticação Mecânica —

INTERNET - FAZENDAS

LANÇADO



MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR
40680371000186

agência
1352

conta corrente
61765-6

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR
CPF / CNPJ do pagador: 40.680.371/0001-86
agência/conta: 1352/61765-6
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: MANDACARU EMPREENDIMENTOS
chave: 41427284000184
CPF / CNPJ do recebedor: 41.427.284/0001-84
instituição: ITAU UNIBANCO S A

dados da transação

valor: R\$ 8.167,00
data da transferência: 16/05/2024
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
F44879BD78BAE8356690FB722A1EAC2EDC2652A9

ID da transação:
E60701190202405162132DY5YWM8XZKP

controle:
000061137240738

transação efetuada em 16/05/2024 às 18:32:09 via SISPAG

atualizado em 16/05/2024 18:32:14

LANÇADO

Em caso de dúvidas, atente-se para consultar o Central de Atendimento ao Cliente Itaú (11) 4004-1000 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 730103 (demais localidades). Informações e esclarecimentos: S.A. (080) 734-0734, 24 horas por dia no 130. Utilize o site www.itaubanco.com.br para mais informações. Se não for satisfeito com o serviço, contate o Itaú pelo 0800 578-0811, em dias úteis, das 9h às 19h. Defenda-se. Itaú Itaú Itaú. 0800 711 1122

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Prezado Senhor,

CRISTIAN HOLZ, regularmente inscrito no CPF N° 003.130.711-60 e portador da cédula de identidade RG N° 1411873, na qualidade de representante legal da empresa:

NOTIFICADA: MM MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 40.680.371/0001-86, com sede na cidade de Boa Vista/RR, à Rua TV Maranata, n° 65, bairro Centenário.

NOTIFICANTE: FABIANA MONTEIRO CUNHA RIBEIRO, inscrita no CPF sob o n° 980.322.402-68, portadora do RG n° 271.678, residente e domiciliada na Rua Cerejeira, n° 1216, bairro Paraviana, Boa Vista/RR, na qualidade de proprietária do imóvel localizado à Rua Arapari, n° 2612, Ap 04, bairro Paraviana, por meio de sua advogada infra assinada, expede a presente **NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, nos termos do Art. 726, do Código de Processo Civil, pelos fatos e fundamentos que seguem:

Há incidência de débitos do imóvel locado e citado acima, referentes aos meses de março e abril de 2024.

Ressalta-se que o valor do débito atualizado, perfaz o montante de R\$ 8.143,75 (oito mil cento e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) conforme tabela de cálculo abaixo.

Considerando que, mesmo após diversas tentativas de acordo, tendo a parte Notificada permanecido inerte, vem a Notificante formalizar o pedido de regularização do crédito em aberto, haja vista o evidente inadimplemento de suas obrigações conforme disposto no Artigo 389 e seguintes do Código Civil e que o ajuizamento de ação judicial trará maiores prejuízos.

Desse modo, oportunizamos à Vossa Senhoria a quitação dos sobreditos débitos no valor de R\$ 8.143,75 (oito mil cento e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a partir do recebimento da presente notificação extrajudicial, sob pena de adoção de medidas judiciais de cobrança e despejo em desfavor de Vossa Senhoria.

Caso já tenha negociado ou quitado o débito, favor desconsiderar a presente notificação e encaminhar os comprovantes de pagamento.

Certa de sua compreensão e boa vontade, coloco-me a disposição para o que for necessário.

Atenciosamente,

Boa Vista/RR, 09 de maio de 2024

FERNANDA MONTEIRO
OAB-RR 1055

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO PENDENTE DE ALUGUÉL MANDACARU		
LOCADOR: FABIANA MONTEIRO CUNHA RIBEIRO	CPF: 980.322.402-68	
LOCATÁRIO: M M MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	CNPJ: 40.680.371/0001-86	
MÊS DE MARÇO	20/03/2024	R\$ 3.600,00
MULTA 2 %		R\$ 72,00
JUROS AO DIA 0,33 %	49 DIAS	R\$ 593,75
TOTAL A PAGAR MÊS 04/024		R\$ 4.265,75
MÊS DE ABRIL	20/04/2024	R\$ 3.600,00
MULTA 2 %		R\$ 72,00
JUROS AO DIA 0,33 %	19 DIAS	R\$ 230,00
TOTAL A PAGAR MÊS 04/024		R\$ 3.902,00
TOTAL A PAGAR ATÉ O DIA 09/05		R\$ 8.167,75
TOTAL A PAGAR COM DESCONTO	10/05/2024	R\$ 8.000,00

LANÇADO



Itaú Empresas

26 abr. 2024, 11:27:09, via Empresa Plus

tipo de transação

PIX QR CODE

dados do pagador

MM MAQUINAS E EQUIP AGRO LTDA

agência 1352 - conta 61765-6

tipo de conta - CONTA_CORRENTE

CPF / CNPJ - 40.680.371/0001-86

dados do recebedor

RORAIMA ENERGIA S.A

BCO DO BRASIL S.A.

tipo de conta - CONTA_CORRENTE

CPF / CNPJ - 02.341.470/0001-44

chave - e7fd0ee8-4517-4f3c-ab7d-7400bd6ef674

data da transação

hoje, 26/04/2024

hora da transação

11:27:09

valor do pagamento

R\$ 510,00

Identificação do QR Code

BOLETO12742830002893560

canal da transação

Empresa Plus

autenticação do comprovante

**F1FCAB35785978606D0EFF28864A29D2B5D22
059**

ID da transação

E60701190202404261427DYSL10VSHFL

controle

516291968573835

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco www.itaubr.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

C6BANK

Informações de Pagamento

● Em processo de autenticação

R\$ 196,00

Beneficiário final

Nome
MUNICIPIO DE DOURADOS

Pagador

Nome
CRISTIAN HOLZ

CPF/CNPJ
53.089.068/0001-55

Dados do pagamento

Banco
BCO DO BRASIL S.A.

Código de Barras
**001900000902831714031068698961721970
20000019600**

Valor
R\$ 196,00

Vencimento
30/04/2024

Data do Pagamento
25 de abril de 2024, 17:30

Código de autenticação
01HWBF751K6BN011TCTSYSIWCE

Juros
-

Desconto
-

Pago via
Banco C6 S.A.

IMPORTANTE:

O pagamento de contas no C6 Bank é realizado em bancos parceiros. Por isso, pode aparecer o nome de outro banco no comprovante.

Conta de origem

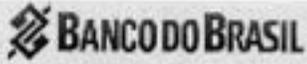


Cristian Holz Servicos De Cultivo

Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 30500394-1



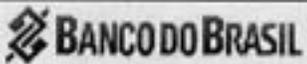
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA DE FAZENDA



00190.00009 02831.714031 06869.896172 1 97020000019600

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável Preferencialmente no Banco do Brasil.					VENCIMENTO 30/04/2024	
CEDENTE MUNICIPIO DE DOURADOS					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 4336-2/2831714	
DATA DO DOCUMENTO 23/04/2024	Nº DO DOCUMENTO 306869896	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 23/04/2024	NOSSO NÚMERO 28317140306869896	
PARCELA 1	CARTERA 17	MOEDA Real	ECONÔMICO 990139079	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 245,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 30/04/2024 RECEITA Localização e Funcionamento-3112 VALOR R\$ 245,00					(-) DESCONTO 49,00	
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(+) VALOR TOTAL 196,00	
SACADO 942842 - CRISTIAN HOLZ - 53.089.068/0001-55 - Rua AURORA AUGUSTA DE MATTOS - 5435 - Bairro: Vila Aurora - CEP: 79.823-115 - Cidade: Dourados - MS						

BETHA SISTEMAS LTDA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

00190.00009 02831.714031 06869.896172 1 97020000019600

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável Preferencialmente no Banco do Brasil.					VENCIMENTO 30/04/2024	
CEDENTE MUNICIPIO DE DOURADOS					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 4336-2/2831714	
DATA DO DOCUMENTO 23/04/2024	Nº DO DOCUMENTO 306869896	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 23/04/2024	NOSSO NÚMERO 28317140306869896	
PARCELA 1	CARTERA 17	MOEDA Real	ECONÔMICO 990139079	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 245,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 30/04/2024 RECEITA Localização e Funcionamento-3112 VALOR R\$ 245,00					(-) DESCONTO 49,00	
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(+) VALOR TOTAL 196,00	
SACADO 942842 - CRISTIAN HOLZ - 53.089.068/0001-55 - Rua AURORA AUGUSTA DE MATTOS - 5435 - Bairro: Vila Aurora - CEP: 79.823-115 - Cidade: Dourados - MS						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ANEXO II.6

JUNHO/2024

▶ **CAMPO GRANDE | MS**
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

▶ **SÃO PAULO | SP**
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-004

▶ **CURITIBA | PR**
Av. Cândido de Abreu n. 470, 14º andar,
Conjunto 1407, Edifício. Neo Business
CEP: 80530-000

C6BANK

DE PAGAMENTO



**Pix em
andamento**
21/06/2024 -
18:28



**Pix
realizado**
21/06/2024 -
18:28

EL

**Empresa De Saneamento De Mato Grosso
Do Sul S.A.SANESUL**

Banco: 0 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência: ****
Conta: 0***7

Código de autenticação
01JOYB6HQJ5PRKC1V2ED1W7YAX

ID da transação
E31872495202406212127JnfQ6xHADGy

Chave
e7f25ccd-1b18-4fc4-8c77-ed52f4b53aae

CPF / CNPJ
03.982.931/0001-20

Valor
R\$ 19,98

Data e hora da transação
Sexta-feira, 21 de junho de 2024, 18:28

Identificação no extrato
REC0911482320240193478497

Conta de origem



Vhcg Agro Exploracao Agricola Ltda

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 31095711-6

**Em caso de dúvidas ou se precisar de
orientações, acesse o chat no app ou ligue
para os telefones abaixo.
Você deverá informar o ID da transação
que aparece nesse comprovante.**

**Central de Relacionamento - segunda a
sexta (exceto feriados): 8h às 23h**

Capitais e regiões metropolitanas
☎ **3003 6116**

Demais regiões
☎ **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas,
informações e sugestões) - atendimento 24h
☎ **0800 660 0060**

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução
apresentada) - segunda a sexta exceto feriados
☎ **0800 660 6060**

LANÇADO



GUIA DE PAGAMENTO

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.

CNPJ/IMF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9

DOCUMENTO 193478497		MATRÍCULA 20573800 VHCAGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA AURORA A DE MATTOS, R, 05435, Q12 L09 DOURADOS				INSCRIÇÃO 20.370.00.012.0156.000	
HISTÓRICO DE CONSUMO FATURADO							
RESIDENCIAL		COMERCIAL		INDUSTRIAL		PÚBLICO	
1		0		0		0	
CICLO		SETOR/PROB/SEQ/NO					
22		012.043.0020					
MÉDIO		LACRE		TIPO ENTREGA		MÉDIO	
A17EL0044738				Rota			
TARIFA DE ÁGUA/ESGOTO (R\$)				DATA LEITURA ATUAL		DATA LEITURA ANTERIOR	
CATEGORIA						CONSUMO FATURADO	
FAIXA DE						0	
VOL. x							
PREÇO x							
VALOR							
FAIXA							
ÁGUA							
LEITURA ATUAL				LEITURA ANTERIOR		MÉDIA	
0				0		0	
COMPOSIÇÃO DA QUILAVONTA							
PAGAMENTO DE DÉBITO(S)							19,98
LANÇADO							

OBSERVAÇÃO		Situação: Água-Ativa Esgoto-Factível		TOTAL A PAGAR	
202405*Gerado pela Agência Virtual WEB - SANESUL				19,98	
				VENCIMENTO	
				20/06/2024	
NÚMERO D.A.		BOLETAANTE		APROVAÇÃO	
0		VHCAGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA		VHCAGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA	

SR. CAIXA ! AUTORIZAMOS O RECEBIMENTO DESTA CONTA ATÉ 21/06/2024

< AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO >



GUIA DE PAGAMENTO

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.

CNPJ/IMF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9

DOCUMENTO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
193.478.497	20/06/2024	19,98

82660000000-2 19980110202-1 40621193478-0 49720573800-6



C6BANK

Informações de Pagamento

● Pagamento Efetuado

R\$ 150,63

Beneficiário final

Nome
OI S.A

Dados do pagamento

Banco
OI S.A

Código de Barras
84620000001250630313202700318520411
6324569002003

Valor
R\$ 150,63

Data do Pagamento
21 de junho de 2024, 18:31

Código de autenticação
01JOYBBM7B2ZW30A6HWBVX0PV6

Juros
-

Desconto
-

Pago via
Banco C6 S.A.

Correspondente bancário
Recebido pelo C6 Bank e processado por
Santander

IMPORTANTE:

O pagamento de contas no C6 Bank é realizado em bancos parceiros. Por isso, pode aparecer o nome de outro banco no comprovante.

Conta de origem

VL 

Vhcg Agro Exploracao Agricola Ltda

LANÇADOR



Emitido em: 20 de Junho de 2024.

BOLETO PRA PAGAMENTO DE CONTAS PENDENTES

CPF: 31459256000195

Contrato: 20*****852

EMPRESA CREDORA: OI S/A. CNPJ: 76.535.764/0001-43.	VALOR TOTAL A SER PAGO: R\$ 150.63
---	---------------------------------------

Atenção: Você precisa pagar separadamente cada código deste documento para quitar a dívida.

Vencida em: 11/06/2024	Mês de referência: Maio de 2024.	Valor: R\$ 150.63
 846200000012506303132027003185204116324569002003		

Veja onde pagar:



Autoatendimento do seu banco

Pague pelo aplicativo, internet banking ou caixa eletrônico.



Casas lotéricas

Você pode pagar levando seu boleto.



Supermercados e farmácias

Procure o estabelecimento que realiza operações bancárias mais perto de você.

LANÇADO

C6BANK



Pix em andamento

21/06/2024 - 18:33



Pix realizado

21/06/2024 - 18:33

AA

Amazonas Energia S.A

Banco: 0 - BCO DO BRASIL S.A.

Agência: ****

Conta: 0****

Código de autenticação

01J0YBFJ41M54W6S88B45K7HFX

ID da transação

E318724952024062121330G0hvubPfx8

Chave

2132ba8e-d536-448f-a28c-16dc2d033a6d

CPF / CNPJ

02.341.467/0001-20

Valor

R\$ 139,68

Data e hora da transação

Sexta-feira, 21 de junho de 2024, 18:33

Identificação no extrato

BOLETO33511520021491725

Conta de origem



Vhcg Agro Exploracao Agricola Ltda

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A

Agência: 0001

Conta: 31895711-6

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ **3003 6116**

Demais regiões

☎ **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ **0800 660 0060**

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ **0800 660 6060**

LANÇADO



AMAZONAS ENERGIA
 AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
 CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
 Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
 Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias Úteis)
 Visualizado em: 12/06/2024 às 09:51:35

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD BR 174 KM 148, S/N, BR 174 69.735-000 - PRESIDENTE FIGUEIRED - AM	Código Unico 1139043-3	Mês Faturado 05/2024	Nota Fiscal 86444763	Data Emissão 01/05/2024
--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1324 0502 3414 6700 0120 6600 1086 4447 6320 6444 7633

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10856603	9674	9496	1,00000	5	178	178

Período de Consumo: 03/04/2024 a 03/05/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 178 kWh a 0,784760	0,784760	139,68

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pla	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo (*) Aliquota (*) Valor do ICMS (*) Vencimento **04/06/2024** Valor a Pagar **R\$ 139,68**

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



AMAZONAS ENERGIA
 AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
 CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
 Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
 Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias Úteis)
 Visualizado em: 12/06/2024 às 09:51:35

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
 1139043-3 05/2024 0 04/06/2024 R\$ 139,68

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03351.152008 21491.725178 5 97360000013968

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA					Vencimento 04/06/2024
Beneficiário AMAZONAS ENERGIA					Agência/Cód. Beneficiário 3064/3351152-7
Data Documento 01/05/2024	Nº Documento 86444763	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 01/05/2024	Nosso Número 33511520021491725
Use do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 139,68
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
Nome Pagador / Endereço VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD BR 174 KM 148, S/N, BR 174 - 69.735-000 - PRESIDENTE FIGUEIRED - AM					(=) Valor cobrado



Pague através do PIX.
É mais facilidade para você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação

LANCADO



C6B



Pis em andamento
21/06/2024 - 18:31



Pis realizado
21/06/2024 - 18:31

RA

Roraima Energia S.A

Banco: 0 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência: 0000
Conta: 0000

Código de autenticação
01J0YBQPTNYWMS4489QKDYW0

Chave de segurança
E318724952024062121374@3Y2HDLc7

CPV
tesouaria@roraimaenergia.com.br

CNPJ
02.341.470/0001-44

Valor
R\$ 1.014,23

Data e hora de emissão
Sexta-feira, 21 de junho de 2024, 18:37

Identificação do boleto
BOLETO12742830003166160DATA13062024

Comentário
Pagamento referente ao boleto
00012742830003166160 - vencimento
16.06.2024 - R\$ 1.014,23

Válida até
17/06/2024

Valor original
R\$ 1.014,23

Logradouro
AVENIDA CAPITAO ENI GARCEZ 691

Cidade
BOA VISTA

UF
RR

CEP
69301160

Conta de origem



Vinc Agro Exploração Agrícola Ltda

Banco: 3052205 - Banco CE S.A.
Agência: 0000
Conta: 1094171-6

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 0h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas
☎ 3003.6116

Demais regiões
☎ 0800.660.6116

SAC reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e cobranças - atendimento 24h
☎ 0800.660.0060

Ondas de frio não fique satisfeito com a solução apresentada - segunda a sexta, exceto feriados
☎ 0800.660.6060

LIGADO



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 04/06/2024 às 08:52:30

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
 RD BR 174 MUCAJAI/DIREITA, S/N , FZD NOVO HORIZONTE
 BOA VISTA
 69.300-000 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0041983-4	05/2024	15417110	10/05/2024

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://idlo-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1424 0502 3414 7000 0144 6600 1015 4171 1010 5417 1101

Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	TDT1619232	23410	22223	1,00000	5	1187	1187

Período de Consumo: 10/04/2024 a 13/05/2024

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
Consumo 1.187 kWh a 0,825762	0,660610	980,17
Iluminacao Publica Municipal		34,06

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pla	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	16/06/2024	R\$ 1.014,23

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 04/06/2024 às 08:52:30

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0041983-4	05/2024	0	16/06/2024	R\$ 1.014,23

Banco BRB S/A or type | 0019 | 00190.00009 01274.283009 03166.150171 5 97480000101423

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA					Vencimento 16/06/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 10/05/2024	Nº Documento 15417110	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 10/05/2024	Nosso Número 12742830003166150
Uso do Banco Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 1.014,23

Pague através do PIX.
 É mais facilidade para você.
 Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Informações de responsabilidade do beneficiário.

Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome Pagador / Endereço
 VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
 RD BR 174 MUCAJAI/DIREITA, S/N , FZD NOVO HORIZONTE BOA VISTA - 69.300-000



(-) Desconto Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Autenticação - Ficha de Compensação



C6BANK

✔ Pix em andamento 21/06/2024 - 18:36	✔ Pix realizado 21/06/2024 - 18:36
--	---

RA

Roraima Energia S.A

Banco: 0 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência: ****
Conta: 0****

Código de autenticação
01JOYBP2RFE2CYQP1X35M8EX93

ID da transação
E31872495202406212136Y45j3ljwscw

Chave
e7fd0ee8-4517-4f3c-ab7d-7400bd6ef674

CPF / CNPJ
02.341.470/0001-44

Valor
R\$ 321,22

Data e hora da transação
Sexta-feira, 21 de junho de 2024, 18:36

Identificação no extrato
BOLETO12742830003190641

Conta de origem

VL

Vhcg Agro Exploracao Agricola Ltda

Banco: 31072495 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 31095711-6

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas
☎ **3003 6116**

Demais regiões
☎ **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h
☎ **0800 660 0060**

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados
☎ **0800 660 6060**

LANÇADO



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias Úteis)
 Visualizado em: 04/06/2024 às 08:49:04

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD RR 205 VIA ALTOALEGRE, S/N , KM30 FZ N HORIZONT BOA VISTA 69.300-000 - BOA VISTA - RR	Código Único 0092672-8	Mês Faturado 05/2024	Nota Fiscal 15442735	Data Emissão 14/05/2024
--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1424 0502 3414 7000 0144 6600 1015 4427 3520 5442 7350

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	TDR1727471	13419	13030	1,00000	5	389	389

Período de Consumo: 12/04/2024 a 15/05/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 389 kWh a 0,825762	0,660610	321,22
Iluminacao Publica Municipal		0,00

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	01/06/2024	R\$ 321,22

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias Úteis)
 Visualizado em: 04/06/2024 às 08:49:04

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0092672-8	05/2024	0	01/06/2024	R\$ 321,22

Banco Bradesco or by |00149| 00190.00009 01274.283009 03190.641179 2 97330000032122

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 01/06/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 14/05/2024	Nº Documento 15442735	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 14/05/2024	Nosso Número 12742830003190641
Uso do Banco Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor Documento 321,22	
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
Nome Pagador / Endereço VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD RR 205 VIA ALTOALEGRE, S/N , KM30 FZ N HORIZONT BOA VISTA - 69.300-000					(-) Outras Deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
 É mais facilidade para você.
 Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação



C6 BARR

**Px em
anulamento**
16/05/2024 -
16:15

**Px
realizado**
21/05/2024 -
18:15

RA

Boatma Energia S.A

Banco: 0 - BCO DO BRASIL S.A
Agência: 777
Conta: 0000

Código de autenticação
01JCYBK2E1F5PY8C6FNSJ0KRDP

Chave remessa
E218724652034062171341vB4KwWivt

Chave
tesouraria@boatmaenergia.com.br

CNPJ/CPF
02.361.470/0001-44

Valor
R\$ 1.042,10

Data e hora de emissão
Sexta-feira, 21 de Junho de 2024, 18:35

Identificação no extrato
BOLETO12742830002998103DATA12042024

Comentário
**Pagamento referente ao Boleto
00012742830002998103 - vencimento
16.05.2024 - R\$ 1.042,10**

Vencimento
16/05/2024

Valor original
R\$ 1.042,10

Logradouro
AVENIDA CAPITAO ENO GARCEZ 691

Cidade
BOA VISTA

UF
RR

CEP
69301160

Conta de origem

VI

Vitop Agro Exploracao Agricola Ltda

Banco: 0871245 - Banco CA SA
Agência: 0000
Conta: 1000711-0

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece neste comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas
☎ 3003 6116

Demais regiões
☎ 0800 660 6116

SAC (relacionados, cancelamentos, dúvidas, informações e registros) - atendimento 24h
☎ 0800 660 0060

Ouvintes (caso não ficar satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados
☎ 0800 660 6060

LANÇADO

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
 RD BR 174 MUCAJAU/DIREITA, S/N , FZD NOVO HORIZONTE
 BOA VISTA
 69.300-000 - BOA VISTA - RR

Código Único 0041983-4	Mês Faturado 04/2024	Nota Fiscal 15179796	Data Emissão 09/04/2024
---------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dle-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1424 0402 3414 7000 0144 6600 1015 1797 9610 5179 7960

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	TDT1619232	22223	21112	1,00000	5	1111	1111

Período de Consumo: 08/03/2024 a 10/04/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 1.111 kWh a 0,825762	0,860610	917,42
Total de Encargos		124,74

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	21112,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	16/05/2024	R\$ 1.042,16

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAO ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias Úteis)
 Visualizado em: 04/06/2024 às 08:51:11

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0041983-4	04/2024	0	16/05/2024	R\$ 1.042,16

Banco Bradesco S.A. | 0019 | 00190.00009 01274.283009 02988.103178 1 97180000104216

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 16/05/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 09/04/2024	Nº Documento 15179796	Espécie OM	Aceite N	Data Processamento 09/04/2024	Nosso Número 12742830002988103
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 1.042,16

Informações de responsabilidade do beneficiário.
 Pagável em todas as instituições bancárias.
 Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome Pagador / Endereço
 VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
 RD BR 174 MUCAJAU/DIREITA, S/N , FZD NOVO HORIZONTE BOA VISTA - 69.300-000



- (-) Desconto Abatimento
- (-) Outras Deduções
- (+) Multa
- (+) Outros acréscimos
- (=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
 É mais facilidade para você.
 Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação

LANCADO
Pago de...
...

C6 BANK

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pix em andamento	Pix realizado
21/06/2024 - 18:34	21/06/2024 - 18:34

RA

Roraima Energia S.A

Banco: 0 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência: 0000
Conta: 00000000000000000000

Código de autenticação
01JOYBHTK7TMT49JZZR7DFQR3

ID da transação
E31872495202406212134AWjmRDwNOGV

Chave
e7fd0ee8-4517-4f3c-ab7d-7400bd6ef674

CPF / CNPJ
02.341.470/0001-44

Valor
R\$ 517,07

Data e hora da transação
Sexta-feira, 21 de junho de 2024, 18:34

Identificação no extrato
BOLETO12742830002973323

Conta de origem

VL

Vhcg Agro Exploracao Agricola Ltda

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 31895711 6

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas
☎ **3003 6116**

Demais regiões
☎ **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h
☎ **0800 660 0060**

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados
☎ **0800 660 6060**

LANÇADO



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 04/06/2024 às 08:48:15

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD RR 205 VIA ALTOIALEGRE, S/N , KM30 FZ N HORIZONT BOA VISTA 69.300-000 - BOA VISTA - RR	Código Único 0092672-8	Mês Faturado 04/2024	Nota Fiscal 15208456	Data Emissão 11/04/2024
---	---------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1424 0402 3414 7000 0144 6600 1015 2084 5620 5208 4568

Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	TDR1727471	13030	12490	1,00000	5	540	540

Período de Consumo: 12/03/2024 a 12/04/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 540 kWh a 0,825762	0,660610	445,91
Correção Monetária Ipcar/gpm 12/2023-00		5,05
Correção Monetária Ipcar/gpm 01/2024-00		3,07
Correção Monetária Ipcar/gpm 02/2024-00		3,22
Correção Monetária Ipcar/gpm 03/2024-00		1,17
Multa Por Atraso 12/2023-00		8,49
Multa Por Atraso 01/2024-00		7,51
Multa Por Atraso 02/2024-00		6,77
Multa Por Atraso 03/2024-00		11,72
Juros De Mora De Importe / Serviços 01/2024-00		6,63
Juros De Mora De Importe / Serviços 12/2023-00		11,88
Juros De Mora De Importe / Serviços 03/2024-00		1,36
Juros De Mora De Importe / Serviços 02/2024-00		4,29
Iluminacao Publica Municipal		0,00

LANCADO

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	12490,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	01/05/2024	R\$ 517,07

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 04/06/2024 às 08:48:15

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0092672-8	04/2024	0	01/05/2024	R\$ 517,07

Banco do Brasil or type | 0019-9 | 00190.00009 01274.283009 02973.323179 8 97030000051707

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 01/05/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 11/04/2024	Nº Documento 15208456	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 11/04/2024	Nosso Número 12742839002973323
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 517,07
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
Nome Pagador / Endereço VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD RR 205 VIA ALTOIALEGRE, S/N , KM30 FZ N HORIZONT BOA VISTA - 69.300-000					(-) Outras Deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
 É mais facilidade para você.
 Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação



C6E

Plá em andamento

21/06/2024 - 09:52

Plá realizado

25/06/2024 - 09:52

RA

Rorsima Energia S.A

Banco: 0 - BCO DO BRASIL SA
Agência: 0000
Conta: 0000

Código de barras (1D) 01
01170617CYXK18HBRGYMIV2CJ

Código de barras (2D)
E3187249520240625125014YD41XW03

E-mail: tesouraria@rorsimenergia.com.br

CNPJ: 02.341.470/0001-44

Valor: **R\$ 1.154,01**

Data e hora de emissão:
Terça-feira, 25 de junho de 2024, 09:55

Código de barras no envelope
BOLETO127428300027237510ATA09032024

Comentário:
Pagamento referente ao boleto 00042742830002723751 - Vencimento 16.04.2024 - R\$ 1.154,01

Válida até:
16/04/2024

Valor original:
R\$ 1.154,01

Endereço:
AVENIDA CAPITAO ENE GARCEZ 691

Cidade:
BOA VISTA

UF:
RR

CEP:
69301160

Conta de origem



VAgro Agro Exploração Agrícola Ltda

Banco: 10071495 - RBSA S.A
Agência: 0000
Conta: 21000111-0

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Atendimento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas
☎ 3003 6116

Demais regiões
☎ 0800 660 6116

SAC (perguntas, cancelamentos, dúvidas, informações e registros) - atendimento 24h
☎ 0800 660 0060

Créditos livres não ficam sujeitos com a seleção apresentada - segunda a sexta exceto feriados
☎ 0800 660 6060

ENCERTE



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 0800951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 04/06/2024 às 08:50:37

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
 RD BR 174 MUCAJAUDEIREITA, S/N, FZD NOVO HORIZONTE
 BOA VISTA
 69.300-000 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0041983-4	03/2024	14936067	07/03/2024

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1424 0302 3414 7000 0144 6500 1014 9360 6710 4936 0672

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	TDT1619232	21112	19755	1,00000	5	1357	1357

Período de Consumo: 08/02/2024 a 08/03/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 1.357 kWh a 0,825762	0,660610	1.120,55
Iluminacao Publica Municipal		34,06

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	16/04/2024	R\$ 1.154,61

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 0800951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 04/06/2024 às 08:50:37

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0041983-4	03/2024	0	16/04/2024	R\$ 1.154,61

Banco do Brasil S.A. | 001-9 | 00190.00009 01274.283009 02723.751174 1 96870000115461

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA					Vencimento 16/04/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 07/03/2024	Nº Documento 14936067	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 07/03/2024	Nosso Número 12742830002723751
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 1.154,61
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
Nome Pagador / Endereço VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD BR 174 MUCAJAUDEIREITA, S/N, FZD NOVO HORIZONTE BOA VISTA - 69.300-000					(-) Outras Deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
É mais facilidade para você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação

LANCADO

C6 BANK

Px em
andamento
25/06/2024 -
20:01

Px
reintegrar
25/06/2024 -
12:00

RA

Roraima Energia S.A

Banco: 0 - BCO DO BRASIL S.A
Agência: 0000
Conta: 0000

Código de acesso PIX
01170RKB816KZJ8Y00J67N3Y2

Chave PIX
E318724952024062513009KXSRV341

E-mail
tesouraria@roraimaenergia.com.br

CNPJ / INSC
02.341.470/0001-44

Valor
R\$ 8.991,19

Data e hora da transação
Terça-feira, 25 de junho de 2024, 10:01

Identificação no extrato
BOLETO12742830002946258DATA10042024

Comentário
Pagamento referente ao boleto
00012742830002946258 - Vencimento
01.05.2024 - R\$ 8.991,19

Válidade
03/06/2024

Valor original
R\$ 8.991,19

Endereço
AVENIDA CAPITAL ENI GARCEZ 601

Cidade
BOA VISTA

UF
RR

CEP
69301160

Conta de origem

VI
Vhcg Agro Exploração Agrícola Ltda
Banco: 10071495 - Banco C.A.S.A
Agência: 2000
Conta: 1000111-0

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece neste comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 0h às 23h

Capital e regiões metropolitanas
☎ 3003 6116

Demais regiões
☎ 0800 660 6116

SAC (perguntas, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h
☎ 0800 660 0060

Dúvidas (como não ficar rateado com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados
☎ 0800 660 6060

Rateado



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 04/06/2024 às 08:53:07

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
 RD BR 174 /DIREITO, S/N , KM 35 ITAOCA
 BOA VISTA
 69.301-970 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0041796-3	04/2024	15179632	09/04/2024

Consulta pela Chave de Acesso em: <https://de-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1424 0402 3414 7000 0144 6600 1015 1796 3210 5179 6325

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	TDT1722805	11712	1773	1,00000	5	9939	9939

Período de Consumo: 08/03/2024 a 10/04/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 9.939 kWh a 0,825762	0,660610	8.207,24
Correção Monetária Ipcal/Ipqm 12/2023-00		87,20
Correção Monetária Ipcal/Ipqm 01/2024-00		61,65
Correção Monetária Ipcal/Ipqm 02/2024-01		0,33
Correção Monetária Ipcal/Ipqm 03/2024-00		0,13
Multa Por Atraso 12/2023-00		145,46
Multa Por Atraso 01/2024-00		147,30
Multa Por Atraso 03/2024-00		1,32
Multa Por Atraso 02/2024-01		1,39
Juros De Mora De Importe / Serviços 01/2024-00		132,56
Juros De Mora De Importe / Serviços 12/2023-00		206,07
Juros De Mora De Importe / Serviços 02/2024-01		0,39
Juros De Mora De Importe / Serviços 03/2024-00		0,15
Illuminacao Publica Municipal		0,00

LIGADO

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	1773,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	01/05/2024	R\$ 8.991,19

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 04/06/2024 às 08:53:07

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0041796-3	04/2024	0	01/05/2024	R\$ 8.991,19

Banco Bradesco or by: 00129 | 00190.00009 01274.283009 02946.268170 5 97020000899119

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA					Vencimento 01/05/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 09/04/2024	Nº Documento 15179632	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 09/04/2024	Nosso Número 12742830002946268
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 8.991,19
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
Nome Pagador / Endereço VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD BR 174 /DIREITO, S/N , KM 35 ITAOCA BOA VISTA - 69.301-970 - BOA VISTA -					(-) Outras Deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
É mais facilidade para você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação

C6BANK



Pix em andamento

21/06/2024
18:32



Pix realizado

21/06/2024 -
18:32

AA

Amazonas Energia S.A

Banco: 0 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência: ****
Conta: 0****

Código de autenticação
01J0YBDQ9PK4RFBYD7FY61CAMR

ID da transação
E31872495202406212131Obuuua0140D

Chave
2132ba8e-d536-448f-a28c-16dc2d033a6d

CFF / CNPJ
02.341.467/0001-20

Valor
R\$ 164,77

Data e hora da transação
Sexta-feira, 21 de junho de 2024, 18:32

Identificação no extrato
BOLETO33511520020316812

Conta de origem



Vhcg Agro Exploracao Agricola Ltda

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A
Agência: 0001
Conta: 31895711-6

LANÇADO

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas
☎ **3003 6116**

Demais regiões
☎ **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h
☎ **0800 660 0050**

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados
☎ **0800 660 6060**



AMAZONAS ENERGIA
 AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
 CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
 Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
 Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias Úteis)
 Visualizado em: 12/06/2024 às 09:50:37

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD BR 174 KM 148, S/N , BR 174 69.735-000 - PRESIDENTE FIGUEIRED - AM	Código Único 1139043-3	Mês Faturado 04/2024	Nota Fiscal 85273958	Data Emissão 02/04/2024
---	---------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://idfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1324 0402 3414 6700 0120 6600 1085 2739 5820 5273 9584

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10856603	9496	9298	1,00000	5	198	198

Período de Consumo: 04/03/2024 a 03/04/2024

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
Consumo 198 kWh a 0,804715	0,784760	159,33
Correção Monetária Ipcal/fgpm 02/2024-00		0,50
Multa Por Atraso 02/2024-00		3,71
Juros De Mora De Importe/Servico 02/2024-00		1,23
Pis - 0,65		
Cofins - 3,29		

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo (*) Alíquota (*) Valor do ICMS (*) Vencimento **06/05/2024** Valor a Pagar **R\$ 164,77**

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui

LANÇADO



AMAZONAS ENERGIA
 AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
 CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
 Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
 Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias Úteis)
 Visualizado em: 12/06/2024 às 09:50:37

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
 1139043-3 04/2024 0 06/05/2024 R\$ 164,77



|001-9 | 00190.00009 03351.152008 20316.812179 4 97080000016477

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA					Vencimento 06/05/2024
Beneficiário AMAZONAS ENERGIA					Agência/Cód. Beneficiário 3064/3351152-7
Data Documento 02/04/2024	Nº Documento 85273958	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 02/04/2024	Nosso Número 33511520020316812
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 164,77
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
Nome Pagador / Endereço VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD BR 174 KM 148, S/N , BR 174 - 69.735-000 - PRESIDENTE FIGUEIRED - AM					(=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
É mais facilidade para você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação

CRISTIAN HOLZ

PAGAMENTOS

EM

ESPÉCIE

06/2024

LANÇADO

*115 4070
26.06*

RECEBEMOS DE VAMOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA EMISSÃO: 28/06/2024	DEST/REM: CRISTIAN HOLZ	VALOR TOTAL	2.200,00	Nº	4498
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR			Série	4
				FL	1/1



VAMOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.
 RCD MT - 208 LOTE 1940A-1A, SN, RESIDENCIAL
 78580-000 ALTA FLORESTA MT
 Telefone(06) 3512-3900

Vamos

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 4498
 Série 4
 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
 5124 0657 2131 9100 2645 5500 4000 0044 9810 6404 9026

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
 151240052894985 28/06/2024 10:09:33

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE PECAS E ACESSORIOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 139267018	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 57.213.191/0028-45
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		CNPJ/CPF 003.130.711/60	DATA DE EMISSÃO 28/06/2024
ENDEREÇO RUA DR PAULO COELHO PEREIRA, 799 SALA F		BARRIO / DISTRITO SAO VICENTE	CEP 69303-380
MUNICÍPIO BOA VISTA	FONE/FAX 67996783038	UF RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 240488746
			DATA SAÍDA / ENTRADA 28/06/2024
			HORA SAÍDA / ENTRADA 10:08

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		CNPJ/CPF 003.130.711/60	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA DR PAULO COELHO PEREIRA, SALA F, 799		BARRIO / DISTRITO SAO VICENTE	CEP 69303-380
MUNICÍPIO BOA VISTA	FONE 67996783038	UF RR	

FATURA

0 - À vista
 1 - À prazo 0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR FCP-ST	VALOR APROX. TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.200,00	154,00	0,00	0,00	0,00		2.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-FOB	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,550	PESO LÍQUIDO 0,500	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QTD	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALI ICMS	ALI IPI
429833M93	TECLADO	85371990	3	000	6102	Un	1,000	2.200,0000	2.200,00		2.200,00	154,00	7,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS Desonerado: 0,00 ICMS FCP p/UF dest: Vlr ICMS Inter. p/destino: Vlr ICMS Inter. p/emitente: Vlr IPI devol: 0,00 RESERVADO AO FISCO

Ind. presença 0=Operação não presencial, outros

CERTIFICADO NEGATIVA DE DEBITOS MT - CND 0049584771
 Nome Vendedor: ITAMAR DE LIMA Depto: 42 VENDA BALCAO
 Nro Pedido: 2512 Cond. Pagto: 301A Vista
 Código Equipamento: 00
 Nro Ordem Serviço:
 Cheque:
 Honorário:
 RESUMO POR CFOP:
 CFOP: 6102 7,50% R\$ 2200,00

LANÇADO PAGO
 EM 29/06/2024
pagamento depositado

RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92

CNPJ: 13.452.754/0001-92 Inscricao Estadual: 240211564
 Endereço: RUA DR. PAULO COELHO N. 799, SÃO VIVENTE, BOA VISTA, RR. Fone: (95) 16,21-6000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ CODIGO DESCRICAO QTDE UN VL.UN	VL.ITE
001 78143 GASOLINA COMUM 21,616 LT X 6,14	145,00

Qtd: total de itens 1
 Valor total R\$ 145,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 CIELO VISA DEBITO 145,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalapp.selar.r.gov.br/nfe/consulta>

1424 0611 4522 5400 0192 6500 2000 2171 9618 4106 0516



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000217196 Serie 002
 Emissao: 25/06/2024 11:41:27
 Proc. Aut.: 714240010276166
 Data Aut.: 25/06/2024 11:41:27

JOHANATAM DE SOUZA NEVES ORIGADO P/LA
 PREFERENCIA PLACA: KM: 0050, 165178
 Tributos Incidentes (Iei Federal 12,741 / 2017): R\$ 48,61
 Trib apox: R\$ 16,22 Fed., 12,40 Lva e 0,00 MunFosae.
 EMPRESOMETRO.COM.BR RR B P9104
<http://www.melanetsistemas.com.br>

RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92

CNPJ: 13.452.754/0001-92 Inscricao Estadual: 240211564
 Endereço: RUA DR. PAULO COELHO N. 799, SÃO VIVENTE, BOA VISTA, RR. Fone: (95) 16,21-6000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ CODIGO DESCRICAO QTDE UN VL.UN	VL.ITE
001 78143 GASOLINA COMUM 21,616 LT X 6,14	145,00

Qtd: total de itens 1
 Valor total R\$ 145,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 CIELO VISA DEBITO 145,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalapp.selar.r.gov.br/nfe/consulta>

1424 0611 4522 5400 0192 6500 2000 2171 9618 4106 0516



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000217196 Serie 002
 Emissao: 25/06/2024 11:41:27
 Proc. Aut.: 714240010276166
 Data Aut.: 25/06/2024 11:41:27

JOHANATAM DE SOUZA NEVES ORIGADO P/LA
 PREFERENCIA PLACA: KM: 0050, 165178
 Tributos Incidentes (Iei Federal 12,741 / 2017): R\$ 48,61
 Trib apox: R\$ 16,22 Fed., 12,40 Lva e 0,00 MunFosae.
 EMPRESOMETRO.COM.BR RR B P9104
<http://www.melanetsistemas.com.br>

ENCERADO

PAGO
 EM 25/06/24
 Jap. Scir

RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92

CNPJ: 13.452.254/0001-92 Inscricao Estadual: 240211564
RUA DR PAULO COELHO N 799 SAO VIVENTE BOA
FONE: (35) 3523-6000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CDIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL. UN	VL. ITE
7848	GASOLINA COMUM 20 LT X 6,22				124,40

Total de itens	1
Total R\$	124,40
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
0 - VISA CREDITO	124,40

Consulte pela Chave de Acesso em

https://portalapp.cefaz.br/gov.br/nfe/consulta
1424 0613 4522 3400 0192 6500 6000 0627 8613 2303 3750



COELUMEKORNAO
RUA NIB NIBAO
Nº 00000706 - Serra 088
Endereço: 25-06-2004 08:29:54
Prod. Aut.: 214-46010102005
Data. Aut.: 25-06-2004 08:29:54

NYERE NEVES MORAES
IGADO PELA PREFERÊNCIA

CA - KM 0
826571

Incidentes (Lei Federal 12.741 - 2012) R\$ 41,18
IPI - R\$ 13,74 Fed, 27,44 Est e 0,00 - FunFonte
EMPREGOMETRO.COM BR - INSC 1033104
www.metaruisistemas.com.br

LANÇADO

RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92

CNPJ: 13.452.254/0001-92 Inscricao Estadual: 240211564
RUA DR PAULO COELHO N 799 SAO VIVENTE BOA
FONE: (35) 3523-6000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CDIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL. UN	VL. ITE
7848	GASOLINA COMUM 20 LT X 6,22				124,40

Total de itens	1
Total R\$	124,40
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
0 - VISA CREDITO	124,40

Consulte pela Chave de Acesso em

https://portalapp.cefaz.br/gov.br/nfe/consulta
1424 0613 4522 3400 0192 6500 6000 0627 8613 2303 3750



COELUMEKORNAO
RUA NIB NIBAO
Nº 00000706 - Serra 088
Endereço: 25-06-2004 08:29:54
Prod. Aut.: 214-46010102005
Data. Aut.: 25-06-2004 08:29:54

NYERE NEVES MORAES
IGADO PELA PREFERÊNCIA

CA - KM 0
826571

Incidentes (Lei Federal 12.741 - 2012) R\$ 41,18
IPI - R\$ 13,74 Fed, 27,44 Est e 0,00 - FunFonte
EMPREGOMETRO.COM BR - INSC 1033104
www.metaruisistemas.com.br

LANÇADO

PAGO
EM 25/06/24
pagome espevi

RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92

CNPJ: 13.452.254/0001-92 Inscrição Estadual: 240211564
 Endereço: RUA DR. PAULO COELHO N.º 799, SÃO VIVENTE, BUA VISTA, RR. Fone: (95) 3623-6000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ CODIGO DESCRICAO QTDE UN VL UN	VL ITE
001 7808R GASELINA COMIM 14,941 11 X 6,22	215,59

Qtdt. total de itens: 1
 Valor total R\$: 215,59
 FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$
 CIELO VISA CREDITO: 215,59

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalapp.sefaz.rr.gov.br/nfce/consulta>
 1424 06114522 5400 0192 6500 2000 2166 1318 2240 1051

**CONSUMIDOR MAO IDENTIFICADO**

NFC e n: 000216611 Serie: 002
 Emissao: 21/06/2024 11:21:22
 Proc. Aut.: 2142400094019889
 Data Aut.: 21/06/2024 11:21:22

LUIS MIGUEL DIAS HIDROGO
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA
 PLACA: KM: 0
 NSU: 203834

Tributos Incidentes(Lei Federal nº 741 / 2012): R\$ 21,37
 Ictb. aprox. R\$: 21,81 Fed. 42,50 Ictb e 0,00 MunFonte:
 IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR BR 819104
<http://www.metanetistemas.com.br>

LANÇADO
21/06**RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92**

CNPJ: 13.452.254/0001-92 Inscrição Estadual: 240211564
 Endereço: RUA DR. PAULO COELHO N.º 799, SÃO VIVENTE, BUA VISTA, RR. Fone: (95) 3623-6000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ CODIGO DESCRICAO QTDE UN VL UN	VL ITE
001 7808R GASELINA COMIM 14,941 11 X 6,22	215,59

Qtdt. total de itens: 1
 Valor total R\$: 215,59
 FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$
 CIELO VISA CREDITO: 215,59

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalapp.sefaz.rr.gov.br/nfce/consulta>
 1424 06114522 5400 0192 6500 2000 2166 1318 2240 1051

**CONSUMIDOR MAO IDENTIFICADO**

NFC e n: 000216611 Serie: 002
 Emissao: 21/06/2024 11:21:22
 Proc. Aut.: 2142400094019889
 Data Aut.: 21/06/2024 11:21:22

LUIS MIGUEL DIAS HIDROGO
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA
 PLACA: KM: 0
 NSU: 203834

Tributos Incidentes(Lei Federal nº 741 / 2012): R\$ 21,37
 Ictb. aprox. R\$: 21,81 Fed. 42,50 Ictb e 0,00 MunFonte:
 IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR BR 819104
<http://www.metanetistemas.com.br>

LANÇADO*p pagamento
apreci***PAGO**
EM 21/06/2024

RP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 35

CNPJ 11.157.100-01 - Inscrição Estadual 10029052
 Endereço: Rua: ... Nº 1111 - Fone: (51) 3442.1111

Documento em nome da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ CODIGO DESCRICAO QTEDE UN VL.UNIT VL.TOT					
001 000000000000000000000000 VALOR DE 1,00 X 1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
002 000000000000000000000000 VALOR DE 4,00 X 4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Cancelamento de item: 001					4,00
Cód. Total de itens:					1
Valor total R\$:					13,00
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGOR\$					
CIELO VISA DEBITO					13,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalapp.sela.rj.gov.br/nfe/consulta>

14/11/2024 14:57:58 Nº 00190017 05/06/2024 08:15:37 1/10 5442 Nº 12

Código de Autenticação: 1424000910/290

Data em: 000190017 - Semis002 - 20/06/2024 08:15:37

Código de Autenticação: 1424000910/290

Data de emissão: 20/06/2024 08:15:37



LANÇADO

CNPJ: 11.157.100-01 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10029052
 Endereço: Rua: ... Nº 1111 - Fone: (51) 3442.1111
 Trib. Imp. - R\$ 9,00 (Lei 12.727/12 e 0,00 Multa -
 IPI - equiparado com IPI - RR - 051629
<http://www.nfebrasil.org.br>

RP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 35

CNPJ 11.157.100-01 - Inscrição Estadual 10029052
 Endereço: Rua: ... Nº 1111 - Fone: (51) 3442.1111

Documento em nome da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ CODIGO DESCRICAO QTEDE UN VL.UNIT VL.TOT					
001 000000000000000000000000 VALOR DE 1,00 X 1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
002 000000000000000000000000 VALOR DE 4,00 X 4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Cancelamento de item: 001					4,00
Cód. Total de itens:					1
Valor total R\$:					13,00
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGOR\$					
CIELO VISA DEBITO					13,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalapp.sela.rj.gov.br/nfe/consulta>

14/11/2024 14:57:58 Nº 00190017 05/06/2024 08:15:37 1/10 5442 Nº 12

Código de Autenticação: 1424000910/290

Data em: 000190017 - Semis002 - 20/06/2024 08:15:37

Código de Autenticação: 1424000910/290

Data de emissão: 20/06/2024 08:15:37



LANÇADO

CNPJ: 11.157.100-01 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10029052
 Endereço: Rua: ... Nº 1111 - Fone: (51) 3442.1111
 Trib. Imp. - R\$ 9,00 (Lei 12.727/12 e 0,00 Multa -
 IPI - equiparado com IPI - RR - 051629
<http://www.nfebrasil.org.br>

PAGO
 EM 20/06/24
 P6 aplic

RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92

CNPJ: 13.452.254/0001-92 Inscrição Estadual: 240211564
Endereço: RUA DR. PAULO COELHO N:799, SÃO VIVENTE, BOA VISTA, RR. Fone: (95) 3621-6000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ CODIGO DESCRICAO QTDE UN VL. UN	VL. ITE
001 7804R GASOLINA COMUM 18,52 LT X 6,22	239,59

Qtd: total de itens: 1
 Valor total R\$: 239,59
 FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$
 CIELO VISA CREDITO: 239,59

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalapp.sefaz.rr.gov.br/nfe-e-consulta>

1474 0011 4522 5400 0192 6500 2000 2161 6910 1041 0625
CONSUMIDOR - CRISTIAN HOLZ - CPF003.130.711-60



REC e n: 000216163 Série: 002
Emissão: 18/06/2024 08:04:50
Proc. Aut.: 214240004/25055
Data Aut.: 18/06/2024 08:04:50

LUIS MIGUEL DIAS HIDROGO
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

PLACA: KM: 0

NSU: 165099

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012: R\$ 29,11

Trib aprox: R\$ 26,46 Fed, 52,85 RR, 0,00 Estadual

IDPI/IMPRESOMETRO.COM.BR RR 0191104

<http://www.metanetshermis.com.br>

LANÇADO

RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92

CNPJ: 13.452.254/0001-92 Inscrição Estadual: 240211564
Endereço: RUA DR. PAULO COELHO N:799, SÃO VIVENTE, BOA VISTA, RR. Fone: (95) 3621-6000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ CODIGO DESCRICAO QTDE UN VL. UN	VL. ITE
001 7804R GASOLINA COMUM 18,52 LT X 6,22	239,59

Qtd: total de itens: 1
 Valor total R\$: 239,59
 FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$
 CIELO VISA CREDITO: 239,59

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalapp.sefaz.rr.gov.br/nfe-e-consulta>

1474 0011 4522 5400 0192 6500 2000 2161 6910 1041 0625
CONSUMIDOR - CRISTIAN HOLZ - CPF003.130.711-60



REC e n: 000216163 Série: 002
Emissão: 18/06/2024 08:04:50
Proc. Aut.: 214240004/25055
Data Aut.: 18/06/2024 08:04:50

LUIS MIGUEL DIAS HIDROGO
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

PLACA: KM: 0

NSU: 165099

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012: R\$ 29,11

Trib aprox: R\$ 26,46 Fed, 52,85 RR, 0,00 Estadual

IDPI/IMPRESOMETRO.COM.BR RR 0191104

<http://www.metanetshermis.com.br>

LANÇADO

PAGO
EM 18/06/24
PF apoz

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92 RUA DR. PAULO COELHO, 799 - SAO VIVENTE 69663-380 BOA VISTA - RR Fone (95)3623-6000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 1424 0613 4522 5400 0192 5500 1000 0121 0118 6107 8215
	N° 12101 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 214240000611200 18/06/2024 10:11:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 24021156-4	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 13.452.254-0001-92

BENEFICIÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ	CNPJ / CPF 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 18/06/2024	
ENDEREÇO ROD RR 205, S/N	BARRIO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 69339-899	DATA SAÍDA 18/06/2024
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR	FONE / FAX (95)99125-4026	INSCRIÇÃO ESTADUAL 24048878-2
HORA D-L SAÍDA 08:59			

CÁLCULO DO IMPORTE					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETAR POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUZIDO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EXT	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10462	GASOLINA COMUM ICMS substituído sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023.	27101259	061	5929	LI	16,877	6,220	100,00	0	0	0	0	0

LANÇADO

PAGO

EM 18/06/24
pagamento
suplex

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais Declarante e Emitente - Documento ID: 2713923 - CAIXA ECONOMICA AGENCIA 238CONTA 138A-R/Nº 03 412 234 0001 9216X CNPJ Inscrição Produtor Rural: 24048878-2 ICMS substituído sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023. / Taxa única RS: 11,04 (11,04 %) Faltar 22,06 (22,06 %) Tax Fone: 88PTSEMPRESOMETRO.COM.BR 3391104	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECLAMAS DE RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/06/2024 VALOR TOTAL: 100,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROD RR 205, S/N, ZONA RURAL, BOA VISTA-RR		NF-e N° 12101 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92 RUA DR. PAULO COELHO, 799 - SAO VIVENTE 69603-380 BOA VISTA - RR Fone (95)3623-6000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 12103 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1424 0613 4522 5400 0192 5500 1000 0121 0314 6304 2410
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 214240000611600 18/06/2024 10:25:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 24021156-4	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 13.452.254-0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		003.130.711-60	18/06/2024
ENDEREÇO ROD RR 205, S/N		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 69339-899
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 24048878-2	HORA DA SAÍDA 09:24

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	239,59	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRUNTS POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - Sem Ocorrência de transporte			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
10462	GASOLINA COMUM ICMS isento sobre combustíveis cobrados anteriormente conforme Convenção ICMS 15/2002.	27101299	061	5929	LJ	38,519	6,220	239,59	0	0	0	0	0

PAGO

LANÇADO

18/06/24
pagamento
correcto

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais DOCUMENTOS REFERENCIADOS : DOCUMENTO ID : 3714961 STRADA PRATA - CAIXA ECONOMICA AGENCIA 2399CONTA 1366-9CNPJ 13 452 254 0001 9091X CNPJ Inscrição Produtor Rural : 24048878-2 ICMS isento sobre combustíveis cobrados anteriormente conforme Convenção ICMS 15/2002 / Trib. sobre RR: 26,46 (11,84 %) Fed + 12,21 (5,26 %) Est. Fone: 10PT@EMPRESOMETRO.COM.BR 8391104	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

REFERÊNCIAS DE RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/06/2024 VALOR TOTAL: 239,59 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROD RR 205, S/N, ZONA RURAL, BOA VISTA-RR		NF-e N° 12103 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 35

CNPJ 13.457.754/0001-25 Avenida Estadual, 1400-900
Cidade de Itajaí - CEP 89.100-000 - Itajaí - SC
SUJEITO AO REGIME DE FISCALIZAÇÃO DE EXPORTAÇÃO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL. UN	VL.ITE
01	669999	144 - CABLE TELEFONIA MÓVEL	1.000	10,00	
Cable total de itens					1
Valor total R\$					10,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGOR\$
CIELO VISA CREDITO					10,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalapp.receita.gov.br/ufsc/consulta>
14.04.2024 15:23:50 - 15.04.2024 15:23:50 - 15.04.2024 15:23:50
CONTABILIZADO EM 15/04/2024 15:23:50

REC e n. 000198570 - Série 002 - 14/06/2024 08:57:50
Protocolo de Autenticação: 77474008281601
Data de emissão: 14/06/2024 08:57:50



ORÇAMENTO PLANO DE CONTABILIZAÇÃO - EM 16/06/2024
Induções Incidenciais - Cotação 17.241 - 2024 - R\$ 7,15
Vale-transporte - R\$ 1,15 - Fed. - 2,00 - Est. - 0,00 - Munic. - 0,00
RRT - cnpj@reclata.com.br - RR - 001667
<http://www.inclanet.sistemas.com.br>

PAGO
EM 18/06/24
pagamento
impecil

LANÇADO

Chave de Acesso da NFS-e
1400100224823389700012000000000014424060842825396



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 144	Competência da NFS-e 17/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/06/2024 12:54:01
Número da DPS 150	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/06/2024 12:54:00

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 48.233.897 HARISON OLIVEIRA DA SILVA Endereço DOUTOR PAULO COELHO PEREIRA, 799, SAO VICENTE Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	CNPJ / CPF / NIF 48.233.897/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (95) 8109-7142
		E-mail HARISONDILVA9798@GMAIL.COM	
		Município Boa Vista - RR	CEP 69303-380
		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial CRISTIAN HOLZ Endereço A RURAL, RODOVIA BR 174 KM 470, AREA RURAL DE BOA VISTA	CNPJ / CPF / NIF 003.130.711-60	Inscrição Municipal 240488746	Telefone -
		E-mail -	
		Município Boa Vista - RR	CEP 69339-899

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg... Descrição do Serviço Lavagem completa Gol - RZAS005	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação Boa Vista - RR	País da Prestação -
--	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL Tributação do ISSQN Operação Tributável Tipo de Imunidade - Valor do Serviço R\$ 70,00 BC ISSQN -	País Resultado da Prestação do Serviço - Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não Desconto Incondicionado - Alíquota Aplicada -	Município de Incidência do ISSQN Boa Vista - RR Número Processo Suspensão - Total Deduções/Reduções - Retenção do ISSQN Não Retido	Regime Especial de Tributação Nenhum Benefício Municipal - Cálculo do BM - ISSQN Apurado -
---	---	---	---

TRIBUTAÇÃO FEDERAL IRRF - PIS -	CP - COFINS -	CSLL - Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
--	------------------------	--	-------------------------------

VALOR TOTAL DA NFS-E Valor do Serviço R\$ 70,00 IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ PIS/COFINS Retidos -	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido - Valor Líquido da NFS-e R\$ 70,00
---	---	--------------------------------	--

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO
EM 17/06/24
PG. Apaii

LANÇADO

RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92

CNPJ: 13.452.254/0001-92 Inscricao Estadual: 240211564
Endereço: RUA DR. PAULO COELHO N:799, SÃO VIVENTE, BOA
VISTA RR Fone: (95) 3623-6000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Q	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL. UN	VL. ITE
1	78048	GASOLINA COMUM	16,077	LT	X 6,22	100,00

Quantidade total de itens	1
Valor total R\$	100,00
Método de PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de CREDITO	100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalapp.sefaz.rr.gov.br/nfce/consulta>

1424 0613 4522 5400 0192 6500 6000 0614 8314 9157 3101



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000061483 Serie 006
Emissao: 17/06/2024 11:54:24
Prot. Aut.: 214240008623421
Data Aut.: 17/06/2024 11:54:24

VENYERE NEVES MORAES
SOLICITADO PELA PREFERÊNCIA

Endereço: - KM: 0

CNPJ: 203666

Impostos Incidentes(Lei Federal 12.741 / 2012): R\$ 33,10

Valor aprox R\$: 11,04 Fed, 22,06 Est e 0,00 MunFonte:

EMPRESOMETRO.COM.BR RR B391D4

<http://www.metanetsistemas.com.br>

PASO DIWHERNO
WILHELM

AUTO POSTO FENIX E COMERCIO LTDA
CNPJ 11.198.356/0002-00 - E 24080955 - M
AVENIDA A, 034 - DR. AFRON ROCHA - BOA VISTA - RR
CEP: 68318-274 - Fone: (66)3621-0000

ENVIO AUTOMÁTICO DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

QTD.	UN.	VL.UNIT	VL.TOTAL
9,694	MT	6,19	60,00
Grds Total de Bens			60,00
Valor Total ICS			60,00
FORMA DE PAGAMENTO			
Dinheiro			

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.rn.gov.br/nfc/consulta
142416111900366000200660020003177691769326588



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000.317.759
Série: 002
15/08/2024 07:54:51
Via Consumidor
Protocolo de Autorização:
214240000579270
Data de Autorização:

TRIB. RPIC02: R\$ 8,84 (FED), R\$ 13,62 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
ISPTrempre 601A60

Formas de PGTO
Dinheiro 60 00

PLACA HM: O VEICULO:
MOTORISTA

FRENTISTA: 10 - FRANCISCO CARLOS BRITO

BICCI: 4
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022 e/ou 16/2023: BC 9,69 Vir: ICMS
Mono R\$ 11,83

(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

PAGO
EM 15/06/24
RG - Apici

LANÇADO

RECEBI (IMOS) DE ORION COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e
No. 000.000.246
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ORION COMERCIO E SERVICOS LTDA
Avenida Parque Igarapé, 138
Nova Cidade - Boa Vista/RR
CEP: 69316222 - FONE: 95991438172

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
1424 0651 4576 4200 0155 5500 1000 0002 4614 1196 0017

No. 000.000.246
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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 de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

214240000488814 - 10/06/2024 08:59:14-04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240512163

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF

51.457.642/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HOLZ

C.N.P.J./C.P.F.

003.130.711-60

DATA DA EMISSÃO

10/06/2024

ENDEREÇO

ROD VR 174, KM 470, KM 470 - 35 KM DE BV

BAIRRO/DISTRITO

Área Rural de Boa Vista

CEP

69339899

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/06/2024

MUNICÍPIO

Boa Vista

FONE/FAX

UF

RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240488746

HORA DA SAÍDA

08:58:54

FATURA/DUPLICATAS

001: 10/06/2024 R\$350,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO/UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
0,00				0,000
				PESO LÍQUIDO
				0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP (UN.)	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
001	OXIGENIO INDUSTRIAL M3	28044000	5102 H3	1	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
M 10/06/2024
Pagamento
à vista.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox: Fed R\$ 47,08 (13,45%), Est R\$ 70,00 (20,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/RR - 691A69

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -RS

CNPJ: 13.157.753/0001-15, Rua ... Estado do ...
Endereço: ...
Telefone: ...

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ CODIGO DESCRICAO QTD UN VL.UNIT VL.TOT	
001 000000000000000000 TAXA DE ...	
Qtd. total de itens: 1	
Valor total R\$: 10,00	
FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro	
VALOR PAGOS R\$: 10,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalapp.sbfsc.gov.br/nfe/consulta>
14.74.0001.4522.5000.015.6500.0000.19/5.2/11.0102.8/54
C0850M05071050000000000000

NFe-e n. 000197577 Série 002 10/06/2024 11:58:07
Documento de Autenticação: 214700007002000
Data de emissão: 10/06/2024 11:58:07



Endereço: ...
Telefone: ...
<http://www.mecatelevisao.com.br>

RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -RS

CNPJ: 13.157.753/0001-15, Rua ... Estado do ...
Endereço: ...
Telefone: ...

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ CODIGO DESCRICAO QTD UN VL.UNIT VL.TOT	
001 000000000000000000 TAXA DE ...	
Qtd. total de itens: 1	
Valor total R\$: 10,00	
FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro	
VALOR PAGOS R\$: 10,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalapp.sbfsc.gov.br/nfe/consulta>
14.74.0001.4522.5000.015.6500.0000.19/5.2/11.0102.8/54
C0850M05071050000000000000

NFe-e n. 000197577 Série 002 10/06/2024 11:58:07
Documento de Autenticação: 214700007002000
Data de emissão: 10/06/2024 11:58:07



Endereço: ...
Telefone: ...
<http://www.mecatelevisao.com.br>

pagamento em espécie

AGO 11

PAGO EM 10/06/2024

Comprova para o Antonio

LANÇADO

RECEBIMOS DE IRACI S DA SILVA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA ABAIXO		VALOR NOTA R\$ 13,00	NF-e Nº: 000.000.693 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CRISTIAN HOLZ	

IRACI S DA SILVA-ME RUA ARARAQUARA, 143 SAO VICENTE BOA VISTA RR TEL/FAX: 0981194177 CEP: 6920452	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.000.693 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 1424 0634 8098 7100 0172 5500 1000 0006 9310 0000 7360
		<small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Consumidora</small>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 214240000521734 - 11/06/2024 17:45:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240004070	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 34.809.871/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		CNPJ/CPF 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 10/06/2024
ENDEREÇO ROD BR 174 NS/N ZONA RURAL KM 470 GB CAUAME, SN		BAIRRO/DISTRITO AREA RURAL DE BOA VI	CEP 69339-899
MUNICÍPIO BOA VISTA		FONE/FAX (95) 99125-4026	UF RR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 240488746	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/06/2024
			HORA DE SAÍDA 17:39:37

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 5,23	VALOR TOTAL DA NOTA 13,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
789893465901	AGUA 25L	22011000	0 40	5102	LN	1,000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43
108	TAXA DE ENTREGA	22021000	0 40	5102	LN	1,000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80

PAGO
EM 10/06/2024

*pagamento
suppl.*

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 1,98 (15,23%) Val Aprox Tributos Esta duais R\$ 3,25 (25,00%) Fonte: IRRF	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92

PJ. 13 452 254 0001-92 Inscricao Estadual 240211564
Endereço: RUA DR. PAULO COELHO, 799, SÃO VIVENTE, BOA
FAZENDA RR. Fone: (95) 3623-6000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QTD	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UN	VL ITE
	78048	GASOLINA COMUM	28.379	LT X 6.14		174,25

Quantidade total de itens						1
Valor total R\$						174,25
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
CARTÃO DE CREDITO VISA DEBITO						174,25

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalapp.sefaz.rr.gov.br/nfce/consulta>

424 0613 4522 5400 0192 6500 6000 0602 5214 8981 0680

CONSUMIDOR - CRISTIAN HOLZ - CPF 003.130.711-60



NFC e n. 000060252 Serie 006
Emissao: 10/06/2024 08:16:34
Prot. Aut.: 214240007156762
Data Aut.: 10/06/2024 08:16:34

PAGO
EM 10/06/24

IAIATAM DE SOUZA NEVES
SOLICITADO PELA PREFERÊNCIA
Cidade: - KM: 0
UF: RR CEP: 164711

Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741 / 2012): R\$ 58,43
Valor aprox: R\$: 19,49 Fed, 38,94 Est e 0,00 Mun
Fonte: TEMPRESOMETRO.COM.BR RR B391D4

www.metanetsistemas.com.br

RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 35

CNPJ: 11.452.254/0001-75 Inscrição Estadual: 240192052
Endereço: RUA DOBROS DIAS Nº 1331 - JARDIM BELLA VISTA, SAO
VINICI - BOM MESIA, DF - C/cep: 07111-1111

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UN	VL TTE
001 02980287990111 C/PS MARATA 100ML 001 X 6,00	6,00

Qtd. total de itens: 1
Valor total R\$: 6,00
 FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$
 CIELO MASTER DEBITO: 6,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalapp.receita.gov.br/nfeconsulta>
142406114522540001756500240196707150001567
CORREMBOR INVOICIBLER AIZO

NFC-e n. 000196707 Serie 002 04/06/2024 12:11:08

Protocolo de Autenticação: 71474000591568
Data de emissão: 04/06/2024 12:11:08



OBRIGADO PELA PRECIBER JATYACA EM R\$ 6,00/24
Tributos Incidentes: Federal 12,741 2017, R\$ 0,00
Trib. aprox. R\$ 1,05 Fed., 1,20 Est. e 0,00 Municipal.
III Imprescritivo com IR - RR - 244617

<http://www.metmeturb.com.br>

RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 35

CNPJ: 11.452.254/0001-75 Inscrição Estadual: 240192052
Endereço: RUA DOBROS DIAS Nº 1331 - JARDIM BELLA VISTA, SAO
VINICI - BOM MESIA, DF - C/cep: 07111-1111

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UN	VL TTE
001 02980287990111 C/PS MARATA 100ML 001 X 6,00	6,00

Qtd. total de itens: 1
Valor total R\$: 6,00
 FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$
 CIELO MASTER DEBITO: 6,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalapp.receita.gov.br/nfeconsulta>
142406114522540001756500240196707150001567
CORREMBOR INVOICIBLER AIZO

NFC-e n. 000196707 Serie 002 04/06/2024 12:11:08

Protocolo de Autenticação: 71474000591568
Data de emissão: 04/06/2024 12:11:08



OBRIGADO PELA PRECIBER JATYACA EM R\$ 6,00/24
Tributos Incidentes: Federal 12,741 2017, R\$ 0,00
Trib. aprox. R\$ 1,05 Fed., 1,20 Est. e 0,00 Municipal.
III Imprescritivo com IR - RR - 244617

<http://www.metmeturb.com.br>

PAGO
EM 04/06/2024

*Pagamento
apto*

LANÇADO

RECEBEMOS DE IRACI S DA SILVA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 13,00	NF-e Nº: 000.000.688 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CRISTIAN HOLZ	

IRACI S DA SILVA-ME RUA ARARAQUARA, 143 SAO VICENTE BOA VISTA RR TEL/FAX: (95)8134177 CEP: 6930452	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.688 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 1424 0634 8098 7100 0172 5500 1000 0006 8810 0000 7310
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 214240000402351 - 03/06/2024 17:46:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240004070	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 34.809.871/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ	CNPJ/CNP 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 03/06/2024
ENDEREÇO ROD BR 174 NS/N ZONA RURAL KM 470 GB CAUAME, SN	BAIRRO/DISTRITO AREA RURAL DE BOA VI	CEP 69339-899
MUNICÍPIO BOA VISTA	FONE/FAX (95) 99125-4026	UF RR
	DISCRICÃO ESTADUAL 240488746	HORA DE SAÍDA 17:43:34

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 5,23
					VALOR TOTAL DA NOTA 13,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CNP
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
789834401901	AGUA 20L	22011000	0 40	5102	LIT	1,000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43
108	TAXA DE ENTREGA	22021000	0 40	5102	LIT	1,000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80

LANÇADO

PAGO
 EM 03/06/2024
pagome do opaco

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 1,98 (15,23%) Val Aprox Tributos Esta duais R\$ 3,25 (25,00%) Fonte: 1897	RESERVADO AO FISCO

CRISTIAN HOLZ

**Movimentação
Bancária**

06/2024

LANÇADO



27 Jun. 2024, 18:39:12, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 1.170,05

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

AUTO POSTO XERIFAO

BCO BRADESCO S.A.

CPF / CNPJ - 15.275.515/0001-71

chave - 15275515000171

ID da transação

E60701190202406272139DY5F536GXC8

controle

486075706732384

autenticação do comprovante

**89AF9AED6FC48B7F7F8CB6F3CDA4E5EAEA1CB
EB8**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:
www.itaubr.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.
Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO BRASIMEX EIRELI
 AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2527
 - BAIRRO DOS ESTADOS
 69340-000 MUCAJAI - RR
 Fone

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 2431
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1424 0615 2755 1500 0171 5500 1000 0024 3119 5610 1787
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 214240000763163 27/06/2024 17:37:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 24026578-2	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.275.515/0001-71

DESTINATÁRIO / REMITENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		CNPJ / CPF 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 27/06/2024
ENDEREÇO ROD. BR 174, KM 470 GB. CAUAME, 35KM DE BV., S/N		BARRIO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 69339-899
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR	FONE / FAX	DISCRICÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA		HORA DA SAÍDA 17:37	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.170,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.170,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	DISCRICÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 184	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5	DIESEL S500 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado antecipadamente conforme Convenio ICMS 199/2022.	38260000	061	5929	LI	184,260	6,350	1170,05	0	0	0	0	0

LANÇADO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais Documentos referenciados : Documento M : 780402 , Finalizadora : CARTAO , 1424061527551500017165001000277201278101918 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado antecipadamente conforme Convenio ICMS 199/2022; / Trib apor R\$: 190,37 (16,27 %) Fed + 11,12 (0,95 %) Est Fone: SIIPT/impresosnet.com.br 691A69	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br Emissão por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br

RECEBEREMOS DE AUTO POSTO BRASIMEX EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/06/2024 VALOR TOTAL: 1170,05 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROD. BR 174, KM 470-GB. CAUAME, 35KM DE BV., S/N, ZONA RURAL, BOA VISTA-RR		NF-e Nº 2431 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Itaú empresas



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106-8

cpf/cnpj

00.000.313/0711-60

instituição

Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do recebedor

BRASMOL

cpf/cnpj

13.085.476/0001-14

instituição

BCO DO BRASIL S A

chave Pix

13.085.476/0001-14

tipo de conta

CONTA_CORRENTE

valor total

R\$ 182,00

dados de controle

autenticação digital Itaú

**E7ABBF0E90A1A00B3718124C2E5C3
3982DF9397D**

id da transação

**E60701190202406262116DY50KWHM
D8I**

controle

001989459364681

pagamento efetuado via Sispag em 26/08/2024
às 18:16:05

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala, 0800 722 1722

LANÇAL

Brasmol Com. Serv. Imp. e Exp. Ltda
 Avenida Surtuma, 2099
 Macejona, 88304-555
 BOA VISTA - RR
 Fone/Fax: 5521213570

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº 772691
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 1424 0613 0854 7600 0114 5500 1000 7726 9112 9619 6265
 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 c/ Subst. Tributária (Substituído)
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 214240000760513
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 27/06/2024 16:10:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240189455
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ: 13085476000114

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 CRISTIAN HOLZ
 ENDEREÇO: ROD BR 174, KM 470, SN, FAZENDA ITAOCÁ I
 BAIRRO/DISTRITO: ZONA RURAL
 CEP: 69339-899
 MUNICÍPIO: BOA VISTA
 FONE/FAX: 67996783038
 UF: RR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240488746
 CNPJ/CPF: 00313071160
 DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 27/06/2024 16:10:32 -04:00
 DATA/HORA/UTC DE SAIU: 27/06/2024 16:10:27 -04:00

FATURA
 #1: 182,00 26/07/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS: ,00
 VALOR ICMS: ,00
 BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 200,70
 VALOR DO FRETE: ,00
 VALOR DO SEGURO: ,00
 DESCONTO: 18,70
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: ,00
 VALOR DO IPI: ,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 182,00

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: ,00 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SN	MARCA	REFERÊNCIA	CST	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
60925	ESPUMA POLIURETANO 900ML/320G USO GERAL TE	39095019	TEK BOND	21101005900	060	5405	PC	4,000	18,26	73,04	0,000	,00	,00	,000	,00
106588	GRELHA PLAST RED 15X15CM BR GIRAT GRB7	39174090	ASTRA	GRB7 BRANCA	360	5405	PC	2,000	16,00	32,00	0,000	,00	,00	,000	,00
79333	LAMPADA LED BULBO TXL 12W 6500K BIVOLT E-27	85395200	TASCHBRA	11080473 / 210473	360	5405	PC	8,000	4,79	38,32	0,000	,00	,00	,000	,00
120502	DELANTE 380G SOLUFIX PLUS USO GERAL CINZA	32141010	SOLUFIX	110030020	360	5405	PC	1,000	16,00	16,00	0,000	,00	,00	,000	,00
1322	VALVULA P TANQUE/LAV 1" NR8 AMANCO	39174090	AMANCO C	11887	060	5405	PC	8,000	5,89	47,12	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 8889309
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: ,000
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: ,000
 VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 - LOCAL ENTREGA: CRISTIAN HOLZ - Endereço: RUA DOUTOR PAULO COELHO PEREIRA, 779 - SAO VICENTE - BOA VISTA - RR CEP: 69303-380
 ICMS já recolhido por Subst. Tributária conf. Decreto 8.408E/2007, art. 839-GBCR: 146,33 ICMSR: 29,27 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - N 778A (ULTIMA SALA A ESQUERDA NO POSTO DE COMBUSTIVEL), PORTA PRETA/ LIGAR ANTES (95) 90158-3556 - Pedido Venda: 6541650 Valor Pedido: 182,00 - Forma Pag: DEP BANCARIO
 RESERVADO AO FISCO

BRASMOL
 Bruno Gomes da Silva
 RG: 438361-2
 Conferente
 27.06.24

LANÇADO



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome
CRISTIAN HOLZ

agência e conta
8541 / 55106-8

cpf/cnpj
00.000.313/0711-60

instituição
Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do recebedor
BRASPECAS LTDA - EPP

cpf/cnpj
05.637.186/0001-08

instituição
BCO DO BRASIL S A

chave Pix
05.637.186/0001-08

tipo de conta
CONTA_CORRENTE

valor total
R\$ 306,00

dados de controle

autenticação digital Itaú
**A793EBFA31B565603B9956CAD4A36
C9B8B8DC270**

id da transação
**E60701190202406262116DY552NU9A
AA**

controle
001688525764601

pagamento efetuado via Sispag em 26/06/2024
às 18:16:06

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,
contate seu gerente ou a Central no 4090 1685
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800
7701685 (demais localidades). Anclamações,
informações e cancelamentos: SAC 0800
728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:
www.itaubusiness.com.br Se não ficar satisfeito
com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570
0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

Recebemos de BRASPECAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CRISTIAN HOLTZ - ROD BR 174 KM 470 GLB CAUAME 35KM DE BV, SN - ZONA RURAL - Boa Vista - RR.
Emissão: 26/06/2024 Valor Total: R\$ 306,00

NF-e

Nº 495
Série 020

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BRASPECAS

AVENIDA VENEZUELA, 7
PRUCUMA - BOA VISTA - RR
Fone: (95) 3620-9739 CEP: 69309-690

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

8 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 495
Série 020
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1424 0605 6371 8600 0108 5502 0000 0004 9511 6021 5772

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadores

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

214.240.000.743.852 26/06/2024 17:29:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240010455

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

05.637.186/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HOLTZ

CPF/CNPJ

003.130.711-60

DATA DE EMISSÃO

26/06/2024

ENDEREÇO

ROD BR 174 KM 470 GLB CAUAME 35KM DE BV, SN

BARRIO / DESTRITO

ZONA RURAL

CEP

69339-899

DATA DE BEM

26/06/2024

MUNICÍPIO

BOA VISTA

UF

RR

TELEFONE / FAX

(95) 9 9110-7100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA BEM

17:29:26

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO

Pagamento Instantâneo (PIX)

VALOR

306,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

306,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

306,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HOLTZ

FRETE POR CONTA

4-PRÓPRIO DEST

CODIGO NMT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

ROD BR 174 KM 470 GLB CAUAME 35KM DE BV, SN

MUNICÍPIO

ZONA RURAL

UF

RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPECIE

PC

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST / C/SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
094132	CARECOTE DE CORTE TRIMCUT C 42-2	84679900	0500	2403	PC	1,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092144	LAMINA DE 2 FACAS DE AÇO 301-2 ESPECIAL	82084000	0500	5405	PC	1,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090376	PRATO GIRATORIO	84679900	0500	5405	PC	2,00	21,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. aprox R\$- 48,14 Federal e 61,20 Estadual

RESERVADO AO FISCAL

LANÇADO



ItaúEmpresas

26 jun. 2024, 10:54:39, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 1.178,00

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

DIFERENCIAL AUTO PECAS

CCLA DE RORAIMA LTDA.

CPF / CNPJ - 10.763.650/0002-23

chave - 10763650000223

ID da transação

E60701190202406261354DY5E9W72J1Z

controle

213125518650034

autenticação do comprovante

**0F298312716DD1A93E2994A171DF4FFA47C2B
DCD**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

RECEBEMOS DE ALMEIDA E MATOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 45937
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

Diferencial

Identificação do Emitente
ALMEIDA E MATOS LTDA
AV CENTENARIO - SN - CENTENARIO - BOA
VISTA - RR - 69012603

Telefone: 953525978
Fax:
E-mail: emat@emat.com

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 45937
SÉRIE 1
FL 1 de 1



CRV DE ACESSO

1424 0610 7636 5000 0223 5500 1000 0459 3711 2341 5227

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240366275

UNIC. EST. DO SUBT. TRIBUTADO

CNPJ
10.763.650/0002-23

Processo de Autorização Data e Hora:

214240000733959

26/06/2024 10:41:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

BLOQ CRISTIAN HOLZ

CNPJ/CPF
003.130.711-60

DATA DE CHEGADA
26/06/2024

ENDEREÇO

ROD BR 174, KM 570, 35 KM DE BV

NOME

SN

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO/ESTADO

FAZ ITAOCA I

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/06/2024

CEP

69339899

MUNICÍPIO

BOA VISTA

Telefone/Fax

991254026

UF

RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240488746

HORA DE SAÍDA

10:41

FATURA

Nº
1

Venc.
26/06/24

Valor
1.178,00

CÁLCULO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.796,82

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

VALOR DO DESPESAS

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

618,82

0,00

0,00

1.178,00

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

9 - Sem Frete

RR

LOGADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

EMBALAGEM

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

6

6

6,00

6,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CMSP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ADIC. ICMS	ALIQ. IPI
47085	CORREIA INDUSTRIAL CDM	40103900	060	5405	PC	4	145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93435	MANCAL NIVELADORA OLEO 1.1/2 200MM	84329000	060	5405	PC	2	607,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVA DO FISCO

LANÇADO



ItaúEmpresas

26 jun. 2024, 11:28:39, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 210,01

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

GREEN MAQUINAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF / CNPJ - 07.462.805/0001-04

chave - 07462805000104

ID da transação

E60701190202406261428DYS27O2DPR8

controle

717858955824996

autenticação do comprovante

**B68780BE43ABC94105EB3B8FOABD11561D3AC
9A6**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800

728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaubr.com/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

RECEBEMOS DE NORTH GREEN COMERCIO DE MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N. 000064303
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emittente
NORTH GREEN COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
RUA PARQUE INDUSTRIAL, 1713
CIV. AQUILINO MOTA DUARTE, Cap. 0215, 208
BOA VISTA/RR
Fone: 95421444

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA []
1-SAÍDA

N. 000064303
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1424 0607 4628 0500 0104 5500 1000 0643 0318 4085 9488

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
214240000733552 26/06/2024 10:29:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240140498

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
07.462.805/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CRISTIAN HOLZ

CNPJ/CPF
003 130 711-60

DATA DE EMISSÃO
26/06/2024

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO
ZONA RURAL

CEP
69310-899

DATA ENTRADA/SAÍDA
26/06/2024

MUNICÍPIO

PONE/FAX
9596783038

UF
RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240488746

HORA ENTRADA/SAÍDA
10:28:00

BOA VISTA

FATURA

001

26/06/2024

210,01

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 246,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 35,99	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 210,01

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COB. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.JCMS	V.IPI	A.JCMS	A.IPI
GRAFITE	GRAFITE GRAFSOLO PCT 5K G	25041000	560	5405	UN	3,0000	82,0000	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0111545	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5-94DBB831B8F3C67A412FAC4010EC561F ANTICIPADAÇÃO DE ICMS CONFORME RICMS-RR
Protocolo 214240000733552
Pedido(s): 026497 | Condição de Pagto 006 - PIX | Vendedor: JAMES DO CARMO
SILVA - 000208
Endereço de entrega: FAZ CACARI, RR 321, GLEBA S/N, ZONA RURAL, BOA
VISTA, 69301-970 - RR
Nro. Ped.: 00047016/Nro. Orc.: 00047017

RESERVA DO AO FISCO



ItaúEmpresas

25 jun. 2024, 21:50:49, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 4.010,22

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

AUTO POSTO XERIFAO

BCO BRADESCO S.A.

CPF / CNPJ - 15.275.515/0001-71

chave - 15275515000171

ID da transação

E60701190202406260050DY5MU6AMXGP

controle

189469854765376

autenticação do comprovante

**4F3B39F1A2D1D0F1F7EFE027D7C5CC7F6B6B0
DA8**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaubr.com/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LÂNGADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  AUTO POSTO BRASIMEX EIRELI AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2527 - BAIRRO DOS ESTADOS 69340-000 MUCAJAI - RR Fone		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 2426 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1424 0615 2755 1500 0171 5500 1000 0024 2616 2095 1009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL			PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 214240000731349 26/06/2024 09:15:14										
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 24026578-2		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 15.275.515/0001-71									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ			CNPJ / CPF 003.130.711-60		DATA DA EMISSÃO 26/06/2024								
ENDEREÇO ROD. BR 174, KM 470 GB. CAUAME, 35KM DE BV., S/N			BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL		CEP 69339-899								
MUNICÍPIO BOA VISTA		UF RR	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:13								
FATURA / DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.010,22									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.010,22									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO			PLACA DE VEÍCULO		UF								
MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF								
QUANTIDADE 631	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5	DIESEL 5500 ICMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022,	38260000	061	5929	LI	631,531	6,350	4010,22	0	0	0	0	0

LANÇADO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais Documentos referenciados: Documento Id: 779875, Finalizadora: CARTAO, 14240615275515000171450010002267051724861065 ICMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; / Trib aprox RR: 652,46 (16,27%) Fed e 38,10 (0,95 %) Est Fone: 0800749999999999 com br 691469		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO BRASIMEX EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 26/06/2024 VALOR TOTAL: 4010,22 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROD. BR 174, KM 470 GB. CAUAME, 35KM DE BV., S/N, ZONA RURAL, BOA VISTA-RR		NF-e Nº 2426 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

SUPERLÉGICA SCD S.A.		48190 00003 00005 150362 91806 910146 9 97580000022465
Beneficiário:	PJBANK PAGAMENTOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S A	18.191.228/0001-71
		Data de vencimento:
		20/06/2024
		Valor do boleto (R\$):
		219,90
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$):
		4,74
Pagador:	CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador:
		003.130.711-60
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		224,64
Beneficiário Final:	SOLIDES TECNOLOGIA SA	CPF/CNPJ do beneficiário final:
		10.461.302/0001-10
		(=) Data de pagamento:
		25/06/2024
Autenticação mecânica	Pagamento realizado em espécie:	
F6BC2CB3DECE33892E45DF7035953978DED1B197	Não	

Operação efetuada em 25/06/2024 às 10:39:29 via Sispag, CTRL 008917193227699.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Beneficiário final:
Sólides Tecnologia S/A (10.461.302/0001-10) Rua Tome de Souza, 845 SALA 201 SALA
301 SALA 401 - Savassi Belo Horizonte/MG 30140-136

Composição da cobrança

Mensalidade Tangerino 219,90

LANÇADO

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00369180691-2
Vencimento	20/06/2024
(x) Valor do documento	219,90
Multa/Juros/Descontos	
(z) Valor pago	

Pagador
Cristian Holz (003.130.711-60)

N. Doc
517545

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150362 91806.910146 7 97530000021990

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlógica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5
Beneficiário final: Sólides Tecnologia S/A (10.461.302/0001-10) Rua Tome de Souza, 845 SALA 201 SALA 301 SALA 401 - Savassi Belo Horizonte/MG 30140-136			Intermediado por:  PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00369180691-2
Data do documento 11/06/2024	Nº do Documento 517545	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 13/06/2024	Vencimento
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	20/06/2024
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$4,40 Juros 0,033% a.d.= R\$0,07/dia					(z) Valor do documento 219,90
					Multa/Juros/Descontos
					(z) Valor

Pagador Cristian Holz (003.130.711-60)
VIC FLEXA- FAZENDA FLEXA KM 20 BR 174 KM 88, S/N Centro
69380000 Bonfim/RR

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Sólides Tecnologia S/A 10.461.302/0001-10



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Comprovante de Transferência**dados do pagador**nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/correta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **54 582 470 JESSE LEANDRO DE AB**chave: **54582470000130**CPF / CNPJ do recebedor: **54.582.470/0001-30**instituição: **BCO C6 S A****dados da transação**valor: **R\$ 3.000,00**data da transferência: **25/06/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

00B367A2E22624FB1CD19C1ED0EAA748CF9FA5E4

ID da transação:

E60701190202406251339DY5SUFVHA9

controle:

001672328242032transação efetuada em **25/06/2024 às 10:39:28** via Sispag.**LANÇADO**

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **54 582 470 JESSE LEANDRO DE AB**

chave: **54582470000130**

CPF / CNPJ do recebedor: **54.582.470/0001-30**

instituição: **BCO C6 S A**

dados da transação

valor: **R\$ 4.000,00**

data da transferência: **19/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

DD033E2ABB47FE2EF6D1169E73D40B36E7BAB4D8

ID da transação:

E60701190202406192058DY5HL3LJWED

controle:

002092706192295

transação efetuada em 19/06/2024 às 17:58:30 via Sispag.

LANÇADO

Chave de Acesso da NFS-e
5003702225458247000013000000000000324063812516184



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 05/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/06/2024 14:54:44
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/06/2024 14:54:44

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 54.582.470/0001-30	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 9973-0171
Nome / Nome Empresarial 54.582.470 JESSE LEANDRO DE ABREU		E-mail JLEANDROABREU@GMAIL.COM	
Endereço CARLOS GILBERTO SOARES DE ALENCAR, 1150, PARQUE ALVORADA		Município Dourados - MS	CEP 79823-282
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 003.130.711-60	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CRISTIAN HOLZ		E-mail financeiro@agrovhcg.agr.br	
Endereço -		Município -	CEP -

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Dourados - MS	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços Prestados			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 7.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 7.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 7.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118054000

LANÇADO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **54 582 470 JESSE LEANDRO DE AB**

chave: **54582470000130**

CPF / CNPJ do recebedor: **54.582.470/0001-30**

instituição: **BCO C6 S A**

dados da transação

valor: **R\$ 3.000,00**

data da transferência: **19/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F3A2406032D2AADF554FD7F364977C6F6239A961

ID da transação:

E60701190202406192058DY5JXDTN0VX

controle:

004551904743693

transação efetuada em **19/06/2024 às 17:58:30** via Sispag.

LANÇADO

*Saque que
faltava para
NF antigos*



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **POSTO SAO VICENTE**
chave: **13452254000192**
CPF / CNPJ do recebedor: **13.452.254/0001-92**
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação

valor: **R\$ 1.522,08**
data da transferência: **25/06/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
E80279EF2624C6EF08D3E0DE7EEFAAFF3604C2
ID da transação:
E60701190202406251339DY5DBE349O4
controle:
001515921254949
transação efetuada em **25/06/2024 às 10:39:28** via Sispag.

LANÇADO

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92 RUA DR. PAULO COELHO, 799 - SAO VIVENTE 69603-380 BOA VISTA - RR Fone (95)3623-6000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 1424 0513 4522 5400 0192 5500 1000 0114 1612 2475 9514 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	1 N° 11416 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 214240000008549 06/05/2024 17:33:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 24021156-4	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 13.452.254/0001-92	CNPJ 13.452.254/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		CNPJ / CPF 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 06/05/2024
ENDEREÇO ROD RR 205, S/N		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 69339-899
MUNICÍPIO BOA VISTA		UF RR	DATA SAÍDA 06/05/2024
FONE / FAX (95)99125-4026		INSCRIÇÃO ESTADUAL 24048878-2	HORA DA SAÍDA 16:23

FATURA / DUPLICATA 	
-------------------------------	--

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 SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.522,08	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.522,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 			FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT 	PLACA DE VEÍCULO
ENDEREÇO 			MUNICÍPIO 	UF 	CNPJ / CPF
QUANTIDADE 237	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenção ICMS 15/2023;	27101259	061	5929	LI	131,720	6,220	819,30	0	0	0	0	0
10464	DIESEL S10 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenção ICMS 199/2022;	27101921	061	5929	LI	106,000	6,630	702,78	0	0	0	0	0

LANÇADO

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais Documentos referenciados: Documento Id: 5694474, Documento Id: 5699328, Documento Id: 5611332, Documento Id: 5615023, Documento Id: 5618762, Documento Id: 5620262 CAIXA ECONOMICA/AGENCIA 3588CONTA 1366-RCNPJ 13 452 254 0001 920X CNPJ Inscrição Professor Rural: 24048878-2 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenção ICMS 15/2023; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenção ICMS 199/2022; / Trib. apov. R\$: 90,48 (5,94 %) Fed e 301,61 (19,82 %) Est Fone: 02PT@EMPRESOMETRO.COM.BR 27156F	RESERVADO AO FISCO

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/05/2024 VALOR TOTAL: 1522,08 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROD RR 205, S/N, ZONA RURAL, BOA VISTA-RR		NF-e N° 11416 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO 	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **EDVALDO DOS SANTOS SANTANA**

chave: **+5595991170970**

CPF / CNPJ do recebedor: *******645732-****

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação

valor: **R\$ 1.500,00**

data da transferência: **25/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

EC2CEDF45423EA3F1A7D686E61930D7185DD2CCA

ID da transação:

E60701190202406251339DY5178TMQ0Q

controle:

001845033647461

transação efetuada em **25/06/2024 às 10:39:28** via Sispag.

LANÇADO

RECIBO

Eu Edvaldo dos Santos Santana inscrito no CPF sob o nº 446.457.322-34 recebi do Sr(o). **Cristian Holz** inscrito no CPF sob o nº 003.130.711-60 com a inscrição estadual 24.048874-6 a importância de **RS1.500,00 (Um mil e Quinhentos reais)**, referente a serviço de frete

Assinatura

21 de Junho de 2024

Boa Vista-RR

VHCG

Agro

LANCADO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **BRASFERRO**
chave: **84054329000125**
CPF / CNPJ do recebedor: **84.054.329/0001-25**
instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 565,00**
data da transferência: **25/06/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
B0E7C8EF18EFC497A5F2612FF72F30D96441057C
ID da transação:
E60701190202406251339DY5L8QRYX2X
controle:
005868717985854
transação efetuada em **25/06/2024 às 10:39:28** via Sispag.

LANÇADO



Brasferro Com Ind Imp e Exp Ltda - Matriz
 AV GLAYDON DE PAIVA, 2304 -
 PIRICUMA, 89309-899
 BOA VISTA - RR
 Fone/Fax: 9921213550

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Série 1
 Entrada 2
1
 Nº 200734
 SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 0684 0543 2900 0125 5500 3000 2007 3412 9580 3946

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 c/ Subst. Tributária (Substituído) | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 214240000710625 | DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 25/08/2024 14:24:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240047241 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CPF: 84054329000125

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CRISTIAN HOLZ | CNPJ/CPF: 00313071160 | DATA/HORA AUT. DE EMISSÃO: 25/08/2024 14:24:11 -04:00
 ENDEREÇO: ROD BR 174, KM 470, SN, FAZENDA ITAÓCA I | BARRIO/DISTRITO: ZONA RURAL | CEP: 89339-899 | DATA/HORA AUT. DE SAÍDA: 25/08/2024 14:24:01 -04:00
 MUNICÍPIO: BOA VISTA | FONE/FAX: 87996783038 | UF: RR | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240488746

FATURA
 #1º: 565,00 25/07/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	641,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		76,53	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				565,00

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: 23,00 | ESPÉCIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: 0 | PESO BRUTO: 8,300 | PESO LÍQUIDO: 8,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	MARCA	REFERÊNCIA	EST/CFOP/UN	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11241	BOTA SEGURANCA 41 BICO DE ACO C/ELAST BRAC	84034000	BRACOL/BRAVOIS-SAF	888234/ 815992	060 5405/PR	1,000	88,05	88,05	0,000	,00	,00	,000	,00
11242	BOTA SEGURANCA 42 BICO DE ACO C/ELAST BRAC	84034000	BRACOL/BRAVOIS-SAF	835084/ 815993	060 5405/PR	2,000	88,05	176,10	0,000	,00	,00	,000	,00
7879	FILTRO REFIL RC 206 CA.7572	84213980	CARBOGRAFI7E	012120512	260 5405/PC	4,000	26,72	106,88	0,000	,00	,00	,000	,00
2731	MASCARA RESPIRATORIA CG-306 S/PIL CA.7572	90200010	CARBOGRAFI7E	012119512	660 5405/PC	2,000	40,84	81,68	0,000	,00	,00	,000	,00
10384	MASCARA RESPIRATORIA PFF2 C/ VAL. 2308-P2	83079010	LEDAN	002177	060 5405/PC	10,000	2,37	23,70	0,000	,00	,00	,000	,00
22910	PROTETOR SOLAR FPS 80 120ML	33048990	NUTRIEX	0060982	060 5405/PC	4,000	41,28	165,12	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0175420 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: ,000 | VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LOCAL RETIRADA: Brasferro Com Ind Imp e Exp Ltda - Matriz - Entrega...: AV GLAYDON DE PAIVA, 2304 - PIRICUMA - BOA VISTA - RR - CEP: 89309-899 - ICMS já recolhido por Subst. Tributária conf. Decreto 8.406/2007, art. 839-GDCR, 196,98 ICMS/lt: 38,38 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - última seta a esquerda no posto de combustível, porta preta / 95 99158-3556 - Pedido Venda: 8534704 Valor Pedido: 565,00 - Forma Pag. DEP BANCÁRIO

RESERVADO AO FISCO



LANÇADO



Itaú Empresas

25 jun. 2024, 15:13:05, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 680,00

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

DIFERENCIAL AUTO PECAS

CCLA DE RORAIMA LTDA.

CPF / CNPJ - 10.763.650/0002-23

chave - 10763650000223

ID da transação

E60701190202406251813DY5L44O33H7

controle

100909314557423

autenticação do comprovante

E28E8C7D26E7172FB9F1FFC072562AD1B36410

01

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800

728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaú.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

RECEBEMOS DE ALMEIDA E MATOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 46899
SÉRIE 1

DATA DE EMISSÃO: 25/06/2024 15:16:29

Diferencial
Identificação do Emitente
ALMEIDA E MATOS LTDA
AV CENTENÁRIO - SM - CENTENÁRIO - BOA VISTA - RR - 69312001
Telefone: 9536252978
Fax:
E-mail: email@matos.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 46899
SÉRIE 1
FL 1 de 1



1424 0010 7630 0000 0223 5500 1000 0458 9912 2012 2309

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/Consulta

TIPO DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

CPF DO EMITENTE: 240306278 | INSC. EST. DO EMITENTE: 10.763.650/0002-23 | CNPJ: 10.763.650/0002-23 | PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO: 214240000719407 | DATA DE EMISSÃO: 25/06/2024 14:16:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMPRESA: BLOO CRISTIAN HOLZ
CNPJ: 003.130.711-60
DATA DE EMISSÃO: 25/06/2024
ENDEREÇO: RODOVIA BR 174, KM 570, 35 KM DE BV, BOA VISTA, RR - 69325009
MUNICÍPIO: BOA VISTA
CEP: 69325009
TELEFONE/FAX: 991254026
UF: RR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240488746
DATA DE EMISSÃO: 25/06/2024
DATA DE SAÍDA: 14 16

Nº	Valor	Valor
1	240624	600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DO FÓRMULO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,25
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	353,25	0,00	580,00	

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QUOTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CATEGORIA
	8 - Sem Frete			RR	
QUANTIDADE	Especie	TAXA	IMPRESSÃO	FEIO KM/HR	SEDO ESTIMADO
3			3	3,00	3,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	ICMS	IPI	P. IPI	ALÍQ. IPI	ALÍQ. ICI
0,000	FILTRO COMBUSTIVEL RACOR 14 UNF	84212000	000	5405	PC	1	91,50	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,24000	FILTRO TRANSM. BAS11DBN8150	84212000	000	5405	PC	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,50000	OLEO 15W40 BRUTUS PERF APICL4 20L	27101032	060	5405	UN	1	761,67	761,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVA DO FISCAL

Diferencial Trator PAGO

LANÇADO



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados do pagador

nome da empresa

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106 - 8

CPF/CNPJ

003.130.711-60

dados do recebedor

nome

GLOBO MIX

instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ

20.466.338/0001-40

chave Pix

20.466.338/0001-40

valor do pagamento

R\$ 147,15

canal da transação

Sispag

autenticação do comprovante

**7C549EC6BF1AAD05965CF59CAE2A23DB01D2
4258**

id da transação

E60701190202406241920DY5FY5ISSI8

controle

001591072927349

pagamento efetuado via Sispag em 24 de junho de 2024 às
16:20:13

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu
gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades)
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728
0720, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/
empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria:
0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

CEREMOS DE C DE OLIVEIRA DOS SANTOS EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 147,15	NF-e Nº: 000.010.804 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CRISTIAN HOLZ	

C DE OLIVEIRA DOS SANTOS EIRELI ME AVENIDA MARIO BONEM DE MELO, 338 BOA VISTA RR TEL/FAX: (67)99678-3038 CEP: 69390-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.010.804 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 1424 0620 4643 2809 0140 5500 1000 0108 0410 0010 4292
		<small>Consulte de autenticação no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autenticadora</small>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 214240009707757 - 24/06/2024 18:06:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240264134	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA	CNPJ 20.466.338/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		CNPJ/CPF 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 24/06/2024
ENDEREÇO AVENIDA BENJAMIN CONSTANT, 1171		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 69301-020
MUNICÍPIO BOA VISTA		FONE/FAX (67) 99678-3038	UF RR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 240488746	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/06/2024
			HORA DE SAÍDA 17:57:46

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 147,15	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 49,50	VALOR TOTAL DA NOTA 147,15			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO						MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SI	CNDEN	CFCF	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
												ICMS	IPI		
000000013357	PANO ALGODAO CIDAD ALVEJADO 40X60 P0 1LN - 65%NICK	63029100	0	102	5102	LN	4,000	5,50000000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57
000000016856	DESENH LURCA 5L	38089419	0	102	5102	LN	1,000	20,00000000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71
000000010667	DETERG 500 ML	34029011	0	102	5102	LN	2,000	1,00000000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96
000000010705	AQUA SANTT. 1 L	28289011	0	102	5102	LN	2,000	4,80000000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92
000000015411	SABAO ABSOLUTO 5 PLAST	34029011	0	102	5102	LN	2,000	1,00000000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96
000000015469	PAPEL A4 CX 10 RESMA MULTUSO - REPORT	37010101	0	102	5102	LN	2,000	27,00000000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71
000000021146	PAPEL 100 FLORAL P5AO 30M PERP	48181000	0	102	5102	LN	1,000	4,80000000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
000000000772	SACO DE LIXO 50L	39232110	0	102	5102	PCY	1,000	2,75000000	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61
000000019731	SACO DE LIXO 100 LTS GPS 72X88 CM	39232190	0	102	5102	LN	1,000	6,00000000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO REGIME NACIONAL, NÃO O ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 24,48 (16,64%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 25,02 (17,00%) Fonte: ISENT	RESERVADO AO FISC



ItaúEmpresas

24 jun. 2024, 19:06:50, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 4.700,02

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

AUTO POSTO XERIFAO

BCO BRADESCO S.A.

CPF / CNPJ - 15.275.515/0001-71

chave - 15275515000171

ID da transação

E60701190202406242206DY5H2F5M38X

controle

902178057743453

autenticação do comprovante

**97AA91EAC29ABDE4539C47A28329BD3210B6E
0A0**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO BRASIMEX EIRELI AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2527 - BAIRRO DOS ESTADOS 69340-000 MUCAJAI - RR Fone</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	 CHAVE DE ACESSO 1424 0615 2755 1500 0171 5500 1000 0024 2012 0950 9752 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2420 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL		CNPJ 15.275.515/0001-71
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 24026578-2	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 24/06/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		CEP 69339-899	DATA SAÍDA 24/06/2024
ENDEREÇO ROD. BR 174, KM 470 GB. CAUAME, 35KM DE BV., S/N		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	HORA DA SAÍDA 18:23
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA

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 SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.700,02	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.700,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 740	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5	DIESEL S300 ICMS monofase sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	38260000	061	5929	LI	740,161	6,350	4700,02	0	0	0	0	0

LANÇADO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais Documentos referenciados : Documento Id : 779386 , Finalizados : CARTAO , 14740615275515000171150010002340211414997530 ICMS monofase sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022, I Trib aprox R\$ 764,69 (16,271%) Fed e 44,65 (0,95 %) Est Fone: IBPT@mapostomex.com.br 6911469	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br Emitido por Meta Posto - tel: 060 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO BRASIMEX EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 24/06/2024 VALOR TOTAL: 4700,02 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROD BR 174, KM 470 GB. CAUAME, 35KM DE BV., S/N, ZONA RURAL, BOA VISTA-RR		NF-e Nº 2420 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados do pagador

nome da empresa

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106 - 8

CPF/CNPJ

003.130.711-60

dados do receptor

nome

CHARME

instituição

BCO BRADESCO S A

CPF/CNPJ

09.562.188/0001-36

chave Pix

09.562.188/0001-36

valor do pagamento

R\$ 200,00

canal da transação

Sispag

autenticação do comprovante

**563FCC91B9CFA7AB2808475283A1B49E06768
23B**

id da transação

E60701190202406242056DYSDD970474

controle

009353752120926

pagamento efetuado via Sispag em 24 de junho de 2024 às
17:56:39

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu
gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728
0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria:
0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

RECEBEMOS DE REI DO 20 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ÁREA RURAL, 470 - ÁREA RURAL DE BOA VISTA - BOA VISTA - RR - EMISSÃO: 26-06-2024 - VALOR TOTAL: R\$ 200,00

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 13
Série: 1

REI DO 20

Avenida Dos Bandeirantes, 1650

Liberdade

Boa Vista

RR (95) 99128-9869 69.309-015

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0

FL 1 / 1
Nº: 13
Série: 1



CHAVE DE ACESSO
1424 0609 5621 8800 0721 5500 1000 0000 1319 7241 8006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 240469582 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 09.562.188/0007-21

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
214240000734667 26/06/2024 11:03:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CRISTIAN HOLZ CNPJ/CPF: 003.130.711-60 DATA DA EMISSÃO: 26-06-2024

ENDEREÇO: Área Rural, 470 BAIRRO/DISTRITO: Área Rural de Boa Vista CEP: 69.339-899 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 26-06-2024

MUNICÍPIO: Boa Vista FONE/FAX: UF: RR INDICADOR IE: 9-Não Contribuinte INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240488746 HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 12:02:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000004	DIVERSOS	61142000	0102	5102	UN	10,0000	20,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Você pagou aproximadamente : R\$26,90 de tributos federais R\$34,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

RESUMO REFELIÇÕES T9AUC A DE 01/06 A 15/06

01 A 05/06 -	49 REFELIÇÕES -	980,00
06 A 08/06 -	47 REFELIÇÕES -	940,00
09 A 14/06 -	90 REFELIÇÕES -	1.800,00
15/06	17 REFELIÇÕES -	340,00
	<hr/>	<hr/>
	203 -	4.060,00

LANÇADO

Enviado
18/06

[Signature]

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 BANCO DO BRASIL		00190 00009 01274 283009 03110 121179 1 97170000123762
Beneficiário: Razão Social:	RORAIMA ENERGIA S A RORAIMA ENERGIA S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 02.341.470/0001-44
		Data de vencimento: 16/05/2024
		Valor do boleto (R\$): 1.237,62
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	CRISTIAN HOLZ FAZENDA BRASILAN	CPF/CNPJ do pagador: 003.130.711-60
		(=) Valor do pagamento (R\$): 1.237,62
		Data de pagamento: 21/06/2024
Autenticação mecânica 3CDDABA8DA24A8FD76D38EDCA34F0B476418FC87		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 21/06/2024 às 16:34:14 via Sispag, CTRL 004117189984549.

LIMPADO



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAO ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 04/06/2024 às 08:43:18

VIA PARA PAGAMENTO

CRISTIAN HOLZ FAZENDA BRASILANDIA
 ET RR 321 EST BOM INTENTO DIRETO, S/N , 12 KM
 BOA VISTA
 69.300-000 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0137181-9	04/2024	15355408	29/04/2024

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1424 0402 3414 7000 0144 6600 1015 3554 0810 5355 4080

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	TDMR219190	1742	404	1,00000	5	1338	1338

Período de Consumo: 28/03/2024 a 30/04/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 1.338 kWh a 0,825762	0,660610	1.104,88
Corr Monetária Tod (Ipca) 5/24		2,23
Correção Monetária Ipca/Ipqm 02/2024-00		6,82
Multa Por Atraso 02/2024-00		20,74
Parcelamento De Debitos 5/24		95,02
Juros De Mora De Importe / Serviços 02/2024-00		7,95
Iluminacao Publica Municipal		0,00

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pla	0,00	404,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
(*)	(*)	(*)

Vencimento

16/05/2024

Valor a Pagar

R\$ 1.237,62

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAO ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 04/06/2024 às 08:43:18

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0137181-9	04/2024	0	16/05/2024	R\$ 1.237,62

0019 | 00190.00009 01274.283009 03110.121179 1 97170000123762

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA					Vencimento 16/05/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 29/04/2024	Nº Documento 15355408	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 29/04/2024	Nosso Número 12742830003110121
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 1.237,62
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
Nome Pagador / Endereço CRISTIAN HOLZ FAZENDA BRASILANDIA ET RR 321 EST BOM INTENTO DIRETO, S/N , 12 KM BOA VISTA - 69.300-000 - BOA					(=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
É mais facilidade para você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação



Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		00190 00009 01274 283009 03131 774170 1 97230000126907
Beneficiário	RORAIMA ENERGIA S A	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social	RORAIMA ENERGIA S A	02.341.470/0001-44
		Data de vencimento:
		21/05/2024
		Valor do boleto (R\$):
		1.269,07
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)-Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador:
		003.130.711-60
		(*) Valor do pagamento (R\$):
		1.269,07
		Data de pagamento:
		21/06/2024
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
6AA53361C2039137797B208DF2E63943524ACEAC		Não

Operação efetuada em 21/06/2024 às 16:34:15 via Sispag, CTRL 008717189984553.

LANÇADO



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAO ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias Úteis)
 Visualizado em: 04/06/2024 às 08:40:39

VIA PARA PAGAMENTO

CRISTIAN HOLZ
 VC TUCANO BOM 170, S/N, FAZENDA FLECHA
 RURAL
 69.380-000 - BONFIM - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0144352-6	04/2024	15380409	08/05/2024

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://idfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1424 0502 3414 7000 0144 8600 1015 3804 0910 5380 4093

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	14TIT00227		119896	0,08000	10		
Demanda	14TIT00227			0,32000	6		

Perdas: 2.5 Período de Consumo: 31/03/2024 a 30/04/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo Ponta 138 kWh a 2,293975	1,835180	316,56
Demanda 5 kW a 20,975000	16,780000	104,87
Consumo F/Ponta 1.257 kWh a 0,501000	0,400800	629,75
En R Exc F/Ponta 17 kWh a 0,400250	0,320200	6,80
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		29,42
Parcelamento Cosip 5/24		2,26
Correcao Monetaria Da Il. Publica 02/2024-00		0,15
Corr Monetária Tod (Ipc) 5/24		3,15
Correção Monetária Ipc/Igpm 02/2024-00		6,72
Multa Por Atraso De Il. Publica 02/2024-00		0,88
Juros De Mora Por Atraso De Il. Publica 02/2024-00		0,17
Multa Por Atraso 02/2024-00		26,10
Parcelamento De Debitos 5/24		134,41
Juros De Mora De Importe / Serviços 02/2024-00		7,83

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	121591,00	119896,00	0,08000	135
En Ativa F-Pta	1154774,00	1139433,00	0,08000	1227
Dem Acum Pta	1247,00	1233,00	0,32000	4
Dem Acum F-Pta	1805,00	1788,00	0,32000	5
Ufer Pta	5397,00	5390,00	0,08000	0
Ufer F-Pta	77327,00	77112,00	0,08000	17
Dmcr Acum Pta	3844,00	3799,00	0,08000	3
Dmcr Acum F-Pta	6849,00	6800,00	0,08000	3

Base de Cálculo Alíquota Valor do ICMS
 (R\$) (R\$) (R\$)

Vencimento

21/05/2024

Valor a Pagar

R\$ 1.269,07

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAO ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias Úteis)
 Visualizado em: 04/06/2024 às 08:40:39

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0144352-6	04/2024	0	21/05/2024	R\$ 1.269,07

LANÇADO

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		00190 00009 01274 283009 02914 759176 4 96930000158338
Beneficiário:	RORAIMA ENERGIA S A	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	RORAIMA ENERGIA S A	02.341.470/0001-44
		Data de vencimento:
		21/04/2024
		Valor do boleto (R\$):
		1.583,38
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador:
		003.130.711-60
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		1.583,38
		Data de pagamento:
		21/06/2024
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
D54927011902AEF35995E5CF5FA8052170E9216D		Não

Operação efetuada em 21/06/2024 às 16:34:15 via Sispag, CTRL 002917189984550.

LANÇADO

VIA PARA PAGAMENTO

CRISTIAN HOLZ
 VC TUCANO BOM 170, S/N, FAZENDA FLECHA
 RURAL
 69.380-000 - BONFIM - RR

Código Único 0144352-6	Mês Faturado 03/2024	Nota Fiscal 15145285	Data Emissão 04/04/2024
---------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svvs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1424 0402 3414 7000 0144 6000 1015 1452 8510 5145 2858

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	14TIT00227		118009	0,08000	10		
Demanda	14TIT00227			0,32000	6		

Perdas: 2.5 Período de Consumo: 29/02/2024 a 31/03/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo Ponta 153 kWh a 2,293975	1,835180	350,97
Demanda 3 kW a 20,975000	16,780000	62,92
Dem R Exc 1 kW a 20,975000	16,780000	20,97
Consumo F/Ponta 1.683 kWh a 0,501000	0,400800	843,18
En R Exc F/Ponta 34 kWh a 0,400250	0,320200	13,60
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		29,42
Total de Encargos		262,32

LANÇADO

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	119896,00	118009,00	0,08000	150
En Ativa F-Pta	1139433,00	1118898,00	0,08000	1642
Dem Acum Pta	1233,00	1223,00	0,32000	3
Dem Acum F-Pta	1788,00	1776,00	0,32000	3
Ufer Pta	5390,00	5390,00	0,08000	0
Ufer F-Pta	77112,00	76678,00	0,08000	34
Dmcr Acum Pta	3799,00	3784,00	0,08000	1
Dmcr Acum F-Pta	6800,00	6747,00	0,08000	4

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	21/04/2024	R\$ 1.583,38

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAO ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 04/06/2024 às 08:38:55

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0144352-6	03/2024	0	21/04/2024	R\$ 1.583,38

Banco do Brasil or type | 0019 | 00190.00009 01274.283009 02914.759176 4 96930000158338

Agência Receptora
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Vencimento
21/04/2024

Beneficiário
RORAIMA ENERGIA S.A

Agência/Cód. Beneficiário
2617/1274283-0

Data Documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/04/2024	15145285	DM	N	04/04/2024	12742830002914759

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	17	R\$			1.583,38

Informações de responsabilidade do beneficiário.
 Pagável em todas as instituições bancárias.
 Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras Deduções

Nome Pagador / Endereço
 CRISTIAN HOLZ
 VC TUCANO BOM 170, S/N, FAZENDA FLECHA RURAL - 69.380-000 - BONFIM - RR

(+) Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
 É mais facilidade para você.
 Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 BANCO DO BRASIL		00190 00009 01274 283009 02890 856178 9 96870000128527
Beneficiário:	RORAIMA ENERGIA S A	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	RORAIMA ENERGIA S A	02.341.470/0001-44
		Data de vencimento:
		16/04/2024
		Valor do boleto (R\$):
		1.285,27
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CRISTIAN HOLZ FAZENDA BRASILAN	CPF/CNPJ do pagador:
		003.130.711-60
		(*) Valor do pagamento (R\$):
		1.285,27
		Data de pagamento:
		21/06/2024
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
6EE2DC9E5D5E2045AF4A8D3C47E48369344C8EA2		Não

Operação efetuada em 21/06/2024 às 16:33:57 via Sispag, CTRL 009117189984377.

LANÇADO



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias Úteis)
 Visualizado em: 04/06/2024 às 08:42:28

VIA PARA PAGAMENTO

CRISTIAN HOLZ FAZENDA BRASILANDIA
 ET RR 321 EST BOM INTENTO DIRETO, S/N , 12 KM
 BOA VISTA
 69.300-000 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0137181-9	03/2024	15117199	27/03/2024

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1424 0302 3414 7000 0144 6600 1015 1171 9910 5117 1993

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	TDMR219190	404	0	1,00000	5	404	1263

Período de Consumo: 29/02/2024 a 28/03/2024

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
Consumo 1,263 kWh a 0,825762	0,660810	1.042,93
Religacao De Urgencia		52,33
Corr Monetária Tod (Ipca) 4/24		1,43
Correção Monetária Ipca/Igpm 12/2023-00		9,84
Correção Monetária Ipca/Igpm 01/2024-00		4,45
Multa Por Atraso 12/2023-00		22,08
Multa Por Atraso 01/2024-00		25,27
Parcelamento De Debitos 4/24		95,02
Juros De Mora De Importe / Serviços 12/2023-00		20,97
Juros De Mora De Importe / Serviços 01/2024-00		10,95
Iluminacao Publica Municipal		0,00
Residuo De Consumo Kwh - 859		

LANÇADO

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pla	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo Aliquota Valor do ICMS
 (R\$) (%) (R\$)

Vencimento
16/04/2024

Valor a Pagar
R\$ 1.285,27

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias Úteis)
 Visualizado em: 04/06/2024 às 08:42:28

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
 0137181-9 03/2024 0 16/04/2024 R\$ 1.285,27

Banco do Brasil or by 0019 00190.00009 01274.283009 02890.856178 9 96870000128527

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 16/04/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 27/03/2024	Nº Documento 15117199	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 27/03/2024	Nosso Número 12742830002890856
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 1.285,27
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
Nome Pagador / Endereço CRISTIAN HOLZ FAZENDA BRASILANDIA ET RR 321 EST BOM INTENTO DIRETO, S/N , 12 KM BOA VISTA - 69.300-000 - BOA					(-) Outras Deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
 É mais facilidade para você.
 Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: PECUARIA

GERENCIANET		36490 00092 00021 733902 00000 244848 3 00000000015790
Beneficiário	I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário
Razão Social	I S MARQUES	26.798.287/0001-30
		Data de vencimento:
		15/06/2024
		Valor do boleto (R\$):
		157,90
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$):
		4,79
Pagador:	CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador:
		003.130.711-60
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		162,69
Beneficiário Final	I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário final:
		26.798.287/0001-30
		(=) Data de pagamento:
		21/06/2024
Autenticação mecânica	Pagamento realizado em espécie:	
A368EC88AF80FFAE28AE8A12A620D930E832CF8	Não	

Operação efetuada em 21/06/2024 às 16:33:17 via Sispag, CTRL 006317189983971.



TIXUS - A SUA INTERNET

igeanemarques@gmail.com

CNPJ: 26.798.287/0001-30

Telefone: (95)99151-6440

DADOS DO CLIENTE

CRISTIAN HOLZ

CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA
646325194

VENCIMENTO
15/06/2024

VALOR PARCELA 6/12
R\$ 157,90

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.



efí by Gerencionet | **364-6** | 36490.00092 00021.733902 00000.244848 3 00000000015790

Local de pagamento Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/06/2024
Beneficiário I. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET					Agência/ Código cedente 0001/ 000217339
Data documento 13/12/2023	Nº documento 24484	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 13/12/2023	Nosso número 00021733900000024484
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 157,90
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 5,00 se pago até 15/06/2024 Sr. Caixa, cobrar juros de 0,01% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix 		2(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+) Mora/ Multa 5(+) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado
					

Sacador/ Pagador

CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60

RD BR 174, DIREITA S/N, FAZENDA NOVO HORIZONTE, SEDE-PRECUARIA, -, VICINAL MACLAREN. BOA VISTA - RR. CEP: 69300-000

Sacador/ Avalista: I. S. MARQUES - CNPJ: 26.798.287/0001-30

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

LANÇADO

Comprovante de pagamento de boleto**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: PRES FIGUEIREDO

 Bradesco		23793 73307 90000 013848 04012 035707 7 97480000012000
Beneficiário: I P TELECOM	CPF/CNPJ do beneficiário: 38.110.127/0001-36	Data de vencimento: 15/06/2024
Razão Social: I P TELECOM		Valor do boleto (R\$): 120,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$): 2,64
Pagador: CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador: 003.130.711-60	(=) Valor do pagamento (R\$): 122,64
		Data de pagamento: 21/06/2024
Autenticação mecânica 89E710027F339F8C3E9FE3077D8CC582DCBD4B5C		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 21/06/2024 às 16:33:16 via Sispag, CTRL 003617189983967.

LANÇADO



Linha Digitável: 23793.73307 90000.013848 04012.035707 7 97480000012000

Recibo do Pagador

Resumo dos serviços	
Descrição	Valor
Serviço de Comunicação e Multimídia (15/05/2024) até (14/06/2024) R\$ 120.00	R\$ 120.00
Total	R\$ 120,00

Nosso melhor cliente é você! <3

Nossa CENTRAL DE ATENDIMENTO funciona de 07:00 às 22:00

A IP TELECOM tem os melhores aplicativos a lhe oferecer, entre em contato com a nossa central e conheça mais!

Acesse a central do assinante
<https://central.iptelecom.hubsoft.com.br/central/login>

Evite o desligamento do seu sinal, efetuando o **pagamento** até a data do **vencimento**.

Caso existam **serviços** prestados e **não cobrados**, esses serão incluídos nas suas **próximas faturas**.

Para solicitar atendimento entre em contato através do **whatsapp (92) 99304-8144** ou **telefone (92) 3030-0505**

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

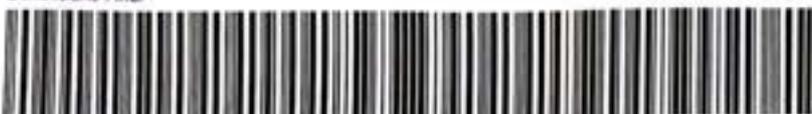
23793.73307 90000.013848 04012.035707 7 97480000012000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/06/2024
Beneficiário IP AMAZONAS TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 38.110.127/0001-36 / RUA TOPÁZIO, 596 - ANEXO 3 TERREO - 69087-058 - MANAUS - AM					Agência/Código beneficiário 3733-8 / 120357-6
Data do documento 06/06/2024	Nº documento 700199	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 12/06/2023	Nosso número 09 / 00000138404-2
Uso do banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 120,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. Desconto de R\$ 12.00 para pagamento até o dia 17/06/2024 APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES Serviço de Comunicação e Multimídia (15/05/2024) até (14/06/2024) R\$ 120.00					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CRISTIAN HOLZ / 003.130.711-60 KM 148, S/N, BR 174 69735-000 - PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM					Cód. Baixa

LANÇADO

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Santander		03399 80583 78400 000002 09380 701012 1 97430000028629
Beneficiário: H J S LUZ EPP	CPF/CNPJ do beneficiário: 84.015.544/0001-17	Data de vencimento: 10/06/2024
Razão Social: H J S LUZ EPP		Valor do boleto (R\$): 286,29
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$): 9,63
Pagador: CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador: 003.130.711-60	(=) Valor do pagamento (R\$): 295,92
		Data de pagamento: 21/06/2024
Autenticação mecânica 29FE08477F128EF8F6908ED1A2A205FF518E4AB2		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 21/06/2024 às 16:33:17 via Sispag, CTRL 004317189983972.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.ita.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/afala: 0800 722 1722

Demonstrativo

Tipo	Cod.	Descrição	Referência	Valor Item(R\$)	Valor Total (R\$)
CO	1220	Internet Banda Larga 4M - Rural	10/05/2024 a 09/06/2024		355,00
CO	1220	Internet Banda Larga 4M - Rural	16/05/2024 a 21/05/2024 (Desconto)		-68,71
		1 Internet Banda Larga 4M - Rural		-68,71	
Total: 2					286,29

LANÇADO

Destinatário
 CRISTIAN HOLZ
 Fazenda Flecha 3 - KM 100, SN
 Zona Rural
 Bonfim-RR - CEP: 69300-000



	033-7	03399.80583 78400.000002 09380.701012 1 97430000028629
Beneficiário ELETRON LUZ		Agência/Código do Beneficiário 4510 8058784
Número do documento 9380		CPF/CEI/CNPJ 84.015.544/0001-17
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções
(+/-) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos
Pagador CRISTIAN HOLZ		Quantidade 1
Corte na linha pontilhada		Nosso número 000000093807
		Valor documento 286,29
		(=) Valor cobrado

	033-7	03399.80583 78400.000002 09380.701012 1 97430000028629
Local de pagamento Pagamento preferencialmente nas agencias do banco Santander		Vencimento 10/06/2024
Beneficiário ELETRON LUZ		CPF/CEI/CNPJ 84.015.544/0001-17
Data do documento 05/06/2024		Agência / Código beneficiário 4510 8058784
Nº documento 9380		Nosso número 000000093807
Espécie doc DS		(=) Valor documento 286,29
Aceite N		(-) Desconto / Abatimento
Data process. 05/06/2024		(-) Outras deduções
Uso do banco Caixa		(+) Mora / Multa
Caixa 101		(+) Outros acréscimos
Espécie R\$		(=) Valor cobrado
Quantidade 1		
Valor 286,29		

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento cobrar multa de R\$8,59.
 Após vencimento cobra juros de R\$0,09 ao dia.

Pagador: CRISTIAN HOLZ
 Fazenda Flecha 3 - KM 100, SN
 Zona Rural - Bonfim - RR - CEP: 69300-000



Fatura nº: 19155-1

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

 Identificação no meu comprovante: **ALVORADA**

GERENCIANET		36490 00050 00021 733902 00000 244723 1 00000000015790
Beneficiário: I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário: 26.798.287/0001-30	Data de vencimento: 10/06/2024
Razão Social: I S MARQUES		Valor do boleto (R\$): 157,90
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$): 4,90
Pagador: CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador: 003.130.711-60	(=) Valor do pagamento (R\$): 162,80
Beneficiário Final: I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário final: 26.798.287/0001-30	(=) Data de pagamento: 21/06/2024
Autenticação mecânica 18BC8113284538558E3D97266D740B5F274A26AC		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 21/06/2024 às 16:33:17 via Sispag, CTRL 003817189983973.

LANÇADO



TIXUS - A SUA INTERNET

igeanemarques@gmail.com

CNPJ: 26.798.287/0001-30

Telefone: (95)99151-6440

DADOS DO CLIENTE
CRISTIAN HOLZ
CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA
646325098

VENCIMENTO
10/06/2024

VALOR PARCELA 6/12
R\$ 157,90

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.



efi by Gerencionet | 364-6 | 36490.00050 00021.733902 00000.244723 1 00000000015790

Local de pagamento Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/06/2024
Beneficiário I. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET					Agência/ Código cedente 0001/ 000217339
Data documento 13/12/2023	Nº documento 24472	Espécie doc 26	Acelte	Data processamento 13/12/2023	Nosso número 00021733900000024472
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 157,90
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 5,00 se pago até 10/06/2024 Sr. Caixa, cobrar juros de 0,01% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix  		2(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+) Mora/ Multa 5(+) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado

Sacador/ Pagador

CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60

FAZENDA ALVORADA, -, BAIRRO, BOA VISTA - RR. CEP: 69300-000

Sacador/ Avalista: I. S. MARQUES - CNPJ: 26.798.287/0001-30

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

LANÇADO

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: MCLAREN

GERENCIANET		36490 00019 00021 733902 00000 245084 8 00000000015790
Beneficiário: I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: I S MARQUES	26.798.287/0001-30	10/06/2024
		Valor do boleto (R\$):
		157,90
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(=) Juros/Mora/Multa (R\$):
		4,90
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
CRISTIAN HOLZ	003.130.711-60	162,80
Beneficiário Final:	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
I S MARQUES	26.798.287/0001-30	21/06/2024
Autenticação mecânica 1A788D1CAE499091667CDF249DD838037EA2A4CA		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 21/06/2024 às 16:33:16 via Sispag, CTRL 005117189983967.

LANÇADO



TIXUS - A SUA INTERNET

lgeanemarques@gmail.com
CNPJ: 26.798.287/0001-30
Telefone: (95)99151-6440

DADOS DO CLIENTE
CRISTIAN HOLZ
CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA
646325376

VENCIMENTO
10/06/2024

VALOR PARCELA 6/12
R\$ 157,90

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.



efi by Gerencianet

364-6

36490.00019 00021.733902 00000.245084 8 00000000015790

Local de pagamento Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/06/2024
Beneficiário I. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET					Agência/ Código cedente 0001/ 000217339
Data documento 13/12/2023	Nº documento 24508	Espécie doc 26	Acelte	Data processamento 13/12/2023	Nosso número 00021733900000024508
Uso do banco Carteira	01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 157,90
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 5,00 se pago até 10/06/2024 Sr. Caixa, cobrar juros de 0,01% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix 		2(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+) Mora/ Multa 5(+) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado



Sacador/ Pagador
CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60
FAZENDA NOVO HORIZONTE, VICINAL MACLAREN, SEDE AGRICOLA, -, SEDE DA PONTE DE MADEIRA, VICINAL MACLAREN, BOA VISTA - RR. CEP: 69300-000

Sacador/ Avalista: I. S. MARQUES - CNPJ: 26.798.287/0001-30

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

LANÇADO

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: BRASILANDIA

GERENCIANET		36490 00027 00021 733902 00000 244962 5 00000000015790
Beneficiário: I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: I S MARQUES	26.798.287/0001-30	15/06/2024
		Valor do boleto (R\$):
		157,90
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$):
		4,79
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
CRISTIAN HOLZ	003.130.711-60	162,69
Beneficiário Final:	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(*) Data de pagamento:
I S MARQUES	26.798.287/0001-30	21/06/2024
Autenticação mecânica 55B308B8445A250F9693E918EAEEC79F7D0982F9		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 21/06/2024 às 16:33:16 via Sispag, CTRL 003817189983969.

LANÇADO

DADOS DO CLIENTE
 CRISTIAN HOLZ
 CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA 646325307	VENCIMENTO 15/06/2024	VALOR PARCELA 6/12 R\$ 157,90
------------------------------	---------------------------------	---

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencianet | **364-6** | 36490.00027 00021.733902 00000.244962 5 00000000015790

Local de pagamento Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/06/2024
Beneficiário I. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET					Agência/ Código cedente 0001/ 000217339
Data documento 13/12/2023	Nº documento 24496	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 13/12/2023	Nosso número 0002173390000024496
Uso do banco Carteira	01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 157,90
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 5,00 se pago até 15/06/2024 Sr. Caixa, cobrar juros de 0,01% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix  		2(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+) Mora/ Multa 5(+) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado

Sacador/ Pagador
 CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60
 FAZENDA-BRASILÂNDIA: -, BOM INTENTO. BOA VISTA - RR. CEP: 69300-000

Sacador/ Avalista: I. S. MARQUES - CNPJ: 26.798.287/0001-30

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

LANÇADO

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

 Identificação no meu comprovante: **MOBI**

GERENCIANET		36490 00027 00021 733902 00000 244483 5 00000000015790
Beneficiário: I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: I S MARQUES	26.798.287/0001-30	15/06/2024
		Valor do boleto (R\$):
		157,90
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$):
		4,79
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
CRISTIAN HOLZ	003.130.711-60	162,69
Beneficiário Final:	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
I S MARQUES	26.798.287/0001-30	21/06/2024
Autenticação mecânica 2B2CA58E2C674E6162B5CAE48F06E082DC3EEEC8		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 21/06/2024 às 16:33:17 via Sispag, CTRL 001717189983971.

LANÇADO



TIXUS - A SUA INTERNET

igeanemarques@gmail.com
CNPJ: 26.798.287/0001-30
Telefone: (95)99151-6440

DADOS DO CLIENTE
CRISTIAN HOLZ
CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA
646324913

VENCIMENTO
15/06/2024

VALOR PARCELA 6/12
R\$ 157,90

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencianet | 364-6 | 36490.00027 00021.733902 00000.244483 5 00000000015790

Local de pagamento Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/06/2024	
Beneficiário I. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET					Agência/ Código cedente 0001/ 000217339	
Data documento 13/12/2023	Nº documento 24448	Espécie doc 26	Acelte	Data processamento 13/12/2023	Nosso número 00021733900000024448	
Use do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 157,90	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 5,00 se pago até 15/06/2024 Sr. Caixa, cobrar juros de 0,01% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.				Pagar boleto via QR Code Pix 		2(-) Desconto/Abatimentos
						3(-) Outras deduções
						4(+*) Mora/ Multa
						5(+*) Outros acréscimos
						6(=) Valor cobrado

Sacador/ Pagador
CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60
FAZENDA NOVO HORIZONTE 17 (MOBI), -, BAIRRO. ALTO ALEGRE - RR. CEP: 69300-000

Sacador/ Avalista: I. S. MARQUES - CNPJ: 26.798.287/0001-30

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

LANÇADO



Itaú Empresas

20 jun. 2024, 17:32:09, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 1.000,00

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

MARCIO EDUARDO SILVA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF / CNPJ - ***.385.509-**

chave - 09038550979

ID da transação

E60701190202406202032DY5P2JENW2K

controle

168525760791173

autenticação do comprovante

**438CD65BE281CBB9F4E3871EA48856D0E87FF
1F5**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
50037022254639036000149000000000000324066139648187



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 10/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/06/2024 11:13:10
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 10/06/2024 11:13:10

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 54.639.036/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 8207-5480
Nome / Nome Empresarial 54.639.036 MARCIO EDUARDO SILVA		E-mail MARCIOEDUARDOFILHO@GMAIL.COM	
Endereço INDAIA, 346, PANAMBI VERA		Município Dourados - MS	CEP 79822-020
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 003.130.711-00	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CRISTIAN HOLZ		E-mail -	
Endereço -		Município -	CEP -

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.01.02 - Agronomia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação Dourados - MS	País de Prestação -
Descrição do Serviço Estágio			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Dourados - MS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão de Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO



20 jun. 2024, 15:49:27, via Empresa Plus

tipo de transação

PIX QR CODE

dados do pagador

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

tipo de conta - CONTA_CORRENTE

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

dados do recebedor

FENIX TRATOR PECA

COOP SICREDI CELEIRO DO MT

tipo de conta - CONTA_CORRENTE

CPF / CNPJ - 52.588.190/0001-03

chave - 52.588.190/0001-03

data da transação

hoje, 20/06/2024

hora da transação

15:49:27

valor do pagamento

R\$ 900,00

canal da transação

Empresa Plus

autenticação do comprovante

**5BAE2530865C1AAAC1277B404C2BF4E527CB2
4BB**

ID da transação

E60701190202406201849DY5K1ULXEFU

controle

540381806629409

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaubr.com/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às

18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

FENIX TRATOR PEÇA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
024 Dest/Rem: CRISTIAN HOLZ Valor Total: R\$ 900,00

NF-e
Nº 000.000.576
Série 001

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



FENIX TRATOR PEÇA LTDA

RUA URARICUERA, 1065, SAO VICENTE, 69303-453, BOA VISTA - RR

FÊNIX
TRATOR PEÇAS

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.576
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1424 0652 5881 9000 0103 5500 1000 0005 7614 2304 7419

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 ADQ REC TERC DAUF 5405

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
214240000655922 - 20/06/2024 15:12:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240524117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
52.588.190/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		CNPJ / CPF 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 20/06/2024
ENDEREÇO ROD, BR 174, SN		Bairro / DISTRITO AREA RURAL DE BOA VISTA	CEP 69.339-899
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR	TELEFONE / FAX (67) 98122-2390	INSCRIÇÃO ESTADUAL 240488746
			DATA DA SAÍDA 20/06/2024
			HORA DA SAÍDA 15:10

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 576 - Valor Original: R\$ 900,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 900,00
-----------------	---

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	20/06/2024
Valor	R\$ 900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Taxa de Tributos (Fruet) IBPT	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MO/SH	Q/CS/OSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
76	ROLAMENTO ROLOS CONICOS - SKF - SKF-32216	84823010	0300	5405	LIN	4,00	157,0000	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1856	RETENTOR RODA NH PL6000 - ARCA - ARC-7457 APC-4633	40169300	0300	5405	LIN	4,00	68,0000	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cliente: [127]-FAZENDA DA ITAOCÁJ Usuário: 5-MATHEUS / Vendedor: 2 - MATHEUS / Portador: 2 - PIX Pedido de Venda: 1296 Valor Aproximado dos Tributos: Federal 0 Estadual 0 Municipal 0 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/06/2024 15:12:55

Fábrica Software de Amazônia ERP_2.18.06.001



ItaúEmpresas

20 jun. 2024, 16:28:43, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 160,00

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

DINAPEL COMERCIAL DE PECAS

BCO DO BRASIL S.A.

CPF / CNPJ - 02.789.617/0001-63

chave - 02789617000163

ID da transação

E60701190202406201928DY52Z3CHPUA

controle

517451307551470

autenticação do comprovante

**D32444BF29C9A8E04E1F28CB5881D6F12E471
D47**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaub.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Deficiente auditivo (fala): 0800 770 1777

LANÇADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

C. B. SANTOS LTDA

R. CARLOS NATRODT, 775, , LIBERDADE, 69309
-007, BOA VISTA - RR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.025.116

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1424 0602 7896 1700 0163 5500 1000 0251 1613 2294 7414

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

214240000656543 - 20/06/2024 15:29:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240083754

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.789.617/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HOLZ

CNPJ / CPF

003.130.711-60

DATA DA EMISSÃO

20/06/2024

ENDEREÇO

RUA SOROCAIMA, 154, SN

BARRIO / DISTRITO

SAO VICENTE

CEP

69.300-000

DATA DA SAÍDA

20/06/2024

MUNICÍPIO

BOA VISTA

UF

RR

TELEFONE / FAX

(95) 99122-8196

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240353350

HORA DA SAÍDA

15:29

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 25116 - Valor Original: R\$ 160,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 160,00

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 20/06/2024
Valor R\$ 160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (PIS+ BPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO CPIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	QUANT	UNID.	OTIM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	ALIQ. ICMS	IP
7056	RETENTOR BAG (TCS00405299) ARC - AGEL/APC - 00269BAG	40169300	0500	5405	PC	4,00	42,3700	9,48	169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
20/06/24
DINAPEL

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: [1494]-CRISTIAN HOLZ
Usuário:4-ELIANA / Vendedor: 2 - JOELMA / Portador: 4 - PIX DEPOSITO EM CONTA
Pedido de Venda: 9666
Valor Aproximado dos Tributos: Federal 0 Estadual 0 Municipal 0 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados do pagador

nome da empresa

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106 - 8

CPF/CNPJ

003.130.711-60

dados do recebedor

nome

TEC DIESEL COMERCIO E SERVICOS

instituição

BCO BRADESCO S A

CPF/CNPJ

84.038.843/0001-77

chave Pix

84.038.843/0001-77

valor do pagamento

R\$ 3.700,00

canal da transação

Sispag

autenticação do comprovante

**F60E81BCAFF9F936B69B74D17B37AF01BEEA9
FBE**

id da transação

E60701190202406201819DY5XZW20GZL

controle

002002444965789

pagamento efetuado via Sispag em 20 de junho de 2024 às
15:19:21

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu
gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728
0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaub.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria:
0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 15h. Deficiente
auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO



SERVICOS DE BOMBAS INJETORAS
 AV. CARLOS PÉREIRA DE MELO, 399
 JARDIM FLORESTA-BOA VISTA-RR
 Cep: 69.312-004 Telefone: 95 99112-7811
 CNPJ:84.038.843/0001-77 - L.E.:240054282

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000006406
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

1424-0684-0388-4300-0177-5500-0000-0064-0610-0029-4880

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

Protocolo de Autorização de Uso

214240000654743 2024-06-20T14:31:22-04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240054282

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.038.843/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HOLZ

CNPJ - CPF

003.130.711-60

DATA DA EMISSÃO

20/06/2024

ENDEREÇO

ROD BR 174 KM 470 GLEBA CAUAME

NR

s/n

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

69339-899

DATA DA SAÍDA

20/06/2024

MUNICÍPIO

BOA VISTA

UF

RR

TELEFONE - FAX

67996783038

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240488746

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROV. TRIBUTAR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	996,05 (31,13%)	3.390,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	190,00	0,00		3.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Código Base	NCM/SH	CODEN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS
0000345	ANEL EXCÊNTRICO		84812090	2500	5405	UND	1,000	120,000	6,72	120,00			
0000358	VALVULA DOSIFICADORA		84099190	2500	5405	UND	1,000	270,000	15,13	270,00			
0000365	PALHETA		87089990	2500	5405	JG	1,000	250,000	14,01	250,00			
0004185	CABECOTE HIDRAULICO		84139190	2500	5405	UND	1,000	2.500,000	140,13	2.500,00			
0019050	REPARO		84139190	2500	5405	UND	1,000	250,000	14,01	250,00			

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dinheiro - 3.200,00
BOMBA DELPHI 04 CIL JNOM DEERE
NFe Emitida por Empresa optante do SIMPLES NACIONAL sem permissão de credito

ONTOP SISTEMAS DE AUTOMACÃO-Jackson (95)-8112-8570 Douglas (95)-9548-4576

RESERVADO AO FISCO

**Município Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00006728**
 Data e Hora de Emissão: **20/06/2024 14:35:43**
 Data do Fato Gerador: **20/06/2024**
 Código de Verificação: **AGGPAQCI-GNAAAL**

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação: **Exigível** Local da Prestação: **BOA VISTA/RR - BRASIL** Local da Incidência: **BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **TEC DIESEL COMERCIO E SERVICOS DE BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP**
 Nome Fantasia:
 Endereço: **AV CARLOS PEREIRA DE MELO, 399 JARDIM FLORESTA BOA VISTA - RR CEP: 69312-004**
 CPF/CNPJ: **84.038.843/0001-77** Insc. Municipal: **0142891**
 Telefone: **(95) 9.9112-7811** E-mail: **tecdieselrr@gmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CRISTIAN HOLZ**
 Nome Fantasia:
 Endereço: **ROD BR 174 KM 470 GLEBA CAUAME, SN ZONA RURAL BOA VISTA - RR CEP: 69339-899**
 CPF/CNPJ: **003.130.711-60** Insc. Municipal:
 Telefone: **(67) 9.9678-3038** E-mail: **fazendasrr@agrovhcg.agr.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

01 - MÃO DE OBRA
 Valor Unit. R\$ 500,00 - Valor Total R\$ 500,00.

BOMBA DELPHI 04 CIL JHON DEERE

ANÇADO

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de r

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
500,00	0,00	0,00	500,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
500,00	500,00

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 92,25 - (18,45%) - Fonte: IBPT

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://boavista.saatri.com.br>



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados do pagador

nome da empresa

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106 - 8

CPF/CNPJ

003.130.711-60

dados do recebedor

nome

COALHO COALHO LTDA

instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ

37.219.276/0001-75

chave Pix

37.219.276/0001-75

valor do pagamento

R\$ 8.000,00

canal da transação

Sispag

autenticação do comprovante

**1E261480EE79FA8C516D3A80A2E136FF0E5F6
B74**

id da transação

E60701190202406201644DYS2NM8OBH5

controle

001464590047393

pagamento efetuado via Sispag em 20 de junho de 2024 às
13:44:35

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu
gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728
0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br
empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria:
0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo/fala: 0800 722 1722

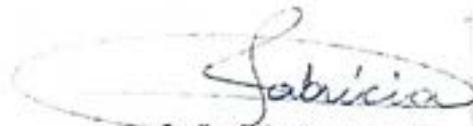
LANÇADO

Orteco Contabilidade e Consultoria Ltda.

RECIBO

Recebi de **CRISTIAN HOLZ**, inscrito no CPF 003.130.711-60 o valor de R\$ 8.000,00 (Oito mil reais) referente aos Honorários Contábeis da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2024 referente 2023.

Dourados (MS), 20 de junho de 2024.


Coelho & Coelho Ltda - ME
Fabrícia Grion Coelho
Financeiro

LANÇADO

Orteco Contabilidade e Consultoria Ltda.

RECIBO

Recebi de **CRISTIAN HOLZ**, inscrito no CPF 003.130.711-60 o valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais) referente aos Honorários Contábeis de março, abril, maio e junho de 2024 conforme descrito abaixo.

31/03/2024	-	R\$ 1.000,00
30/04/2024	-	R\$ 1.000,00
31/05/2024	-	R\$ 1.000,00
30/06/2024	-	R\$ 1.000,00

Dourados (MS), 19 de junho de 2024.



Coelho & Coelho Ltda - ME
Fabrícia Grion Coelho
Financeltro

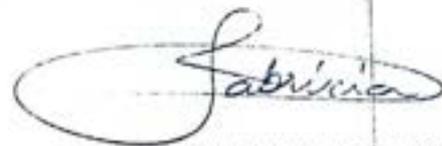
Orteco Contabilidade e Consultoria Ltda.

RECIBO

Recebi de ***VHCG AGRO EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA LTDA***, inscrita no CNPJ 31.459.256/0001-95 o valor de R\$ 3.200,00 (Três mil e duzentos reais) referente aos Honorários Contábeis de março, abril, maio e junho de 2024 conforme descrito abaixo.

31/03/2024	-	R\$ 800,00
30/04/2024	-	R\$ 800,00
31/05/2024	-	R\$ 800,00
30/06/2024	-	R\$ 800,00

Dourados (MS), 19 de junho de 2024.



Coelho & Coelho Ltda - ME
Fabrícia Grion Coelho
Financeiro

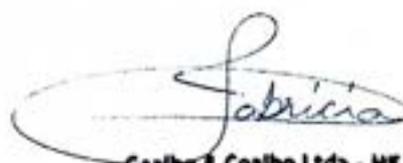
Orteco Contabilidade e Consultoria Ltda.

RECIBO

Recebi de *VHCG PARTICIPAÇÕES LTDA*, inscrita no CNPJ 31.459.262/0001-42 o valor de R\$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais) referente aos Honorários Contábeis de março, abril, maio e junho de 2024 conforme descrito abaixo.

31/03/2024	-	R\$ 550,00
30/04/2024	-	R\$ 550,00
31/05/2024	-	R\$ 550,00
30/06/2024	-	R\$ 550,00

Dourados (MS), 19 de junho de 2024.


Coelho & Coelho Ltda - ME
Fabrícia Grion Coelho
Financeiro

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **COALHO COALHO LTDA**
chave: **37219276000175**
CPF / CNPJ do recebedor: **37.219.276/0001-75**
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação

valor: **R\$ 9.400,00**
data da transferência: **19/06/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

974AFE907B393210986EA473E4A4566B58B2F8FF

ID da transação:

E60701190202406192058DY5VPJI0BN5

controle:

001923561633900

transação efetuada em 19/06/2024 às 17:58:30 via Sispag.

LANÇADO

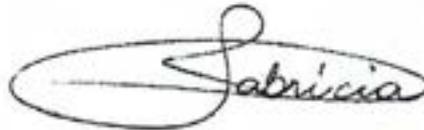
Orteco Contabilidade e Consultoria Ltda.

RECIBO

Recebi de **CRISTIAN HOLZ**, inscrito no CPF 003.130.711-60 o valor de R\$ **4.000,00** (Quatro mil reais) referente aos Honorários Contábeis de março, abril, maio e junho de 2024 conforme descrito abaixo.

31/03/2024	-	R\$ 1.000,00
30/04/2024	-	R\$ 1.000,00
31/05/2024	-	R\$ 1.000,00
30/06/2024	-	R\$ 1.000,00

Dourados (MS), 19 de junho de 2024.



Coelho & Coelho Ltda - ME
Fabrícia Grion Coelho
Financelro

LANÇADO

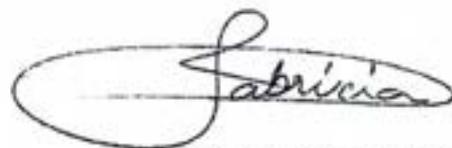
Orteco Contabilidade e Consultoria Ltda.

RECIBO

Recebi de *VHCG AGRO EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA LTDA*, inscrita no CNPJ 31.459.256/0001-95 o valor de R\$ 3.200,00 (Três mil e duzentos reais) referente aos Honorários Contábeis de março, abril, maio e junho de 2024 conforme descrito abaixo.

31/03/2024	-	R\$ 800,00
30/04/2024	-	R\$ 800,00
31/05/2024	-	R\$ 800,00
30/06/2024	-	R\$ 800,00

Dourados (MS), 19 de junho de 2024.



Coelho & Coelho Ltda - ME
Fabrícia Grion Coelho
Financeiro

ANÇADO

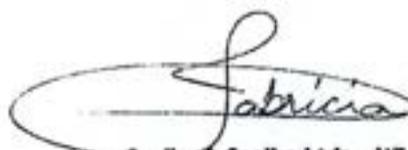
Orteco Contabilidade e Consultoria Ltda.

RECIBO

Recebi de **VHCG PARTICIPAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ 31.459.262/0001-42 o valor de R\$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais) referente aos Honorários Contábeis de março, abril, maio e junho de 2024 conforme descrito abaixo.

31/03/2024	-	R\$ 550,00
30/04/2024	-	R\$ 550,00
31/05/2024	-	R\$ 550,00
30/06/2024	-	R\$ 550,00

Dourados (MS), 19 de junho de 2024.


Coelho & Coelho Ltda - ME
Fabrícia Grion Coelho
Financeiro

ANÇADO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **CRISTIANE CRISTOFOLI**
chave: **00684416069**
CPF / CNPJ do recebedor: *****.844.160-****
instituição: **CCLA DE RORAIMA LTDA**

dados da transação

valor: **R\$ 3.900,00**
data da transferência: **19/06/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
439CEE307F233A2306783AF5DA408D8F170CF342
ID da transação:
E60701190202406192058DY5H1D0K000
controle:
000905049849558
transação efetuada em **19/06/2024 às 17:58:30 via Sispag.**

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **CRISTIANE CRISTOFOLI**

chave: **00684416069**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.844.160-****

instituição: **CCLA DE RORAIMA LTDA**

dados da transação

valor: **R\$ 2.600,00**

data da transferência: **18/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

43AC97FF4932D7B56C97D68003A2F572C79BD025

ID da transação:

E60701190202406181922DY5OFFYCIGM

controle:

004514935962054

transação efetuada em **18/06/2024 às 16:22:44 via Sispag.**

Chave de Acesso da NFS-e
140010022497788640001280000000000924066852695679



Número da NFS-e 9	Competência da NFS-e 31/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/06/2024 17:46:37
Número da DPS 13	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 10/06/2024 17:46:37

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.778.864/0001-28	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 49.778.864 CRISTIANE CRISTOFOLI		E-mail -	
Endereço TUCUMANZEIRO, 384, CACARI		Município Boa Vista - RR	CEP 69307-520
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 003.130.711-60	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CRISTIAN HOLZ		E-mail -	
Endereço -		Município -	CEP -

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boa Vista - RR	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS 05/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Boa Vista - RR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 6.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 6.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 6.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118055300

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
 CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
 agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **EBS CONSULTORIA E REPRESENTACA**
 chave: **50158346000190**
 CPF / CNPJ do recebedor: **50.158.346/0001-90**
 Instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

dados da transação

valor: **R\$ 6.000,00**
 data da transferência: **19/06/2024**
 tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
 mensagem ao recebedor:
 identificação no comprovante:
 identificação no extrato:
 autenticação no comprovante:
639D3771D0537A3892C62E11185EF297FFC2EF79
 ID da transação:
E60701190202406192058DY5V90BPY9N
 controle:
002088086507618
 transação efetuada em **19/06/2024 às 17:58:30 via Sispag.**

LANÇADO

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000044			
	Data e Hora de Emissão 04/06/2024 19:23:18			
	Código de Verificação 6d2db8a2			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: EMERSON BENTO CARVALHO CPF/CNPJ: 50.158.346/0001-90 Inscrição Municipal: 0035299900-8 Endereço: RUA ASSAI, Nº75 - BAIRRO GUANANDI II - CEP:79082-140 Município: CAMPO GRANDE UF: MS				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CRISTIAN HOLZ / FAZENDA BERRANTE CPF/CNPJ: 003.130.711-60 Endereço: RODOVIA PARTINDO DE JUTI-MS, NºSN - SEGUE PELA MS 180 POR 36,5 KM - BAIRRO ZONA RURAL - CEP:79960-000 Município: IGUATEMI UF: MS E-mail: jose_cargas@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtd 1	Unitário R\$ 6.000,00	Total R\$ 6.000,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.000,00	Alíquota: 2,50%	Valor do ISS: R\$ 150,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2024 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,50%. CNAE: 702040000				
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Atividades de consultoria em gestão empresarial, e				

LANÇADO

Comprovante de Transferência**dados do pagador**

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **LETICIA GRATTAO MOYA**
chave: **06027033100**
CPF / CNPJ do recebedor: *****.270.331-****
Instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 4.500,00**
data da transferência: **19/06/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
E2E9419B913FD78197A3B802338F5A6959ABE7BA

ID da transação:**E60701190202406192058DY5BNC822AN****controle:****001618727587081****transação efetuada em 19/06/2024 às 17:58:30 via Sispag.****LANÇADO**

Comprovante de Transferência**dados do pagador**nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **LETICIA GRATTAO MOYA**chave: **06027033100**CPF / CNPJ do recebedor: *****.270.331-****instituição: **NU PAGAMENTOS - IP****dados da transação**valor: **R\$ 3.500,00**data da transferência: **19/06/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F0EAF1E819924237BB449FFA99E654735C70195A

ID da transação:

E60701190202406192058DY57A8MWPZF

controle:

000599670619770transação efetuada em **19/06/2024 às 17:58:30 via Sispag.**

Chave de Acesso da NFS-e
500370222450877840001750000000000224061362176070



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 19/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 24/06/2024 13:32:28
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 24/06/2024 13:32:28

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.087.784/0001-75	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 45.087.784 LETICIA GRATTAO MOYA		E-mail -	
Endereço ALBANO ZANETTI, 3260, RESIDENCIAL CIDADE JARDIM I		Município Dourados - MS	CEP 79822-704
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 003.130.711-60	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CRISTIAN HOLZ		E-mail financeiro@agrovhcg.agr.br	
Endereço -		Município -	CEP -

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.16.01 - Florestamento, reflorestamento, sementeira, adubação, repa...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Iguatemi - MS	País da Prestação -
Descrição do Serviço Acompanhamento agrícola			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Iguatemi - MS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 8.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 8.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 8.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sem inscrição municipal

Comprovante de Transferência**dados do pagador**nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do receptor**nome do receptor: **MEGA ASSESSORIA CONTABIL**chave: **30622281000185**CPF / CNPJ do receptor: **30.622.281/0001-85**instituição: **EFI S A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO****dados da transação**valor: **R\$ 10.732,88**data da transferência: **19/06/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao receptor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1B757B8C3BDB4C15210AC48276221A522082B984

ID da transação:

E60701190202406192058DY5OH4WK7QX

controle:

004206893243763transação efetuada em **19/06/2024 às 17:58:30 via Sispag.****LANÇADO***Segundo NF 1*

EMPRESA	VENCIMENTO	VALOR
CRISTIAN VHCG	01/05/2024	2.000,00
CRISTIAN VHCG	01/06/2024	2.000,00
	TOTAL	4.000,00

EMPRESA	VENCIMENTO	VALOR
MM MAQUINAS	01/05/2024	710,00
MM MAQUINAS	01/06/2024	710,00
	TOTAL	1.420,00

EMPRESA	VENCIMENTO	VALOR
MM AGROPECUARIA	01/05/2024	651,00
MM AGROPECUARIA	01/06/2024	651,00
	TOTAL	1.302,00

EMPRESA	VENCIMENTO	VALOR
MASTER SERVIÇOS	01/05/2024	651,00
MASTER SERVIÇOS	01/06/2024	651,00
	TOTAL	1.302,00

EMPRESA	VENCIMENTO	VALOR
TRANSPOTÊNCIA	01/05/2024	651,00
TRANSPOTÊNCIA	01/06/2024	651,00
	TOTAL	1.302,00

EMPRESA	VENCIMENTO	VALOR
CRISTIAN E-SOCIAL	01/04/2024	350,00
CRISTIAN E-SOCIAL	01/05/2024	350,00
CRISTIAN E-SOCIAL	01/06/2024	350,00
	TOTAL	1.050,00

TOTAL 10.376,00

JUROS /MULTAS POR ATRASO 356,88

TOTAL C/ JUROS 10.732,88

LANÇADO

PAGAMENTOS DO DIA 28/03

MEGA CONTABILIDADE

HONORARIOS MENSAIS	VCTO	VALOR
CRISTIAN HOLZ	01/02/2024	R\$ 2.000,00
CRISTIAN HOLZ	01/03/2024	R\$ 2.000,00
MM MAQUINAS	01/02/2024	R\$ 710,00
MM MAQUINAS	01/03/2024	R\$ 710,00
MM AGROP	01/02/2024	R\$ 651,00
MM AGROP	01/03/2024	R\$ 651,00
MASTER SERV	01/02/2024	R\$ 651,00
MASTER SERV	01/03/2024	R\$ 651,00
TRANSPOTENCIA	01/02/2024	R\$ 651,00
TRANSPOTENCIA	01/03/2024	R\$ 651,00
PIX: 30.622.281/0001-85		R\$ 9.326,00

10.732,88.

31/05/2024

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2024

13:14

CRISTIAN HOLZ

EMPREGADO: 125464 - ALFREDO ANTONIO MACHADO GARCIA

Cargo: 0110 - OPERADOR DE MAQUINA JUNIOR

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: -

Admissão: 13/02/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.118,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.118,00	0520 - Desc. INSS	9,00	169,44	001 - INSS	2.118,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	800,00				003 - IRRF	1.553,20
						006 - FGTS	2.118,00
						008 - Valor FGTS	169,44
						017 - RAIS	2.118,00
						018 - GPS - Empresa	423,60
						019 - GPS - Terceiros	110,14
						020 - GPS - RAT	31,77
						031 - INSS Folha	169,44
						052 - GPS INSS	2.118,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.918,00	Total Descontos		(169,44)	Salário Líquido	2.748,56

Número de Funcionários Considerados: 1/12

EMPREGADO: 125483 - ANDRE OMEZOLO

Cargo: 0164 - GERENTE OPERACIONAL

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: -

Admissão: 10/04/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.500,00	0520 - Desc. INSS	14,00	448,81	001 - INSS	4.500,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	2.000,00	0530 - Desc. IRRF	22,50	222,65	003 - IRRF	3.935,20
						006 - FGTS	4.500,00
						008 - Valor FGTS	360,00
						017 - RAIS	4.500,00
						018 - GPS - Empresa	900,00
						019 - GPS - Terceiros	234,00
						020 - GPS - RAT	67,50
						031 - INSS Folha	448,81
						052 - GPS INSS	4.500,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		6.500,00	Total Descontos		(671,46)	Salário Líquido	5.828,54

Número de Funcionários Considerados: 2/12

EMPREGADO: 125474 - DYENES SOUZA DA SILVA

Cargo: 0089 - COORDENADORA ADMINISTRATIVA

Departamento: 000003 - Administrativo

C. Custo: -

Admissão: 10/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.000,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.000,00	0520 - Desc. INSS	9,00	158,82	001 - INSS	2.000,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00				003 - IRRF	1.435,20
						006 - FGTS	2.000,00
						008 - Valor FGTS	160,00
						017 - RAIS	2.000,00
						018 - GPS - Empresa	400,00
						019 - GPS - Terceiros	104,00
						020 - GPS - RAT	30,00
						031 - INSS Folha	158,82
						052 - GPS INSS	2.000,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.500,00	Total Descontos		(158,82)	Salário Líquido	2.341,18

Número de Funcionários Considerados: 3/12

LANÇADO

31/05/2024

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2024

13:14

CRISTIAN HOLZ

EMPREGADO: 125466 - IVAN LIMA DA SILVA

Cargo: 0100 - OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS PLENO

Departamento: 000002 - Serviços

C. Custo: *

Admissão: 08/03/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.824,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.824,00	0520 - Desc. INSS	12,00	237,69	001 - INSS	2.824,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	1.200,00				003 - IRRF	2.259,20
						006 - FGTS	2.824,00
						008 - Valor FGTS	225,92
						017 - RAIS	2.824,00
						018 - GPS - Empresa	564,80
						019 - GPS - Terceiros	146,85
						020 - GPS - RAT	42,36
						031 - INSS Folha	237,69
						052 - GPS INSS	2.824,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.024,00	Total Descontos		(237,69)	Salário Líquido	3.786,31

Número de Funcionários Considerados: 4/12

EMPREGADO: 125480 - JOSUE DAVID MARTINEZ BALZA

Cargo: 0159 - TRABALHADOR RURAL POLIVALENTE JUNIOR

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: *

Admissão: 15/01/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.752,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.752,00	0520 - Desc. INSS	9,00	136,50	001 - INSS	1.752,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	600,00				003 - IRRF	1.187,20
						006 - FGTS	1.752,00
						008 - Valor FGTS	140,16
						017 - RAIS	1.752,00
						018 - GPS - Empresa	350,40
						019 - GPS - Terceiros	91,10
						020 - GPS - RAT	26,28
						031 - INSS Folha	136,50
						052 - GPS INSS	1.752,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.352,00	Total Descontos		(136,50)	Salário Líquido	2.215,50

Número de Funcionários Considerados: 5/12

EMPREGADO: 125473 - LISMAR ANDREINA URBAEZ

Cargo: 0136 - SERVIÇOS GERAIS

Departamento: 000002 - Serviços

C. Custo: *

Admissão: 01/06/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 003 Salário: 1.412,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.412,00	0520 - Desc. INSS	7,50	105,90	001 - INSS	1.412,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00				003 - IRRF	847,20
0500 - Salário Família	3,00	186,12				006 - FGTS	1.412,00
						008 - Valor FGTS	112,96
						009 - Salário Família	1.412,00
						017 - RAIS	1.412,00
						018 - GPS - Empresa	282,40
						019 - GPS - Terceiros	73,42
						020 - GPS - RAT	21,18
						031 - INSS Folha	105,90
						043 - Sal. Fam. Folha	186,12
						052 - GPS INSS	1.412,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.098,12	Total Descontos		(105,90)	Salário Líquido	1.992,22

Número de Funcionários Considerados: 6/12

ANÇADU

31/05/2024

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2024

13:14

CRISTIAN HOLZ

EMPREGADO: 125471 - LUCAS DE JESUS TEIXEIRA

Cargo: 0115 - MECANICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PLENO

Departamento: 000002 - Serviços

C. Custo: -

Admissão: 03/05/2023

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.824,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.824,00	0520 - Desc. INSS	12,00	237,69	001 - INSS	2.824,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	1.200,00				003 - IRRF	2.259,20
						006 - FGTS	2.824,00
						008 - Valor FGTS	225,92
						017 - RAIS	2.824,00
						018 - GPS - Empresa	564,80
						019 - GPS - Terceiros	146,85
						020 - GPS - RAT	42,36
						031 - INSS Folha	237,69
						052 - GPS INSS	2.824,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.024,00	Total Descontos		(237,69)	Salário Líquido	3.786,31

Número de Funcionários Considerados: 7/12

EMPREGADO: 125460 - LUCAS PEREIRA OLIVEIRA

Cargo: 0099 - OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS SENIOR

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: -

Admissão: 09/02/2023

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.500,00	0520 - Desc. INSS	12,00	318,81	001 - INSS	3.500,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	1.500,00	0530 - Desc. IRRF	15,00	58,84	003 - IRRF	2.935,20
						006 - FGTS	3.500,00
						008 - Valor FGTS	280,00
						017 - RAIS	3.500,00
						018 - GPS - Empresa	700,00
						019 - GPS - Terceiros	182,00
						020 - GPS - RAT	52,50
						031 - INSS Folha	318,81
						052 - GPS INSS	3.500,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		5.000,00	Total Descontos		(377,65)	Salário Líquido	4.622,35

Número de Funcionários Considerados: 8/12

EMPREGADO: 125461 - MARIO JOSE GUZMAN CHAGUAN

Cargo: 0100 - OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS PLENO

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: -

Admissão: 01/02/2023

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.824,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.824,00	0520 - Desc. INSS	12,00	237,69	001 - INSS	2.824,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	1.200,00				003 - IRRF	2.259,20
						006 - FGTS	2.824,00
						008 - Valor FGTS	225,92
						017 - RAIS	2.824,00
						018 - GPS - Empresa	564,80
						019 - GPS - Terceiros	146,85
						020 - GPS - RAT	42,36
						031 - INSS Folha	237,69
						052 - GPS INSS	2.824,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.024,00	Total Descontos		(237,69)	Salário Líquido	3.786,31

Número de Funcionários Considerados: 9/12

LANÇADO

EMPREGADO: 125463 - NEOMAR DE JESUS GUZMAN CASTILLO

Cargo: 0124 - TRABALHADOR RURAL

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: *

Admissão: 01/02/2023

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.412,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.412,00	0520 - Desc. INSS	7,50	105,90	001 - INSS	1.412,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	850,00				003 - IRRF	847,20
						006 - FGTS	1.412,00
						008 - Valor FGTS	112,96
						017 - RAIS	1.412,00
						018 - GPS - Empresa	282,40
						019 - GPS - Terceiros	73,42
						020 - GPS - RAT	21,18
						031 - INSS Folha	105,90
						052 - GPS INSS	1.412,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.262,00	Total Descontos		(105,90)	Salário Líquido	2.156,10

Número de Funcionários Considerados: 10/12

EMPREGADO: 000006 - RONALDO SANTANA MACIEL

Cargo: 0122 - CONTINUO

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: *

Admissão: 22/08/2022

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.380,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.380,00	0520 - Desc. INSS	14,00	432,01	001 - INSS	4.380,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00	0530 - Desc. IRRF	22,50	195,65	003 - IRRF	3.815,20
						006 - FGTS	4.380,00
						008 - Valor FGTS	350,40
						017 - RAIS	4.380,00
						018 - GPS - Empresa	876,00
						019 - GPS - Terceiros	227,76
						020 - GPS - RAT	65,70
						031 - INSS Folha	432,01
						052 - GPS INSS	4.380,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.880,00	Total Descontos		(627,66)	Salário Líquido	4.252,34

Número de Funcionários Considerados: 11/12

EMPREGADO: 125472 - SHEILA TEIXEIRA XAVIER DE JESUS

Cargo: 0149 - TRABALHADOR RURAL POLIVALENTE

Departamento: 000002 - Serviços

C. Custo: *

Admissão: 01/06/2023

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.412,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.412,00	0520 - Desc. INSS	7,50	105,90	001 - INSS	1.412,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00				003 - IRRF	847,20
						006 - FGTS	1.412,00
						008 - Valor FGTS	112,96
						017 - RAIS	1.412,00
						018 - GPS - Empresa	282,40
						019 - GPS - Terceiros	73,42
						020 - GPS - RAT	21,18
						031 - INSS Folha	105,90
						052 - GPS INSS	1.412,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.912,00	Total Descontos		(105,90)	Salário Líquido	1.806,10

Número de Funcionários Considerados: 12/12

LANÇADO

31/05/2024
13:14

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2024
CRISTIAN HOLZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	360,00	30.958,00	0520 - Desc. INSS	125,50	2.695,16	001 - INSS	30.958,00
0065 - Ajuda Custo	12,00	11.350,00	0530 - Desc. IRRF	60,00	477,14	003 - IRRF	24.180,40
0500 - Salário Família	3,00	186,12				006 - FGTS	30.958,00
						008 - Valor FGTS	2.476,64
						009 - Salário Família	1.412,00
						017 - RAIS	30.958,00
						018 - GPS - Empresa	6.191,60
						019 - GPS - Terceiros	1.609,82
						020 - GPS - RAT	464,37
						031 - INSS Folha	2.695,16
						043 - Sal. Fam. Folha	186,12
						052 - GPS INSS	30.958,00
						067 - Ded Simplif IR	6.777,60
Total Vencimentos		42.494,12	Total Descontos		(3.172,30)	Salário Líquido	39.321,82
Total Registros		12/12	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0

ENCERRADO

EMPREGADOR:

Nome:
CRISTIAN HOLZCPF:
00313071160

EMPREGADO:

Nome:
LUIS FERNANDO FUENTESCPF:
71294789260**Demonstrativo dos Valores Devidos**

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R\$ 1.912,00	R\$ 152,96	20/06/2024
FGTS Compensatório (3,2%)	R\$ 1.912,00	R\$ 61,18	20/06/2024
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R\$ 1.912,00	R\$ 152,96	20/06/2024
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R\$ 1.912,00	R\$ 15,29	20/06/2024
Contribuição Previdenciária do Empregado (7,89%)	R\$ 1.912,00	R\$ 150,90	20/06/2024
Imposto de Renda Retido na Fonte - Mensal	R\$ 1.347,20	R\$ 0,00	20/06/2024

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 31/05/2024 13h 00min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000026106763293

Recibo de Salário

Matrícula: ED006

Data de Admissão: 15/03/2024

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R\$ 1.412,00	
eSocial1350 - Outros adicionais	R\$ 500,00	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R\$ 150,90
TOTAL	R\$ 1.912,00	R\$ 150,90
TOTAL LIQUIDO: R\$ 1.761,10		

Recebi o total líquido discriminado neste recibo.

Assinatura do Trabalhador

EMPREGADOR:

Nome:

CRISTIAN HOLZ

CPF:

00313071160
EMPREGADO:

Nome:

ROSIVALDO MARQUES DOS SANTOS

CPF:

23193182249
Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R\$ 1.500,00	R\$ 120,00	20/06/2024
FGTS Compensatório (3,2%)	R\$ 1.500,00	R\$ 48,00	20/06/2024
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R\$ 1.500,00	R\$ 120,00	20/06/2024
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R\$ 1.500,00	R\$ 12,00	20/06/2024
Contribuição Previdenciária do Empregado (7,59%)	R\$ 1.500,00	R\$ 113,82	20/06/2024
Imposto de Renda Retido na Fonte - Mensal	R\$ 935,20	R\$ 0,00	20/06/2024

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 31/05/2024 13h 00min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000026106763293

Recibo de Salário

Matrícula:

ED005

Data de Admissão:

23/01/2024

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R\$ 1.500,00	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R\$ 113,82
TOTAL	R\$ 1.500,00	R\$ 113,82
TOTAL LIQUIDO: R\$ 1.386,18		

Recebi o total líquido discriminado neste recibo.

ANÇADO

Assinatura do Trabalhador



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ANDRE OMIZOLO**

chave: **44736010134**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.360.101-****

Instituição: **COOP SICREDI PANTANAL**

dados da transação

valor: **R\$ 2.331,42**

data da transferência: **18/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

04ECCDE4F166E855D418B6ADF6A5EB5E779E2DE1

ID da transação:

E60701190202406181922DY5QCKGJB22

controle:

009707259578028

transação efetuada em **18/06/2024 às 16:22:44** via **Sispag**.

LANÇADO

ANOS

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ANDRE OMIZOLO**
chave: **44736010134**
CPF / CNPJ do recebedor: *****.360.101-****
instituição: **COOP SICREDI PANTANAL**

dados da transação

valor: **R\$ 3.497,12**
data da transferência: **19/06/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
CE6B44F91B349EE2ABBCE75D77B754BF51380B69
ID da transação:
E60701190202406192058DY5FY36XHIH
controle:
001608807126102
transação efetuada em **19/06/2024 às 17:58:30** via Sispag.

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: ALFREDO ANTONIO MACHADO GARCIA
chave: +5595984211525
CPF / CNPJ do recebedor: *****223788-**
instituição: BCO ITAUCARD S A

dados da transação

valor: R\$ 1.099,42
data da transferência: 18/06/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
08D0DEDE3DC43EA40AA69E927B3C80E328B74396
ID da transação:
E60701190202406181922DY5CGRP0TU2
controle:
001543297701023
transação efetuada em 18/06/2024 às 16:22:44 via Sispag.

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: ALFREDO ANTONIO MACHADO GARCIA
chave: +5595984211525
CPF / CNPJ do recebedor: *****223788-**
instituição: BCO ITAUCARD S A

dados da transação

valor: R\$ 1.649,14
data da transferência: 19/06/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
0A7692C6BFBB58B6B349BA5C996CFE8322F3FBC6
ID da transação:
E60701190202406192058DY55QCERSCF
controle:
001665041417114
transação efetuada em 19/06/2024 às 17:58:30 via Sispag.

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **DYENES SOUZA DA SILVA**

chave: **+5595991617816**

CPF / CNPJ do recebedor: *******668590-****

instituição: **BANCO INTER**

dados da transação

valor: **R\$ 936,47**

data da transferência: **18/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

0BDA6357BB9815BC3C8A2CFE8F57A2ADD6340BF1

ID da transação:

E60701190202406181922DY5IWSGOKJJ

controle:

001037107205991

transação efetuada em **18/06/2024 às 16:22:44** via Sispag.

LANÇADO

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **DYENES SOUZA DA SILVA**

chave: **+5595991617816**

CPF / CNPJ do recebedor: *******668590-****

instituição: **BANCO INTER**

dados da transação

valor: **R\$ 1.404,71**

data da transferência: **19/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

33C0F261BCE8AB2F657B080F25A622976CDE79B7

ID da transação:

E60701190202406192058DY5XI8I3JZ8

controle:

008692515213322

transação efetuada em **19/06/2024 às 17:58:30** via Sispag.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, do posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **IVAN LIMA DA SILVA**

chave: **+5595991468029**

CPF / CNPJ do recebedor: *******851494-****

instituição: **BANCO INTER**

dados da transação

valor: **R\$ 1.514,52**

data da transferência: **18/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2570D562B0478BFDCD8D9ED0292BF1501CBE02D7

ID da transação:

E60701190202406181922DY58K3ZK2K

controle:

001504925423189

transação efetuada em 18/06/2024 às 16:22:44 via Sispag.

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **IVAN LIMA DA SILVA**
chave: **+5595991468029**
CPF / CNPJ do recebedor: *******851494-****
instituição: **BANCO INTER**

dados da transação

valor: **R\$ 2.271,79**
data da transferência: **19/06/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
94F20EB680CCDD84157059C54A34AD4B2824BB02
ID da transação:
E60701190202406192058DY56ZB3KPWT
controle:
002299931620254
transação efetuada em **19/06/2024 às 17:58:30** via Sispag.

LANÇADO

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **JOSUE DAVID MARTINEZ BALZA**

chave: **71300445270**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.004.452-****

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 886,20**

data da transferência: **18/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

52582AD43541AAC6A7860A542D26E689134707F0

ID da transação:

E60701190202406181922DY5S64NMG3Y

controle:

001665032113898

transação efetuada em **18/06/2024 às 16:22:44** via Sispag.

ANÇADO

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **JOSUE DAVID MARTINEZ BALZA**
chave: **71300445270**
CPF / CNPJ do recebedor: *****.004.452-****
instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 1.329,30**
data da transferência: **19/06/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
39569235D3C3F3502F3CD4FF709627F42E932861
ID da transação:
E60701190202406192058DY5XXNTZ4IT
controle:
000235921466249
transação efetuada em **19/06/2024 às 17:58:30 via Sispag.**

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **LISMAR ANDREINA URBAEZ**

chave: **71238392261**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.383.922-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 796,89**

data da transferência: **18/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5FAC9AC1FE73AF781621DED97542D40E60DBD07C

ID da transação:

E60701190202406181922DY5AD9J67PP

controle:

000530885707389

transação efetuada em **18/06/2024 às 16:22:44** via Sispag.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.ita.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **LISMAR ANDREINA URBAEZ**

chave: **71238392261**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.383.922-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.195,33**

data da transferência: **19/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5AA3B96B0E3E92456B607E8F426EFD11B95C95D9

ID da transação:

E60701190202406192058DY5NNJ6JREX

controle:

004209246455045

transação efetuada em 19/06/2024 às 17:58:30 via Sispag.

ENCERADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **LUCAS DA GLORIA DE JESUS**

chave: **lucasbragar014@gmail.com**

CPF / CNPJ do recebedor: *******931938-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.514,52**

data da transferência: **18/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5DBEC4C1BFCED647BB9583BFD95EA9A81DEA2B6D

ID da transação:

E60701190202406181922DY5ZMI4O3OW

controle:

001460764555931

transação efetuada em **18/06/2024 às 16:22:44** via Sispag.

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **LUCAS DA GLORIA DE JESUS**

chave: **lucasbragar014@gmail.com**

CPF / CNPJ do recebedor: ******931938-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 2.271,79**

data da transferência: **19/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

53C40DE993C0C05F6EADCF6F71B64F4750F89B1D

ID da transação:

E60701190202406192058DY5QNQ2SQQ1

controle:

001544729533446

transação efetuada em 19/06/2024 às 17:58:30 via Sispag.

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do receptor

nome do receptor: LUCAS PEREIRA OLIVEIRA

chave: 04771978336

CPF / CNPJ do receptor: ***.719.783-**

instituição: NU PAGAMENTOS - IP

dados da transação

valor: R\$ 1.848,94

data da transferência: 18/06/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao receptor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2A1CF6DC6229E1A7D5B3F0FB3C8151A999D69EE4

ID da transação:

E60701190202406181922DY5CZLDSMP7

controle:

001829463675875

transação efetuada em 18/06/2024 às 16:22:44 via Sispag.

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **LUCAS PEREIRA OLIVEIRA**
chave: **04771978336**
CPF / CNPJ do recebedor: *****.719.783-****
instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 2.773,41**
data da transferência: **19/06/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
737EC00AB85FC09DDB13B4EC87DF57C94244A554

ID da transação:

E60701190202406192058DY50V7MGQQN

controle:

001539738164921

transação efetuada em 19/06/2024 às 17:58:30 via Sispag.

LANÇADO

Comprovante de Transferência**dados do pagador**nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **MARIO JOSE GUZMAN CHAGUAN**chave: **70886304270**CPF / CNPJ do recebedor: *****.863.042-****instituição: **BCO ITAUCARD S A****dados da transação**valor: **R\$ 1.514,52**data da transferência: **18/06/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C9947366233A634BA3E287E82C38FFC7E3B7837D

ID da transação:

E60701190202406181922DY5F0P6GQTH

controle:

008839162240023transação efetuada em **18/06/2024 às 16:22:44** via **Sispag**.**ENCERADO**

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **MARIO JOSE GUZMAN CHAGUAN**
chave: **70886304270**
CPF / CNPJ do recebedor: *****.863.042-****
instituição: **BCO ITAUCARD S A**

dados da transação

valor: **R\$ 2.271,79**
data da transferência: **19/06/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
3722C515FEF8B0A47E8F183516BD7832EBD93B78
ID da transação:
E60701190202406192058DY5OMTY2WPA
controle:
001312497148903
transação efetuada em **19/06/2024 às 17:58:30** via **Sispag**.

ENCADEN

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **NEOMAR DE JESUS GUZMAN CASTILL**

chave: **71145329209**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.453.292-****

instituição: **BCO ITAUCARD S A**

dados da transação

valor: **R\$ 862,44**

data da transferência: **18/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D4EFA2C4C37030151AECE3DEE6C5E9FCF1749FEF

ID da transação:

E60701190202406181922DY5OFTOTQXT

controle:

001292547899488

transação efetuada em 18/06/2024 às 16:22:44 via Sispag.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubank.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **NEOMAR DE JESUS GUZMAN CASTILL**

chave: **71145329209**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.453.292-****

instituição: **BCO ITAUCARD S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.293,66**

data da transferência: **19/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

6881E2960785A96E97405C4FC901B951CEFB9E68

ID da transação:

E60701190202406192058DY518JWYHSM

controle:

002503481366693

transação efetuada em **19/06/2024 às 17:58:30** via Sispag.

ENCERADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **RONALDO SANTANA MACIEL**

chave: **62839616220**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.396.162-****

Instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 1.700,94**

data da transferência: **18/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

AF0A04A204B65ED9998A5A6DBEB33FFCDD89E000

ID da transação:

E60701190202406181922DY52YUZGPH0

controle:

001618232612871

transação efetuada em **18/06/2024 às 16:22:44** via Sispag.

LANÇADO

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **RONALDO SANTANA MACIEL**

chave: **62839616220**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.396.162-****

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 2.551,40**

data da transferência: **19/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

35E18B3DC412BD0B25EEC76F8077B99E16AD04AF

ID da transação:

E60701190202406192058DY51KENFF0G

controle:

002043912284717

transação efetuada em **19/06/2024 às 17:58:30** via Sispag.

PAGADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: SHEILA TEIXEIRA XAVIER

chave: 70140469265

CPF / CNPJ do recebedor: ***.404.692-**

instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

dados da transação

valor: R\$ 722,44

data da transferência: 18/06/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

0AAC12E1A53BF399E85A2C06F3F9E9D38D75C6E0

ID da transação:

E60701190202406181922DY5FB9A2YEW

controle:

001697758865389

transação efetuada em 18/06/2024 às 16:22:44 via Sispag.

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **SHEILA TEIXEIRA XAVIER**

chave: **70140469265**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.404.692-****

instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.083,66**

data da transferência: **19/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B28D5D979E97277B610C1CE5672F98F6095BEAFB

ID da transação:

E60701190202406192058DY5KCOKUY1G

controle:

006350442935554

transação efetuada em **19/06/2024 às 17:58:30** via Sispag.

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: ROSIVALDO MARQUES DOS SANTOS

CPF / CNPJ do recebedor: 00.023.193/1822-49

instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

agência/conta: 4575/0009019-0

tipo de conta: Conta Poupança

dados da transação

valor: R\$ 554,47

data da transferência: 18/06/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

785095390F64FBA298AF427296973BD7C89C5560

ID da transação:

E60701190202406181922DY54IK8MLOR

controle:

004927513442495

transação efetuada em 18/06/2024 às 16:22:44 via Sispag.

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: LUIS FERNANDO FUENTES

chave: 71294789260

CPF / CNPJ do recebedor: ***.947.892-**

instituição: NU PAGAMENTOS - IP

dados da transação

valor: R\$ 704,44

data da transferência: 18/06/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3D8E9AEBCE28D89074C2E88BD9277F45AE8E6C9E

ID da transação:

E60701190202406181922DY5FW8MOGES

controle:

002499811481548

transação efetuada em 18/06/2024 às 16:22:44 via Sispag.

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: ROSIVALDO MARQUES DOS SANTOS
CPF / CNPJ do recebedor: 00.023.193/1822-49
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
agência/conta: 4575/0009019-0
tipo de conta: Conta Poupança

dados da transação

valor: R\$ 831,71
data da transferência: 19/06/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
693D2F5DE6FA44AC59EF92F70ECD5521EE153B2B
ID da transação:
E60701190202406192058DY5QFRNSKTO
controle:
001947493396388
transação efetuada em 19/06/2024 às 17:58:30 via Sispag.

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **LUIS FERNANDO FUENTES**chave: **71294789260**CPF / CNPJ do recebedor: *****.947.892-****instituição: **NU PAGAMENTOS - IP****dados da transação**valor: **R\$ 1.056,66**data da transferência: **19/06/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

69D8E8B2EAE602F57C0BC617DC031C1FA355CE3A

ID da transação:

E60701190202406192058DY5CUUKDRGT

controle:

001544705608641transação efetuada em **19/06/2024 às 17:58:30** via Sispag.**LANÇADO**



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do receptor

nome do receptor: **ANDRE OMIZOLO**

chave: **44736010134**

CPF / CNPJ do receptor: *****.360.101-****

instituição: **COOP SICREDI PANTANAL**

dados da transação

valor: **R\$ 2.331,42**

data da transferência: **18/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao receptor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

04ECCDE4F166E855D418B6ADF6A5EB5E779E2DE1

ID da transação:

E60701190202406181922DY5QCKGJB22

controle:

009707259578028

transação efetuada em **18/06/2024 às 16:22:44 via Sispag.**

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ANDRE OMIZOLO**

chave: **44736010134**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.360.101-****

instituição: **COOP SICREDI PANTANAL**

dados da transação

valor: **R\$ 3.497,12**

data da transferência: **19/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

CE6B44F91B349EE2ABBCE75D77B754BF51380B69

ID da transação:

E60701190202406192058DY5FY36XHIH

controle:

001608807126102

transação efetuada em 19/06/2024 às 17:58:30 via Sispag.

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ALFREDO ANTONIO MACHADO GARCIA**

chave: **+5595984211525**

CPF / CNPJ do recebedor: *******223788-****

instituição: **BCO ITAUCARD S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.099,42**

data da transferência: **18/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

08D0DEDE3DC43EA40AA69E927B3C80E328B74396

ID da transação:

E60701190202406181922DY5CGRP0TU2

controle:

001543297701023

transação efetuada em **18/06/2024 às 16:22:44** via **Sispag**.

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ALFREDO ANTONIO MACHADO GARCIA**
chave: **+5595984211525**
CPF / CNPJ do recebedor: *******223788-****
instituição: **BCO ITAUCARD S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.649,14**
data da transferência: **19/06/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
0A7692C6BFBB58B6B349BA5C996CFE8322F3FBC6
ID da transação:
E60701190202406192058DY55QCERSCF
controle:
001665041417114
transação efetuada em **19/06/2024 às 17:58:30** via Sispag.

LANÇADO

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **DYENES SOUZA DA SILVA**

chave: **+5595991617816**

CPF / CNPJ do recebedor: *******668590-****

instituição: **BANCO INTER**

dados da transação

valor: **R\$ 936,47**

data da transferência: **18/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

0BDA6357BB9815BC3C8A2CFE8F57A2ADD6340BF1

ID da transação:

E60701190202406181922DY5IWSGOKJJ

controle:

001037107205991

transação efetuada em **18/06/2024 às 16:22:44** via Sispag.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: DYENES SOUZA DA SILVA

chave: +5595991617816

CPF / CNPJ do recebedor: *****668590-**

instituição: BANCO INTER

dados da transação

valor: R\$ 1.404,71

data da transferência: 19/06/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

33C0F261BCE8AB2F657B080F25A622976CDE79B7

ID da transação:

E60701190202406192058DY5XI8I3JZ8

controle:

008692515213322

transação efetuada em 19/06/2024 às 17:58:30 via Sispag.

LANÇADO

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **IVAN LIMA DA SILVA**

chave: **+5595991468029**

CPF / CNPJ do recebedor: *******851494-****

Instituição: **BANCO INTER**

dados da transação

valor: **R\$ 1.514,52**

data da transferência: **18/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2570D562B0478BFDCD8D9ED0292BF1501CBE02D7

ID da transação:

E60701190202406181922DY58K3ZKZ2K

controle:

001504925423189

transação efetuada em **18/06/2024 às 16:22:44** via Sispag.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **IVAN LIMA DA SILVA**
chave: **+5595991468029**
CPF / CNPJ do recebedor: *******851494-****
instituição: **BANCO INTER**

dados da transação

valor: **R\$ 2.271,79**
data da transferência: **19/06/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
94F20EB680CCDD84157059C54A34AD4B2824BB02
ID da transação:
E60701190202406192058DY56ZB3KPWT
controle:
002299931620254
transação efetuada em **19/06/2024 às 17:58:30** via Sispag.

LANÇADO

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **JOSUE DAVID MARTINEZ BALZA**

chave: **71300445270**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.004.452-****

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 886,20**

data da transferência: **18/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

52582AD43541AAC6A7860A542D26E689134707F0

ID da transação:

E60701190202406181922DY5S64NMG3Y

controle:

001665032113898

transação efetuada em **18/06/2024 às 16:22:44** via Sispag.

ANÇADO

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **JOSUE DAVID MARTINEZ BALZA**

chave: **71300445270**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.004.452-****

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 1.329,30**

data da transferência: **19/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

39569235D3C3F3502F3CD4FF709627F42E932861

ID da transação:

E60701190202406192058DY5XXNTZ4IT

controle:

000235921466249

transação efetuada em **19/06/2024 às 17:58:30** via Sispag.

LANÇADO

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **LISMAR ANDREINA URBAEZ**

chave: **71238392261**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.383.922-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 796,89**

data da transferência: **18/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5FAC9AC1FE73AF781621DED97542D40E60DBD07C

ID da transação:

E60701190202406181922DY5AD9J67PP

controle:

000530885707389

transação efetuada em **18/06/2024 às 16:22:44** via Sispag.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **LISMAR ANDREINA URBAEZ**

chave: **71238392261**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.383.922-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.195,33**

data da transferência: **19/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5AA3B96B0E3E92456B607E8F426EFD11B95C95D9

ID da transação:

E60701190202406192058DY5NNJ6JREX

controle:

004209246455045

transação efetuada em **19/06/2024 às 17:58:30** via Sispag.

ENCERREDO

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **LUCAS DA GLORIA DE JESUS**

chave: **lucasbragar014@gmail.com**

CPF / CNPJ do recebedor: *******931938-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.514,52**

data da transferência: **18/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5DBEC4C1BFCED647BB9583BFD95EA9A81DEA2B6D

ID da transação:

E60701190202406181922DY5ZMI4O3OW

controle:

001460764555931

transação efetuada em **18/06/2024 às 16:22:44** via Sispag.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.ita.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: LUCAS DA GLORIA DE JESUS

chave: lucasbragar014@gmail.com

CPF / CNPJ do recebedor: *****931938-**

instituição: ITAU UNIBANCO S A

dados da transação

valor: R\$ 2.271,79

data da transferência: 19/06/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

53C40DE993C0C05F6EADCF6F71B64F4750F89B1D

ID da transação:

E60701190202406192058DY5QNQ2SQQ1

controle:

001544729533446

transação efetuada em 19/06/2024 às 17:58:30 via Sispag.

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **LUCAS PEREIRA OLIVEIRA**

chave: **04771978336**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.719.783-****

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 1.848,94**

data da transferência: **18/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2A1CF6DC6229E1A7D5B3F0FB3C8151A999D69EE4

ID da transação:

E60701190202406181922DY5CZLDSMP7

controle:

001829463675875

transação efetuada em **18/06/2024 às 16:22:44** via Sispag.

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **LUCAS PEREIRA OLIVEIRA**

chave: **04771978336**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.719.783-****

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 2.773,41**

data da transferência: **19/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

737EC00AB85FC09DDB13B4EC87DF57C94244A554

ID da transação:

E60701190202406192058DY50V7MGQQN

controle:

001539738164921

transação efetuada em **19/06/2024 às 17:58:30** via Sispag.

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **MARIO JOSE GUZMAN CHAGUAN**
chave: **70886304270**
CPF / CNPJ do recebedor: *****.863.042-****
instituição: **BCO ITAUCARD S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.514,52**
data da transferência: **18/06/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
C9947366233A634BA3E287E82C38FFC7E3B7837D
ID da transação:
E60701190202406181922DY5F0P6GQTH
controle:
008839162240023
transação efetuada em **18/06/2024 às 16:22:44** via Sispag.

ANUCADO

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **MARIO JOSE GUZMAN CHAGUAN**

chave: **70886304270**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.863.042-****

instituição: **BCO ITAUCARD S A**

dados da transação

valor: **R\$ 2.271,79**

data da transferência: **19/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3722C515FEF8B0A47E8F183516BD7832EBD93B78

ID da transação:

E60701190202406192058DY5OMTY2WPA

controle:

001312497148903

transação efetuada em **19/06/2024 às 17:58:30** via Sispag.

ENCERRADO

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **NEOMAR DE JESUS GUZMAN CASTILL**

chave: **71145329209**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.453.292-****

Instituição: **BCO ITAUCARD S A**

dados da transação

valor: **R\$ 862,44**

data da transferência: **18/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D4EFA2C4C37030151AECE3DEE6C5E9FCF1749FEF

ID da transação:

E60701190202406181922DY5OFTOTQXT

controle:

001292547899488

transação efetuada em **18/06/2024 às 16:22:44** via Sispag.

LANÇADO

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **NEOMAR DE JESUS GUZMAN CASTILL**

chave: **71145329209**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.453.292-****

instituição: **BCO ITAUCARD S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.293,66**

data da transferência: **19/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

6881E2960785A96E97405C4FC901B951CEFB9E68

ID da transação:

E60701190202406192058DY518JWYHSM

controle:

002503481366693

transação efetuada em **19/06/2024 às 17:58:30** via Sispag.

ANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.ita.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/afala: 0800 722 1722

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **RONALDO SANTANA MACIEL**

chave: **62839616220**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.396.162-****

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 1.700,94**

data da transferência: **18/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

AF0A04A204B65ED9998A5A6DBEB33FFCDD89E000

ID da transação:

E60701190202406181922DY52YUZGPH0

controle:

001618232612871

transação efetuada em **18/06/2024 às 16:22:44** via Sispag.

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **RONALDO SANTANA MACIEL**

chave: **62839616220**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.396.162-****

Instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 2.551,40**

data da transferência: **19/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

35E18B3DC412BD0B25EEC76F8077B99E16AD04AF

ID da transação:

E60701190202406192058DY51KENFF0G

controle:

002043912284717

transação efetuada em 19/06/2024 às 17:58:30 via Sispag.

ENCERADO

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **SHEILA TEIXEIRA XAVIER**

chave: **70140469265**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.404.692-****

instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

dados da transação

valor: **R\$ 722,44**

data da transferência: **18/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

0AAC12E1A53BF399E85A2C06F3F9E9D38D75C6E0

ID da transação:

E60701190202406181922DY5FB9A2YEW

controle:

001697758865389

transação efetuada em **18/06/2024 às 16:22:44** via Sispag.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **SHEILA TEIXEIRA XAVIER**

chave: **70140469265**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.404.692-****

instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.083,66**

data da transferência: **19/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B28D5D979E97277B610C1CE5672F98F6095BEAFB

ID da transação:

E60701190202406192058DY5KCOKUY1G

controle:

006350442935554

transação efetuada em **19/06/2024 às 17:58:30 via Sispag.**

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Transferência**dados do pagador**nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **ALONSO TRANSPORTES**chave: **+5567996749699**CPF / CNPJ do recebedor: *******261000-****instituição: **NU PAGAMENTOS - IP****dados da transação**valor: **R\$ 5.000,00**data da transferência: **18/06/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

0898A675B2A26A1BF9E0FC1E504E4825B9AEF9BA

ID da transação:

E60701190202406181922DY55UQRK9

controle:

001347396632660transação efetuada em **18/06/2024 às 16:22:44 via Sispag.****LANÇADO***Não foi feita integral.*

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000004																		
	Data e Hora de Emissão 17/05/2024 17:08:33																		
	Código de Verificação 2599c002																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
Nome/Razão Social: JOSE MARQUES ALONSO ORTEGA EPP CPF/CNPJ: 18.010.261/0001-58 Inscrição Municipal: 0018099800-4 Endereço: RUA CARANGOLA, Nº896 - BAIRRO JARDIM SANTA EMILIA - CEP:79093-031 Município: CAMPO GRANDE UF: MS																			
TOMADOR DE SERVIÇOS																			
Nome/Razão Social: CRISTIAN HOLZ/ FAZENDA BERRANTE CPF/CNPJ: 003.130.711-60 Endereço: RODOVIA PARTINDO DE JUTI-MS SEGUE PELA MS 180 POR 36,5 KM, NºSN - ZONA RURAL ZONA RURAL - CEP:79960-000 Município: IGUATEMI UF: MS E-mail: jose_cargas@hotmail.com																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.																			
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtd 1	Unitário R\$ 17.000,00	Total R\$ 17.000,00															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.000,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 17.000,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 850,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.000,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 17.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 850,00	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.000,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 17.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 850,00																
OUTRAS INFORMAÇÕES																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2024		Local da Prestação do Serviço: IGUATEMI/MS																	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO																	
CNAE: 493020100		Descrição da Atividade: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos pe																	



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **JOAO BELARMINO PEREIRA BISPO D**

chave: **+5567996038323**

CPF / CNPJ do recebedor: *******113216-****

instituição: **COOP SICREDI CENTRO-SUL MS BA**

dados da transação

valor: **R\$ 3.500,00**

data da transferência: **18/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A252CAAD01FCCDFBE2674C8159F7D00476623A0E

ID da transação:

E60701190202406181922DY5BQJ0GZYM

controle:

001111288230955

transação efetuada em 18/06/2024 às 16:22:44 via Sispag.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Chave de Acesso da NFS-e
5002407225484600500016900000000000124060822476636



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 07/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/06/2024 15:37:01
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/06/2024 15:37:01

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 54.846.005/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 9683-8778
Nome / Nome Empresarial 54.846.005 JOAO BELARMINO PEREIRA BISPO DE JESUS		E-mail JAOBELAR.987@GMAIL.COM	
Endereço CONRADO FANCELE, 531, CENTRO		Município Caarapó - MS	CEP 79940-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 003.130.711-60	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CRISTIAN HOLZ		E-mail -	
Endereço -		Município -	
		CEP -	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.01.02 - Agronomia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boa Vista - RR	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviços Técnicos Agronômicos			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de incidência do ISSQN Caarapó - MS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 4.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **POSTO SAO VICENTE**
chave: **13452254000192**
CPF / CNPJ do recebedor: **13.452.254/0001-92**
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação

valor: **R\$ 2.000,00**
data da transferência: **18/06/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor: **Aluguel Maio E Junho**
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:

C204927C3FCF20FC4E2DBC30595DC267B2A175AD

ID da transação:

E60701190202406181922DY54CQU401Y

controle:

002099588466257

transação efetuada em **18/06/2024 às 16:22:44** via **Sispag**.

LANÇADO

*Aluguel do sala
ref. Maio e Junho*

PIX TRANSFERENCIA

dados do pagador

nome da empresa

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106 - 8

CPF/CNPJ

003.130.711-60

dados do recebedor

nome

POSTO SAO VICENTE

instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ

13.452.254/0001-92

chave Pix

13.452.254/0001-92

valor do pagamento

R\$ 1.000,00

LANÇADO

canal da transação

Sispag

autenticação do comprovante

**DAC4BE89D39A550F4E9D902EDC558AA34FF7
6946**

id da transação

E60701190202406182023DYSJF3GUACI

controle

005988105916602

pagamento efetuado via Sispag em 18 de junho de 2024 às
17:23:49

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu
gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728
0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itau.com.br/
empresas](http://www.itau.com.br/empresas)

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92
 RUA DR. PAULO COELHO, 799 - SAO VIVENTE
 69603-380 BOA VISTA - RR
 Fone (95)3623-6000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 12278
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1


 CHAVE DE ACESSO
1424 0613 4522 5400 0192 5500 1000 0122 7810 5444 6880
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL
 PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
214240000759992 27/06/2024 15:52:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 24021156-4
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ: 13.452.254/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **CRISTIAN HOLZ** CNPJ / CPF: **003.130.711-60** DATA DA EMISSÃO: **27/06/2024**
 ENDEREÇO: **ROD RR 205, S/N** BAIRRO / DISTRITO: **ZONA RURAL** CEP: **69339-899** DATA SAÍDA: **27/06/2024**
 MUNICÍPIO: **BOA VISTA** UF: **RR** FONE / FAX: **(95)99125-4026** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **24048878-2** HORA DA SAÍDA: **15:41**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **9 - Sem Ocorrência de transporte** CÓDIGO ANTT: PLACA DE VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: **166** ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **0,00** PESO LÍQUIDO: **0,00**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;	27101259	061	5929	LI	116,501	5,970	695,51	0	0	0	0	0
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;	27101259	061	5929	LI	49,592	6,140	304,49	0	0	0	0	0

LANÇADO

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Dados adicionais Documentos referenciados: Documento Id: 5715642, Documento Id: 5716273, Documento Id: 5716943, Documento Id: 5723876, Documento Id: 5726632
 CAIXA ECONOMICA AGENCIA 3588CONTA 1366-ICNPJ 13 452 254 0001 92PIX CNPJ
 Isencao Produtor Rural: 24048878-2
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / Trib aprox R\$: 114,09 (11,41 %) Fed e 227,90 (22,79 %) Est Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR B391D4
 RESERVADO AO FISCO

Produzido por Mesa Tecnologia - www.mesatec.com.br Emitido por Mesa Posso .net v4.00 - www.mesaposso.com.br
 RECEBIMOS DE RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 27/06/2024 VALOR TOTAL: 1000,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROD RR 205, S/N, ZONA RURAL, BOA VISTA-RR
 DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e
N° 12278
SÉRIE 1

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **ELVIS APARECIDO PINEDO DA SILV**chave: **elvis.pinedo@hotmail.com**CPF / CNPJ do recebedor: *******250839-****instituição: **COOP SICREDI CAMPO GRANDE****dados da transação**valor: **R\$ 4.000,00**data da transferência: **18/06/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

17B209B43100C23D4D3BC101F4D37610864BF965

ID da transação:

E60701190202406181922DY5E1MM71ZZ

controle:

004171651537229transação efetuada em **18/06/2024 às 16:22:44** via Sispag.**LANÇADO**

Chave de Acesso da NFS-e
5008008225498823800010400000000000224066300488675



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 20/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/06/2024 14:09:35
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/06/2024 14:09:35

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 54.988.238/0001-04	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 9653-0887
Nome / Nome Empresarial 54.988.238 ELVIS APARECIDO PINEDO DA SILVA		E-mail ELVIS.PINEDO@HOTMAIL.COM	
Endereço EMILIANO SAVALES, 271, VILA FERREIRA		Município Terenos - MS	CEP 79190-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 003.130.711-60	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 99678-3038
Nome / Nome Empresarial CRISTIAN HOLZ		E-mail elvis.pinedo@hotmail.com	
Endereço A RURAL, 00, AREA RURAL DE BOA VISTA		Município Boa Vista - RR	CEP 69339-899

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.16.01 - Florestamento, reflorestamento, sementeira, adubação, repa...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boa Vista - RR	País da Prestação -
Descrição do Serviço serviço de plantio			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Boa Vista - RR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 4.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFS-e Subst: 5008008225498823800010400000000000124058925763609 | NBS: 101140000

LANÇADO



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106-8

cpf/cnpj

00.000.313/0711-60

instituição

Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do receptor

CENTRAL DO GAS E AGUA

cpf/cnpj

16.791.320/0001-47

instituição

ITAU UNIBANCO S A

chave Pix

+5595991338380

tipo de conta

CONTA_CORRENTE

valor total

R\$ 130,00

dados de controle

autenticação digital Itaú

**1C5AA7337CD6EAB3CE0466241BCCF
93B7D829920**

id da transação

**E60701190202406071929DY5HEIWGZ
MI**

controle

001132713982979

pagamento efetuado via Sispag em 07/06/2024
às 16:29:34

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,
contate seu gerente ou a Central no 4090 1685
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800
770 1685 (demais localidades). Reclamações,
informações e cancelamentos: SAC 0800
778 0778, 24 horas por dia ou Fale Conosco:
www.itaubank.com.br/empresas Se não ficar satisfeito
com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570
0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
visual: 0800 770 1777

LANÇADO

CJ. EMISSOR DE S L DE SOUZA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1007 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

S L DE SOUZA RUA ARMANDO NOGUEIRA, 13 BURITIS - 69309-160 Boa Vista - RR - Fone: (95) 99133-8380	DANFE DOCUMENTO APLICAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 1007 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 14240616791320000147550010000010076317568569 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizata

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 614240000041634 - 6/11/2024 7:14:09 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240396887	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRB. 16.791.320/0001-47

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Cristian Holz		003.130.711-60	11/06/2024
ENDEREÇO Rua Doutor Paulo Coelho Pereira, 799		CEP	DATA DE ENTR./SAIDA
Boa Vista		69303-380	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Boa Vista	(95) 99125-4026	RR	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	130,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTADO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros	<input checked="" type="checkbox"/> 9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13	RECARGA DE GAS DE 13KG	27111910	0102	5102	UN	1,000	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LANÇADO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados do pagador

nome da empresa

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106 - 8

CPF/CNPJ

003.130.711-60

dados do recebedor

nome

BRASFERRO

instituição

BCO DO BRASIL S A

CPF/CNPJ

84.054.329/0001-25

chave Pix

84.054.329/0001-25

valor do pagamento

R\$ 63,00

canal da transação

Sispag

autenticação do comprovante

**A7143801FB6729BE03D39E26A3A2A4F180E7
D9D8**

id da transação

E60701190202406071853DY5S6J40580

controle

001338432015095

pagamento efetuado via Sispag em 07 de junho de 2024 às
15:53:06

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO



BRASIFLEX COM LIND IMP E EXP Ltda - Matriz
 AV GLAYCON DE PAIVA, 2304 -
 PRICUMA, 89209-695
 BOA VISTA - RR
 Fone/Fax: 9521213550

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida 1
 Entrada 2

Nº 195095

SÉRIE: 3

Página 1 de 1

CODIGO DE BARRAS



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 0684 0543 2900 0125 5500 3000 1950 9512 9343 1316

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 c/ Subst. Tributária (Substituído)

NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
 214240000488112

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
 07/06/2024 15:03:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 240047241

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 84054329000125

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CRISTIAN HOLZ

CNPJ/CPF
 53089068000155

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
 07/06/2024 15:03:46 -04:00

ENDEREÇO
 RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS, 2304

BARRIO/DISTRITO
 VILA AURORA

CEP
 79823-115

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
 07/06/2024 15:03:46 -04:00

MUNICÍPIO
 DOURADOS

UF
 MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

FATURA
 #1º: 63,00 07/07/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS .00	VALOR ICMS .00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO .00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO .00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 71,23
VALOR DO FRETE .00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 8,23	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS .00	VALOR DO IP .00
				VALOR TOTAL DA NOTA 63,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 (0)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 7,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 1,685	PESO LIQUIDO 1,685
---------------------------	----------------	--------------	-----------------------	----------------------------	------------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SN	MARCA	REFERÊNCIA	CST/CFOP/OPAR	QTD	VL. UNID.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IP
2851	DISCO CORTE 7 X 1/8 X 7/8" 178 0X3 2X22.2	88042211	ALCAR	DDORW005	980 5405 PC	5,002	8,25	41,25	0,000	.00	.00	.000	.00
2848	DISCO DEBBASTE 7 X 1/4 X 7/8" 178 0X8 4X22.2	88042211	ALCAR	DDORW002	980 5405 PC	2,502	14,99	28,98	0,000	.00	.00	.000	.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 0175420

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 .000

VALOR DO ISSQN
 .000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - LOCAL RETRADA: Brasiflex Com Ind Imp e Exp Ltda - Matriz - Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA, 2304 - PRICUMA - BOA VISTA - RR - CEP: 89209-695
 Trib. Aprax. RS Fed. 0,00, Est. 10,71, Mun. 0,00 (Fonte ISPT ca7p3). ICMS já recolhido por Subst. Tributária conf. Decreto 8.406/2007, art. 839-G - Pedido Venda: 8484178 Valor Pedido: 63,00 - Forma Pag: DEP BANCARIO

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

ENTREGUE

Antonio Carlos

02

PACO

Em: _____

comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados do pagador

nome da empresa

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106 - 8

CPF/CNPJ

003.130.711-60

dados do recebedor

nome

SOLIDES

instituição

ITAU UNIBANCO S A

CPF/CNPJ

10.461.302/0001-10

chave Pix

pix@solides.com.br

valor do pagamento

R\$ 219,90

canal da transação

Sispag

autenticação do comprovante

**D359A87FF2BC36F81C07E63BFEC0450CDD5
EAEA**

id da transação

E60701190202406061722DY5GTUJG54Q

controle

001488735572396

pagamento efetuado via Sispag em 06 de junho de 2024 às
14:22:34

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu
gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades)
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728
0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria:
0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo/fala: 0800 777 1777

LANÇADO

sólides

Solides

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Solides Tecnologia S/A (10.461.302/0001-10) Rua Tome de Souza, 845 SALA 201 SALA
301 SALA 401 - Savassi Belo Horizonte/MG 30140-136

Composição da cobrança

Assinatura eletrônica

219,90

PAGO
EM _____

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00368258085-5
Vencimento	07/06/2024
(=) Valor do documento	219,90
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
Cristian Holz (003.130.711-60)

N. Doc
508872

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 **Superlógica** | 481-2 | 48190.00003 00005.150362 82580.850145 9 97400000021990

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlógica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5
Beneficiário final: Solides Tecnologia S/A (10.461.302/0001-10) Rua Tome de Souza, 845 SALA 201 SALA 301 SALA 401 - Savassi Belo Horizonte/MG 30140-136			Intermediado por:  PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00368258085-5
Data do documento 05/06/2024	Nº do Documento 508872	Especie Doc.	Acelte N	Data processamento 05/06/2024	Vencimento 07/06/2024
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 219,90
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00% = R\$4,40 Juros 0,033% a.d. = R\$0,07/dia					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

LANÇAR

Pagador Cristian Holz (003.130.711-60)
VIC FLEXA- FAZENDA FLEXA KM 20 BR 174 KM 88, S/N Centro
68380000 Bonfim/RR

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Solides Tecnologia S/A 10.461.302/0001-10



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Itaú Empresas

05 jun. 2024, 16:45:41, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 1.000,00

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

POSTO SAO VICENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF / CNPJ - 13.452.254/0001-92

chave - 13452254000192

ID da transação

E60701190202406051945DY56NLI8HF6

controle

397064373943255

autenticação do comprovante -

4334132D022E763BB7C2692F844A6D7E1E9617

52

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800

728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaú.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

LANÇADO

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92
 RUA DR. PAULO COELHO, 799 - SAO VIVENTE
 69603-380 BOA VISTA - RR
 Fone (95)3623-6000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N° 12088
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 1424 0613 4522 5400 0192 5500 1000 0120 8811 5317 2830
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL
 PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 214240000598037 17/06/2024 13:33:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 24021156-4
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ: 13.452.254/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIAN HOLZ
 CNPJ / CPF: 003.130.711-60
 DATA DA EMISSÃO: 17/06/2024
 ENDEREÇO: ROD RR 205, S/N
 BAIRRO / DISTRITO: ZONA RURAL
 CEP: 69339-899
 DATA SAÍDA: 17/06/2024
 MUNICÍPIO: BOA VISTA
 UF: RR
 FONE / FAX: (95)99125-4026
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 24048878-2
 HORA DA SAÍDA: 12:27

Pg 05/06.

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS E T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - Sem Ocorrência de transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
166				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;	27101259	061	5929	LI	146,990	5,970	875,14	0	0	0	0	0
10465	DIESEL COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5929	LI	20,138	6,200	124,86	0	0	0	0	0

LANÇADO

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Dados adicionais Documentos referenciados: Documento Id: 5701013, Documento Id: 5701739, Documento Id: 5098183, Documento Id: 5098869, Documento Id: 5701492, Documento Id: 5704163
 CAIXA ECONOMICA AGENCIA 358CONTA 1366-9CNPJ 13 432 254 0001 92PIX CNPJ
 Inscricao Produtor Rural: 24048878-2
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023.
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022, / Trib apor R\$: 100,69 (10,07 %) Fed e 222,62 (22,26 %) Est Fone: 0878/EMPRESOMETRO.COM.BR 27336F
 RESERVADO AO FISCO

Produzido por Meta Tecnologia - www.metapost.com.br
 Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metapost.com.br
 RECEBEMOS DE RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 17/06/2024 VALOR TOTAL: 1000,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROD RR 205, S/N, ZONA RURAL, BOA VISTA-RR
 DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e
N° 12088
SÉRIE 1

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

06/2024

MM MAQUINAS



informação de pagamento

PIX QR CODE

dados do pagador

nome da empresa

MM MAQUINAS E EQUIP AGRO LTDA

agência e conta

1152 / 61765 - 6

CNPJ/CPF

40.680.371/0001-86

dados do recebedor

nome

RORAIMA ENERGIA S A

instalação

BCO DO BRASIL S A

CPC/CNPJ

02.341.470/0001-44

chave Pix

tesouraria@roraimaenergia.com.br

dados do devedor

nome

MASTER CASE

CNPJ/CPF

40.680.371/0001-86

datas do pagamento

vencimento

16/05/2024

validade

11/05/2025

valor do documento

R\$ 352,05

valor do pagamento

R\$ 352,05

mensagem do recebedor

Pagamento referente ao Boleto

00012742830003107591 - Vencimento 16 05

2024 - R\$ 352,05

identificador do QR Code

BOLETO12742830003107591DATA30042024

canal de transação

Sispag

autenticação de comprovante

CA308208116685F2ABF075834FA4FFDC28827

F35

id de transação

E607011902024061211320r54H2CTB36

controlador

005363623324498

pagamento efetivado via Sispag em 12 de junho de 2024 às 10:32:45

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, consulte seu gerente ou a Central de Atendimento ao Cliente e Regulares Metropolitanos ou 0800 770 0011 através de canais de atendimento. Para reclamações, informações e encaminhamentos, SAC 0800 770 0728, 24 horas por dia ou pelo Contato@mm.com.br ou mm.com.br/contato. Se não ficar satisfeito com a situação, contate a Ouvidoria 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo-fala: 0800 722 1712

LANÇADO

12/06



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAO ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 12/06/2024 às 09:24:20

VIA PARA PAGAMENTO

MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
 R. ARAPARI, 2612, 104
 PARAVIANA
 69.307-235 - BOA VISTA - RR

Código Único 0186042-9	Mês Faturado 04/2024	Nota Fiscal 15352684	Data Emissão 29/04/2024
---------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1424 0402 3414 7000 0144 6600 1015 3528 8420 5352 6849

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	TDT2137169	5782	5424	1,00000	6	358	358

Período de Consumo: 28/03/2024 a 30/04/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 358 kWh a 0,825762	0,660610	295,62
Correcao Monetaria Da Il. Publica 02/2024-00		0,29
Correcao Monetaria Da Il. Publica 03/2024-00		0,07
Correção Monetária Ipcafigpm 02/2024-00		3,11
Correção Monetária Ipcafigpm 03/2024-00		1,31
Multa Por Atraso De Il. Publica 02/2024-00		1,83
Multa Por Atraso De Il. Publica 03/2024-00		0,81
Juros De Mora Por Atraso De Il. Publica 02/2024-00		0,40
Juros De Mora Por Atraso De Il. Publica 03/2024-00		0,09
Multa Por Atraso 02/2024-00		6,35
Multa Por Atraso 03/2024-00		9,17
Juros De Mora De Importe / Serviços 02/2024-00		4,23
Juros De Mora De Importe / Serviços 03/2024-00		1,52
Iluminacao Publica Municipal		27,25

LANÇADO

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	5424,00	0,00000	0

Base de Cálculo (*) Aliquota (*) Valor do ICMS (*) Vencimento **16/05/2024** Valor a Pagar **R\$ 352,05**

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAO ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 12/06/2024 às 09:24:20

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
 0186042-9 04/2024 0 16/05/2024 R\$ 352,05

Banco do Brasil or type | 00199 | 00190.00009 01274.283009 03107.591178 7 97170000035205

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA	Vencimento 16/05/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A	Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 29/04/2024	Nosso Número 12742830003107591
Uso do Banco Carteira 17	(=) Valor Documento 352,05
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.	(-) Desconto Abatimento
Nome Pagador / Endereço MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA R. ARAPARI, 2612, 104 PARAVIANA - 69.307-235 - BOA VISTA - RR	(-) Outras Deduções
	(+) Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
 É mais facilidade para você.
 Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação



ItaúEmpresas

26 jun. 2024, 11:42:49, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 4.000,00

de

MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC...

agência 1352 - conta 61765-6

CPF / CNPJ - 40.680.371/0001-86

para

FACTUAL CONSULTORIA EMPRESARIA

ITAÚ UNIBANCO S.A.

CPF / CNPJ - 14.475.973/0001-91

chave - pix@factualconsultoria.com.br

ID da transação

E60701190202406261442DYSJF3X90UV

controle

877177518572582

Serviços jurídicos

autenticação do comprovante

**7BA5E813C4E4A294533AAD77BB05B07FB4753
A2E**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800

728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaú.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



25 Jun 2024, 18:20:37, via Empresa Plus

Tipo de transação

PIX QR CODE

dados do pagador

MM MAQUINAS E EQUIP AGRO LTDA

agência 1352 - conta 61765-6

tipo de conta - CONTA CORRENTE

CPF / CNPJ - 40.680.371/0001-86

dados do recebedor

ALLFIBER TELECOM

COOP SICREDI CELEIRO DO MT

tipo de conta - CONTA CORRENTE

CPF / CNPJ - 23.150.425/0002-63

chave - eada78d6-505a-4a78-aa00-ac6764030276

dados do devedor

MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR

CPF / CNPJ do devedor --- 371.0001 ---

detalhes do pagamento

data de vencimento 10/06/2024

validade 08/10/2024

data da transação hoje, 25/06/2024

hora da transação 18:20:37

valor do documento R\$ 399,90

multa R\$ 7,99

juros R\$ 1,95

valor final R\$ 409,84

valor do pagamento

R\$ 409,84

identificação do QR Code

89379085964640c5948cd10ddeb2fd29

canal da transação

Empresa Plus

autenticação do comprovante

10794C5843E0FCC4CE2531D1B0CE03F1D0D97

CE4

ID da transação

E60701190202406252120DY583N5740J

controle

542435908901652

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901665 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco www.itaubm.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

[Handwritten signature]
LANÇADO

Sicredi 748

Sicredi 748

74891.12420 89463.008121 21752.321055 5 97430000039990

Beneficiário
ALLFIBER TELECOM - SERV
 Agência/Código Beneficiário
0812/75232
 Espécie/Moeda Quant./Moeda
R\$
 (+) Valor Documento **399,90**
 (-) Desconto/Abatimentos
 (-) Outras Deduções
 (+) Outros Acréscimos
 (+) Valor cobrado
 Nosso Número
242894630
 Pagador
111740 - MM MAQUINAS E E
 Vencimento
10/06/2024
RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI.
 Beneficiário **ALLFIBER TELECOM - SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES - LTDA - 23.150.425/0002-43**
 Vencimento **10/06/2024**
 Agência/Código Beneficiário **0812/75232**

Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
23/05/2024	223736		N	23/05/2024	242894630
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(*) Valor Documento
		R\$			399,90

 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário
Após vencimento juros R\$ 0,13 ao dia.
Após vencimento multa de R\$ 8,00.
 de 01/05/2024 até 31/05/2024
 (-) Desconto/Abatimentos
 (-) Outras Deduções
 (+) Outros Acréscimos
 (+) Valor cobrado



Pagador
111740 - MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 40.680.371/0001-86
 Rua Doutor Paulo Coelho Pereira, 799, São Vicente - Cidade: Boa Vista, CEP: 69303-380, UF: Estado de Roraima
 Secador/Avalista: 23.150.425/0002-43 - ALLFIBER TELECOM - SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES - LTDA
FICHA DE COMPENSAÇÃO
— Autenticação Mecânica —



LANCADO

ANEXO II.7

JULHO/2024

▶ **CAMPO GRANDE | MS**
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

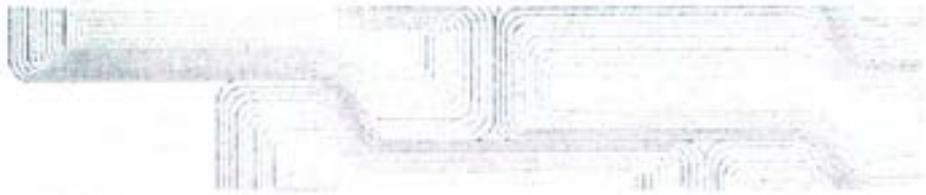
▶ **SÃO PAULO | SP**
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-004

▶ **CURITIBA | PR**
Av. Cândido de Abreu n. 470, 14º andar,
Conjunto 1407, Edifício. Neo Business
CEP: 80530-000

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

07/2024

MM MAQUINAS



MM MAQUINAS E EQUIP AGRO LTDA
40.680.371/0001-86

agência
1352

conta corrente
61765-6

saldo disponível em conta

R\$ 1.525,54

lançamentos período: 01/07/2024 até 31/07/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	SALDO ANTERIOR			96,93
Julho 2024				
11 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-408,02	
11 / jul	SISPAG CRISTIAN HOLZ		500,00	
11 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			188,91
18 / jul	SISPAG CRISTIAN HOLZ		10.000,00	
18 / jul	TAR CTA EMP MENSAL 06/24		-260,00	
18 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			9.928,91
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-7.600,00	
19 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
19 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			2.328,94
24 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-803,45	
24 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
24 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.525,50

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	1.524,50	
valor total em aplicações automáticas		1.524,50
rendimentos de aplicações automáticas	0,04	
saldo total disponível		1.525,54

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 01/08/2024 15:03:08



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: MM MAQUINAS E EQUIP AGRO LTDA
CPF / CNPJ do pagador: 40.680.371/0001-86
instituição: 341
agência/conta: 1352 / 00617656
tipo de conta: Conta Corrente

dados do receptor:

nome do receptor: ALLFIBER TELECOM
CPF / CNPJ do receptor: *****425000-**
chave: eada78d6-505a-4a78-aa00-ac6764030276
instituição: COOP SICREDI CELEIRO DO MT

dados da transação:

tipo da transação: PIX QR CODE
nome do devedor: MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR
CPF / CNPJ do devedor: 40.680.371/0001-86
data de vencimento: 10/07/2024
data de validade: 07/11/2024
valor do documento: 399,90
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,13
multa: 7,99
valor final: 408,02
valor da transação: 408,02
mensagem do receptor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: 9a9655df85f64cc9a9a97eccb127d5a6

autenticação do comprovante:

EE24BFF7094BEC9AD3EC907EDEF659F51207DA0E

ID da transação:

E60701190202407111550DY5MOALFHQQ

controle:

005494127669202

Pagamento efetuado em 11/07/2024 às 12:50:51 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: BAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 579 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/afeta: 0800 722 1722



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAO ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias Úteis)
 Visualizado em: 12/06/2024 às 09:25:05

VIA PARA PAGAMENTO

MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
 R. ARAPARI, 2612, 104
 PARAVIANA
 69.307-235 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0186042-9	05/2024	15587846	29/05/2024

Consulta pela Chave de Acesso em: <https://efo-portal.evm.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1424 0502 3414 7000 0144 6600 1015 5878 4610 5587 8461

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	TDT2137169	8089	5782	1,00000	6	307	307

Período de Consumo: 30/04/2024 a 31/05/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 307 kWh a 0,825762	0,660610	253,50
Iluminação Pública Municipal		27,25

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pla	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo Aliquota Valor do ICMS
 (*) (*) (*)

Vencimento
16/06/2024

Valor a Pagar
R\$ 280,75

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei N.º 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAO ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias Úteis)
 Visualizado em: 12/06/2024 às 09:25:05

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
 0186042-9 05/2024 0 16/06/2024 R\$ 280,75

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01274.283009 03324.395171 4 97480000028075

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 16/06/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 29/05/2024	Nº Documento 15587846	Espécie DM	Acelte N	Data Processamento 29/05/2024	Nosso Número 12742830003324395
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 280,75

Informações de responsabilidade do beneficiário.
 Pagável em todas as instituições bancárias.
 Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome Pagador / Endereço
 MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
 R. ARAPARI, 2612, 104 PARAVIANA - 69.307-235 - BOA VISTA - RR

- (-) Desconto Abatimento
- (-) Outras Deduções
- (+) Multa
- (+) Outros acréscimos
- (=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
 É mais facilidade para você.
 Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação

LANÇADO



24 jul. 2024, 09:37:34, via Empresa Plus

tipo de transação

PIX QR CODE

dados do pagador

MM MAQUINAS E EQUIP AGRO LTDA

agência 1352 - conta 61765-6

tipo de conta - CONTA CORRENTE

CPF / CNPJ - 40.680.371/0001-86

dados do receptor

RORAIMA ENERGIA S.A

BCO DO BRASIL S.A.

tipo de conta - CONTA CORRENTE

CPF / CNPJ - 02.341.470/0001-44

chave - e7fd0ee8-4517-4f3c-ab7d-7400ba6e1674

data da transação

hoje, 24/07/2024

hora da transação

09:37:34

valor do pagamento

R\$ 522,70

identificação do QR Code

BOLETO12742830003541315

canal da transação

Empresa Plus

autenticação do comprovante

**12B68851FEDD44AA5E10C5432FDDBEDE91496
299**

ID da transação

E60701190202407241237DYSPP26LHUD

controle

705037958160472

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco www.itaú.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ENCERADO

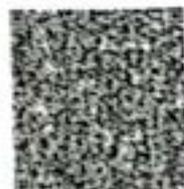


RORAIMA ENERGIA S.A
 R. CAPITAO ENO GARCES 691
 CENTRO, BOA VISTA - RR
 CEP: 69.307-100
 CNPJ: 02.341.479/0001-44
 INSC. ESTADUAL: 245573223

MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
 R. ARAPARI, 2612 104
 PARAVIANA -

CEP 69.307-235 - BOA VISTA - RR
 CNPJ 40.680.371/0001-85 INSC 245416004

Documento fiscal de taxa fiscal de energia elétrica distribuída
 Série Fiscal nº 1900004
 Série 001 Data de Emissão: 27/06/2024
 Consulte pelo Centro de Atendimento ao Consumidor em: gov.br/PROCON
 Centro de Atendimento: 1424 3002 3474 1000 0148 6000 0114 6245 3002 0002 0004
 Protocolo de Autenticação: 1740500010470044 - 20792024 04 07 261042-00



1º e 2º Vias da Energia Elétrica - 100% de validade para fins de cobrança de energia elétrica

Código Único	Vencimento	Via Futura
0186042-9	16/07/2024	06/2024

Para detalhamento consulte este código

Página 1

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
GRUPO B	B1	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL
Dados de Medição			
Letura	Normal de Medição	Faturamento	Multitude
TRIFASICA	TDT2137189	NORMAL	CONVENCOEAL GR.B

Dados de Letura		
Letura Anterior	Letura Real	Próxima Letura
31/05/2024	29/06/2024	31/07/2024
Estatísticas de Consumo		
Período	Consumo	Aprovação
28	27/06/2024	28/06/2024

Dados de Letura				
Período de Referência	Let. 1	Let. 2	Consumo	Período
01/06/2024	6474	6299	1	187

Média 12 meses: 372 kWh



Mensagens Importantes
 Tensão Contratada - 220V Falso Adequada - 200 e 231V
 Doe Sangue, Doe Vida - Informações: (91)98404-0502 Hemograma. (Lei nº 1.844, de 19 de julho de 2023)

(*) ICMS quanto aplicável ao crédito por ST - Substituição Tributária nº 217/2021

PAGUE COM PIX



TENSÃO DE FORNECIMENTO - BARRA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	116	132
Bifásica e Trifásica	220	200	231

Clientes cujos indicadores padrão de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios definidos no módulo 8 do Prodist/veel.

Entrega alternativa
 R. ARAPARI, 2612 104
 PARAVIANA -
 CEP 69.307-235 - BOA VISTA - RR

Descrição da Conta		
Banco Financeiro	Taxa sem Impostos	Valor (R\$)
Correção 187,98% a 0,425142	2.947,11	499,70
Contribuição de Iluminação Pública (CIPIL)		27,25
Correção Monetária de IL - Pública 04/24-00		0,00
Correção Monetária Ipoar/Ipem 04/24-00		1,01
Multa Por Atraso De IL - Pública 04/24-00		0,00
Juros De Mora Por Atraso De IL - Pública 04/24-00		0,18
Multa Por Atraso 04/24-00		3,91
Juros De Mora De Importa / Serviços 04/24-00		2,48

Total a pagar R\$ 522,70

Reservado ao Fisco: ERE2 7148 CC15 4911 348B A785 651C 3484

Composição da Conta (R\$)		Detalhamento de Tributos		
Item	Valor (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia	96,94	484,72	20,00	96,94
Distribuição	37,96	484,72	0,0000	0,00
Transmissão		484,72	0,0000	0,00
Encargos				
Perdas				
Tributos	96,94			
Outros	37,96			

Incidência sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos em fatura posterior.

Revisão de Vencimento		
Unidade	Mês/Ano	Valor
1000021 ANEEL art. 356 e 360, bem como incluído no SPC/Procon. O contrato de fornecimento pode ser encerrado após 2 atos de suspensão sucessivos, Art. 140. A cobrança do custo de disponibilidade seguirá os ditames do Art. 322. Atenção: Outras faturas já revisadas podem ocasionar a conta.	05/2024	0,000000
	06/2024	0,000000

As informações sobre: condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, iluminação pública e tributos; encontram-se à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento da distribuidora ou em nosso site.

Informações Suplementares da conta, apuração dos Indicadores de Continuidade e seus Limites Aplicáveis podem ser obtidas em nosso site na área reservada ao consumidor.

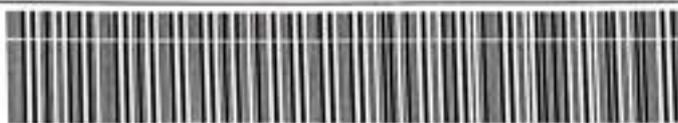
Atendimento ao Cliente: 08007019120
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h.
 www.roraimaenergia.com.br
 Atendimento: 011.98.14.248434

Ouvieria RORAIMA ENERGIA S.A: 069 951152
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

001-9 00190.00009 01274.283009 03471.315176 6 97790000052270

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA		Vencimento 16/07/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A		Agência/CódigoBeneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 27/06/2024	Número de Referência 15824538,0	Documento DM
Uso do Banco	Carteira 17	Especie Moeda R\$
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.		Valor 522,70
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ: 40.680.371/0001-85 R. ARAPARI, 2612 104		(-) Desconto abatimento
		(-) Outras deduções
		(+) Multa
		(=) Valor cobrado



Ficha de Compensação



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

CAIXA		10498 39168 37000 100042 15565 977228 4 97940000067246	
Beneficiário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	CPF/CNPJ do beneficiário	Data de vencimento:
Razão Social	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TR	00.360.305/0001-04	31/07/2024
			Valor do boleto (R\$):
			672,46
			(-) Desconto (R\$):
			0,00
			(+) Mora/Multa (R\$):
			0,00
Pagador:	MASTER SERVICOS E ATIVIDADES DE APOIO A	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$)
		45.114.958/0001-41	672,46
			Data de pagamento:
			22/07/2024
Autenticação mecânica 9CFF942E4FCE79D3655EC83FF8F18DA9AF557575			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 22/07/2024 às 15:56:13 via Sispag, CTRL 009517216745736.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com o atendimento, contate o Ouvidor: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/cego: 0800 770 1777

RECIBO DO SACADO

CAIXA		104-0	10498.39168 37000.100042 15565.977228 4 97940000067246		
Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CPF/CNPJ Beneficiário 00 360 305/0001-04	Agência / Código do Cedente 2686 / 0000000000839163	
Nº do documento 030653000022407223	Nosso Número 14000000155659772-2	Vencimento 31/07/2024	Valor do Documento 672,46		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): TRIBUNAL: TRT 11 REGIÃO AMAZONAS E RORAIMA COMARCA: BOA VISTA VARA: 2 - 02 VARA DO TRABALHO PROCESSO: 00018872620235110052 N° GUIA: 0 JURISDICIONADOS: HERNAN JOSE MEDINA ESCALA / MASTER SERVICOS E ATIVIDADES DE APOIO A CONTA: 0653 042 01538003-0 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 030653000022407223 OBS: PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA ADV RECLAMANTE				(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Sacado: MASTER SERVICOS E ATIVIDADES DE APOIO A			CPF/CNPJ: 45.114.958/0001-41		UF: CEP:
Sacador/Avalista:			CPF/CNPJ:		

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA		104-0	10498.39168 37000.100042 15565.977228 4 97940000067246		
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA					Vencimento 31/07/2024
Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CPF/CNPJ do Beneficiário 00 360 305/0001-04	Agência / Código do Cedente 2686 / 0000000000839163	
Data do documento 22/07/2024	Nº do documento 030653000022407223	Especie de doco DJ	Acete S	Data do processamento 22/07/2024	Nosso Número 14000000155659772-2
Uso do Banco	Carteira CR	Moeda R	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 672,46
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): TRIBUNAL: TRT 11 REGIÃO AMAZONAS E RORAIMA COMARCA: BOA VISTA VARA: 2 - 02 VARA DO TRABALHO PROCESSO: 00018872620235110052 N° GUIA: 0 JURISDICIONADOS: HERNAN JOSE MEDINA ESCALA / MASTER SERVICOS E ATIVIDADES DE APOIO A CONTA: 0653 042 01538003-0 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 030653000022407223 OBS: PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA ADV RECLAMANTE				(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Sacado: MASTER SERVICOS E ATIVIDADES DE APOIO A			CPF/CNPJ: 45.114.958/0001-41		UF: CEP:
Sacador/Avalista:			CPF/CNPJ:		



Autenticação - Ficha de Compensação

LANÇADO



Itaú Empresas

19 jul 2024 08:31:38, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 7.600,00

de

MIM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC...

agência 1352 - conta 61765-6

CPF / CNPJ - 40.680.371/0001-86

para

MANDACARU EMPREENDIMENTOS

IT-UBUNIBANCO S.A.

CPF / CNPJ - 41.427.284/0001-84

chave - 41427284000184

ID da transação

E60701190202407191131DY53U5LPZLW

controle

475979637061909

autenticação do comprovante

**E1C132BB819C2A71EC375FA2B340FD016CB07
A32**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800

725 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaui.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

*Mobyus
Apartamento - RR*



11 jul 2024, 12:50:51, via Empresa Plus

tipo de transação

PIX QR CODE

dados do pagador

MM MAQUINAS E EQUIP AGRO LTDA

agência 1352 - conta 61765-6

tipo de conta - CONTA_CORRENTE

CPF / CNPJ - 40.680.371/0001-86

dados do receptor

ALLFIBER TELECOM

COOP SICREDI CELEIRO DO MT

tipo de conta - CONTA_CORRENTE

CPF / CNPJ - 23.150.425/0002-63

chave - cada7606-105a-4a78-aa00-ac6764030276

dados do devedor

MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR

CPF / CNPJ do devedor **** 171.0001 **

detalhes do pagamento

data de vencimento	10/07/2024
validade	07/11/2024
data da transação	hoje, 11/07/2024
hora da transação	12:50:51

valor do documento	R\$ 399,90
multa	R\$ 7,99
juros	R\$ 0,13
valor final	R\$ 408,02

valor do pagamento

R\$ 408,02

identificação do QR Code

9a9655df85f64cc9a9a97eccb127d5a6

canal da transação

Empresa Plus

autenticação do comprovante

**EE24BFF7094BEC9AD3EC907EDEF659F51207D
A9E**

ID da transação

E60701190202407111550DYSMOALFHOQ

controle

549412766920262

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800

728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaui.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às

18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

Sicredi 748

Sicredi 748

74891.12420 95220.708127 21752.321063 3 97730000039990

Beneficiário
ALLFIBER TELECOM - SERV
Agência/Código Beneficiário
0812/75232

Especie/Moeda	Quant. Moeda
R\$	
(+) Valor Documento	
399,90	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado	
Nosso Número	
242952207	
Pagador	
111740 - MM MAQUINAS E E	
Vencimento	
10/07/2024	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI.

Beneficiário **ALLFIBER TELECOM - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - LTDA - 23.150.425/0002-63**

Data Doc	Número Doc	Especie Doc	Acete	Data Processamento	Nosso Número
18/06/2024	229643		N	18/06/2024	242952207
Uro do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(+) Valor	(+) Valor Documento
		R\$			399,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário

Após vencimento juros R\$ 0,13 ao dia.
Após vencimento multa de R\$ 8,00.



(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+/-) Outros Acréscimos
(-) Valor cobrado

de 01/06/2024 até 30/06/2024

Pagador
111740 - MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 40.680.371/0001-86
Rua Doutor Paulo Coelho Pereira, 799, São Vicente - Cidade Boa Vista, CEP 69303-380 UF: Estado de Roraima
Sacador/Avalista 23.150.425/0002-63 - ALLFIBER TELECOM - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - LTDA



FICHA DE COMPENSAÇÃO
-- Autenticação Médica --

LANÇADO

**MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA
C6 PF**

07/2024

**CRISTIAN HOLZ
PESSOA FÍSICA**

REL. DE EXTRATO PERIÓDICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 01/08/2024

DP: 01/08/2024 15:16:44

Data Inicial: 01/07/2024

Data Final: 31/07/2024

Agência: 0001 Conta: 000030549382-5 Situação: LIBERADA Categoria de Conta: GARANTIDA Gerente: GERENTE GERAL

CRISTIAN HOLZ 003.130.711-60
 RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS 5435 NAO INFORMADO
 DOURADOS MS 79823-115

AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 000030549382-5 SITUAÇÃO: LIBERADA

CRISTIAN HOLZ

DATA	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR D/C	VALOR
28/06/2024	SALDO DISPONIVEL INICIAL			908,87
28/06/2024	SALDO VINCULADO INICIAL			0,00
28/06/2024	SALDO BLOQUEADO INICIAL			0,00
01/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	300,00 D	
01/07/2024	SALDO DISPONIVEL			608,87
03/07/2024	PIX RECEBIDO-CRISTIAN HOLZ	000000000000	2.000,00 C	
03/07/2024	PGTO FAT CARTAO C6-Fatura de cartão	000000000000	887,44 D	
03/07/2024	SALDO DISPONIVEL			1.721,43
04/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	500,00 D	
04/07/2024	SALDO DISPONIVEL			1.221,43
05/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	600,00 D	
05/07/2024	SALDO DISPONIVEL			621,43
08/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	119,99 D	
08/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	200,00 D	
08/07/2024	SALDO DISPONIVEL			301,44
12/07/2024	PIX RECEBIDO-CRISTIAN HOLZ	000000000000	5.000,00 C	
12/07/2024	PGTO FAT CARTAO C6-Fatura de cartão	000000000000	4.723,04 D	
12/07/2024	SALDO DISPONIVEL			578,40
22/07/2024	PIX RECEBIDO-CRISTIAN HOLZ	000000000000	7.000,00 C	
22/07/2024	PGTO FAT CARTAO C6-Fatura de cartão	000000000000	4.566,44 D	
22/07/2024	EMIS CDB LIM CARTAO	000000000000	2.000,00 D	
22/07/2024	SALDO DISPONIVEL			1.011,96
25/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	223,60 D	
25/07/2024	SALDO DISPONIVEL			788,36
29/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	350,00 D	
29/07/2024	PIX RECEBIDO-CRISTIAN HOLZ	000000000000	9.000,00 C	
29/07/2024	PGTO FAT CARTAO C6-Fatura de cartão	000000000000	4.230,92 D	
29/07/2024	SALDO DISPONIVEL			5.207,44
30/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX C	000000000000	500,00 D	
30/07/2024	SALDO DISPONIVEL			4.707,44
31/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	1.500,00 D	
31/07/2024	SALDO DISPONIVEL FINAL			3.207,44
31/07/2024	SALDO VINCULADO FINAL			0,00
31/07/2024	SALDO BLOQUEADO FINAL			0,00
31/07/2024	TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE (DISPONIVEL + LIMITE + APLICACAO)			3.207,44

RECEBEMOS DE ALMEIDA E MATOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 13/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 558,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROD BR 174, KM 570, 35 KM DE BV, 0 FAZ ITAOCA I BOA VISTA-RR

NF-e
Nº. 000.046.922
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ALMEIDA E MATOS LTDA
 AV CENTENARIO, 0
 CENTENARIO - 69312-603
 BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9536252978

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.046.922
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 1424 0710 7636 5000 0223 5500 1000 0469 2212 9104 2063
 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 DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **240366275** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **214240001001393 - 13/07/2024 10:04:36** CNPJ / CPF: **10.763.650/0002-23**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **CRISTIAN HOLZ** CNPJ / CPF: **003.130.711-60** DATA DA EMISSÃO: **13/07/2024**
 ENDEREÇO: **ROD BR 174, KM 570, 35 KM DE BV, 0** BAIRRO / DISTRITO: **FAZ ITAOCA I** CEP: **69339-899** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **13/07/2024**
 MUNICÍPIO: **BOA VISTA** UF: **RR** FONE / FAX: **991254026** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **240488746** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:04:00**

FATURA / DUPLICATA
 Num.: **001**
 Venc.: **13/07/2024**
 Valor: **R\$ 558,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. P.C.P. UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE: **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: **3** ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: **3.3** PESO BRUTO: **3,300** PESO LÍQUIDO: **3,300**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
103603	OLEO GTDL 15W40 MULTI TURBO 20L	27101932	060	5405	LIT	1,0000	625,0000	625,00	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69980	GUARNITAL PAPEL VELUOIDE 1,6 MM	48115130	090	5405	MT	0,3000	205,6667	61,70	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9161	FILTRO LUBRIF. MWM L82814 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: CD037FAA-5294-4099-943B-03B38A14EC13	84212300	060	5405	PC	1,0000	103,3600	103,36	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9127	FILTRO LUBRIF. MWM D2294% X10	84212300	060	5405	PC	1,0000	63,3900	63,39	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
 EM 12/07/2024
LANÇADO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: //PRODUTO TRIBUTADO ATE O CONSUMIDOR FINAL Email do Destinatário: financeiro@agrovhcg.agr.br Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00
 RESERVADO AO FISCO

Pagamento contábil PF

Paye Del. Cta

Formas de pagamento

Você pode pagar sua fatura com débito em conta, QR Code Pix ou boleto. **Lembre-se: com débito em conta e Pix, seu limite é liberado em minutos. O pagamento com boleto pode levar até 3 dias para ser processado.**

Pague com Pix e libere seu limite em minutos

É só escanear o QR Code usando o app de qualquer banco para pagar com Pix.

Se preferir, você também pode usar o QR Code para pagar com dinheiro em caixas de outros bancos.

Valor da fatura:

R\$ 4.230,92

Vencimento:

01/08/2024



Você também pode copiar o código Pix abaixo:

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.c6pix.com/qrs2/v2/cobv/02QaQTHixAminq5dMblLUBVvk3rBHMxKOsljTXVCuyJcXES6h52040000530398654074230.925802BR5907C6 BANK6009Sao Paulo62070503***63040207

NUMERO DO CARTÃO 2954	NOSSO NÚMERO 1067746157	VENCIMENTO 01/08/2024
VALOR TOTAL 4.230,92	PAGAMENTO MÍNIMO 663,33	VALOR PAGO R\$

LOCAL DE PAGAMENTO CANAIS ELETRÔNICOS, AGÊNCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL.				VENCIMENTO 01/08/2024
BENEFICIÁRIO Banco C6 SA.				AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0001 / 4207 - 2
DATA DO DOCUMENTO 29/07/2024	N. DO DOCUMENTO 106774615	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 25/07/2024
USO DO BANCO	CARTERA 31	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR 4.230,92
INSTRUÇÕES				(-) PAGAMENTO MÍNIMO
				(-) VALOR DO PARCELAMENTO
				(-) DESCONTO / ABATIMENTO
				(-) MORA / MULTA
				(-) VALOR PAGO
PAGADOR: CRISTIAN HOLZ Rua Aurora Augusta de Mattos, 5435, NÃO INFORMADO Vila Aurora - 79823115 - Dourados - MS				
Sacador / Avalista: Banco C6 SA - CNPJ: 31.872.495/0001-72				



Autenticação mecânica - FOLHA DE COMPENSAÇÃO

Olá, Cristian Holz! Sua fatura com vencimento em Agosto chegou no valor de **R\$ 4.230,92**.

📅 Data do vencimento: **01 de Agosto**

💰 Limite total: **R\$ 7.374,06**

Opções de pagamento

1. Pagamento total

Recomendado

R\$ 4.230,92

Sempre a sua melhor opção. Evite juros ou qualquer outro tipo de encargo.

2. Pagamento mínimo ou parcial

A partir de **R\$ 663,23**

Pague qualquer valor da fatura entre o mínimo e o total. A diferença é cobrada com juros e impostos na sua próxima fatura.

3. Parcelamento em 2x

Em 2x de **R\$ 1.507,28**

A fatura é dividida em 2 parcelas fixas, sendo uma entrada mais 1 parcela com juros e impostos. Confira as condições no app.

Pague com Pix e libere seu limite em minutos

É só escanear o QR Code usando o app de qualquer banco para pagar com Pix.

Se preferir, você também pode usar o QR Code para pagar com dinheiro em caixas de outros bancos.

Valor da fatura:

R\$ 4.230,92

Vencimento:

01/08/2024

Código Pix:

Exibir código



Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **MM MAQUINAS E EQUIP AGRO LTDA**
CPF / CNPJ do pagador: **40.680.371/0001-86**
instituição: **341**
agência/conta: **1352 / 00617656**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **RORAIMA ENERGIA S A**
CPF / CNPJ do recebedor: *******470000-****
chave: **e7fd0ee8-4517-4f3c-ab7d-7400bd6ef674**
instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
valor da transação: **522,70**
descrição:
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
canal da transação: **via Sispag**
meio de pagamento:
identificador do QR Code: **BOLETO12742830003541315**

autenticação do comprovante:

12B68851FEDD44AA5E10C5432FDDBEDE91496299

ID da transação:

E60701190202407241237DY5PP26LHUD

controle:

007050379581604

Pagamento efetuado em 24/07/2024 às 09:37:34 via Sispag.

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **MM MAQUINAS E EQUIP AGRO LTDA**
CPF / CNPJ do pagador: **40.680.371/0001-86**
instituição: **341**
agência/conta: **1352 / 00617656**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **RORAIMA ENERGIA S A**
CPF / CNPJ do recebedor: *******470000-****
chave: **tesouraria@roraimaenergia.com.br**
instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **MASTER CASE**
CPF / CNPJ do devedor: **40.680.371/0001-86**
data de vencimento: **17/06/2024**
data de validade: **12/06/2025**
valor do documento: **280,75**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **280,75**
valor da transação: **280,75**
mensagem do recebedor: **Pagamento referente ao Boleto 00012742830003324395 - Vencimento 16 06 2024 - R\$ 280,75**
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **BOLETO12742830003324395DATA31052024**

autenticação do comprovante:

2124FBDB71B7CEA6513CC1856B89FAE5615470FF

ID da transação:

E60701190202407241238DY5SXEU6Z5T

controle:

007050379581617

Pagamento efetuado em 24/07/2024 às 09:38:21 via Sispag.

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR**

CPF / CNPJ do pagador: **40.680.371/0001-86**

agência/conta: **1352/61765 - 6**

dados do recebedor

nome do recebedor: **MANDACARU EMPREENDIMENTOS**

chave: **41427284000184**

CPF / CNPJ do recebedor: **41.427.284/0001-84**

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 7.600,00**

data da transferência: **19/07/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E1C132BB819C2A71EC375FA2B340FD016CB07A32

ID da transação:

E60701190202407191131DY53U5LPZLW

controle:

004759796370619

transação efetuada em 19/07/2024 às 08:31:38 via Sispag.

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **MM MAQUINAS E EQUIP AGRO LTDA**
CPF / CNPJ do pagador: **40.680.371/0001-86**
instituição: **341**
agência/conta: **1352 / 00617656**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **ALLFIBER TELECOM**
CPF / CNPJ do recebedor: *******425000-****
chave: **eada78d6-505a-4a78-aa00-ac6764030276**
instituição: **COOP SICREDI CELEIRO DO MT**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR**
CPF / CNPJ do devedor: **40.680.371/0001-86**
data de vencimento: **10/07/2024**
data de validade: **07/11/2024**
valor do documento: **399,90**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,13**
multa: **7,99**
valor final: **408,02**
valor da transação: **408,02**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **9a9655df85f64cc9a9a97eccb127d5a6**

autenticação do comprovante:

EE24BFF7094BEC9AD3EC907EDEF659F51207DA9E

ID da transação:

E60701190202407111550DY5MOALFHOQ

controle:

005494127669202

Pagamento efetuado em 11/07/2024 às 12:50:51 via Sispag.

**MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA
ITAU**

07/2024

**CRISTIAN HOLZ
PESSOA FÍSICA**

Itaú



PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106-8

CNPJ/CNP

00.000.313/0711-60

instituição

Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do receptor

AMAGGI

CPF/CNP

77.294.254/0001-94

instituição

ITAU UNIBANCO S A

chave Pix

77.294.254/0001-94

tipo de conta

CONTA_CORRENTE

valor total

R\$ 8.339,62

dados de controle

autenticação digital L103

**43EB096A55126A567203E8134244BC
2ABE638DD9**

id da transação

**E607011902024073114110Y5JJ3CJOT
H**

controle

000008411629379

operando efetuado via app em 11/07/2024
às 11:11:17

Em caso de dúvidas, não deixe de entrar em contato com o gerente ou a Central de Atendimento 4009 0605 (região e regiões metropolitanas) ou SAC 0800 7701085 (demais localidades). Para sugestões, informações e comentários: SAC 0800 7701085, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubank.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Telefone: 0800 722 1722.

Nº-e

Nº.
000.008.229
Série 000

AMAGGI EXPORT E IMPORT LTDA

AV VILLE ROY QD 54, 7492
SAO VICENTE, QUADRA 54 - 69303-445
BOA VISTA - RR Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.008.229
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1424 0877 2942 5400 7954 5500 0000 0082 2919 1344 5821

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 merc.adq.receb.de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

214240001279470 - 01/08/2024 07:52:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240330073

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

77.294.254/0079-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HOLZ

CNPJ / CPF

003.130.711-60

DATA DA EMISSÃO

01/08/2024

ENDEREÇO

BR 174, 0 - KM 470 GB.

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

69339-899

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BOA VISTA

UF

RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240488746

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma: Outros
Valor: R\$ 8.339,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.339,62
VALOR DO FRUTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.339,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE: 3-Próprio por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

260

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

280,960

PESO LÍQUIDO

280,960

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	CTOP	LN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
225136	ROUNDUP WG 4X5KG Produto não enquadrado na resolução em vigor sobre Transporte de produtos perigosos. Declaramos que os produtos constam-se adequadamente acondicionados para suportarem os riscos normais de carregamento, descarregamento, transporte, transbordo e que atendem a regulamentação em vigor. LOTE: 0128245760	38089324	040	5102	KG	100,0000	31,0338	3.103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442444	GRASIDIM RAINBOW BR 20L Substancia apresenta risco par ao meio ambiente, Líquida, N.E. Cletodim. Num risco 90. ONU 3082. Classe risco 9. Substancias e artigos perigosos diversos. Grp emb III. Declaramos que os produtos constam-se adequadamente acondicionados para suportarem os riscos normais de carregamento, descarregamento, transporte, transbordo e que atendem a regulamentação em vigor. LOTE: 0932324000	38089329	040	5102	L	160,0000	32,7265	5.236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS isento conforme inciso LXXXI do Anexo I, RICMS-RR c/c Lei n. 215/98 em 30/04/2024. ALÍQUOTA ZERO DE PIS E COFINS CTE ART. 1 DA LEI 10.925/2004. Número de documento: 0024870197. Número da Ordem: 0013350291. Número de Fonecimento: 0084016614. Realizar o agendamento no site: nfe.gov.br/agendamento para dar origem ao embarque via: TRIPLEX LAVADAS na central de recebimento na Rua Dico Aragão 1018, Distrito Industrial Boa Vista-Ratama. Ponto de coleta: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - 77.294.254/0079-54 - 240330073 - AV VILLE ROY 7492 - 69303-445 - SAO VICENTE - BOA VISTA - RR. Doc. Fonecimento: 0077451239. Descrição de embarque: INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - INPEV BOA VISTA B DICO ARAGAO 1018, ANEXAD B DISTRITO INDUSTRIAL GOVERNADOR AQUI CEP: 49313-225 - BOA VISTA - RR Ratama FAZENDA ITADICA BR 174 KM 470 GLEBA CALUME A 35KM DE BOA VISTA CRISTIAN HOLZ 67-996.743038
Inf. Base: ICMS isento conforme inciso LXXXI do Anexo I, RICMS-RR c/c Lei n. 215/98 em 30/04/2024. ALÍQUOTA ZERO DE PIS E COFINS CTE ART. 1

RESERVADO AO FISCO

AMAGGI EXPORT E IMPORT LTDA OS PRODUTOS SÃO SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENVIADA AO LAÇO FONECIMENTO 01/08/2024 VALOR TOTAL DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - BR 174, 0 - KM 470 GB ZONA RURAL BOA VISTA-RR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: JONATHAN JOAO CARLOS PETRY
chave: 07746963978
CPF / CNPJ do recebedor: ***.469.639-**
instituição: COOP SICREDI ALIANCA

dados da transação

valor: R\$ 2.040,00
data da transferência: 30/07/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
2C73A0F2988E744D215CA53A5C150AED96AF92F7
ID da transação:
E60701190202407301442DY598CDFIKK
controle:
000001832532917
transação efetuada em 30/07/2024 às 11:42:36 via Sispag.

LANÇADO

Chave de Acesso da NFS-e

4115853225456133200017400000000000224070121723296

Número da NFS-e

2

Competência da NFS-e

30/07/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

30/07/2024 10:57:03

Número da DPS

2

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

30/07/2024 10:57:03



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta de chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 54.561.332/0001-74	Inscrição Municipal -	Telefone (45) 9806-0967
Nome / Nome Empresarial 54.561.332 JONATHAN JOAO CARLOS PETRY		E-mail TRANSCONTEC@YAHOO.COM.BR	
Endereço DR MARIO TOTTA, 85294, CENTRO		Município Mercedes - PR	CEP 85998-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 003.130.711-60	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CRISTIAN HOLZ		E-mail -	
Endereço RODOVIA MS180, KM 36 , SN / FAZENDA BERRANTE, SN, ZONA RURAL		Município Iguatemi - MS	CEP 79960-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Iguatemi - MS	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de Serviço de FRETE, com entrega de cargas nas cooperativas: LAR; C.VALE e NOVA PRATA CEREAIS, com o caminhão SCANIA 2006, placa: DQS0973, registrado na ANTT pelo n° TAC 054031711.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Iguatemi - MS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.040,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.040,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.040,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **POSTO SAO VICENTE**

chave: **13452254000192**

CPF / CNPJ do recebedor: **13.452.254/0001-92**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação

valor: **R\$ 3.000,00**

data da transferência: **29/07/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

860FBF41A9F8CF78195F63A79922D1D657846834

ID da transação:

E60701190202407291401DY5YVZ9R962

controle:

000002732479876

transação efetuada em 29/07/2024 às 11:01:34 via Sispag.

RECIBO

Eu RR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 13.452.254/0001-92 recebi do Sr(o). **Cristian Holz** inscrito no CPF sob o nº 003.130.711-60 com a inscrição estadual 24.048874-6 a importância de **RS3.000,00 (Três mil reais)**, referente a adiantamento de abastecimento.

Assinatura

29 de julho de 2024

Boa Vista-RR

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **CRISTIAN HOLZ**chave: **00313071160**CPF / CNPJ do recebedor: *****.130.711-****instituição: **BCO C6 S A****dados da transação**valor: **R\$ 9.000,00**data da transferência: **29/07/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F0E6C30CC8402A7FE9AE48D212E54E018E3A9A5C

ID da transação:

E60701190202407292119DY5F7U2MHS0

controle:

000001317364892transação efetuada em **29/07/2024 às 18:19:42 via Sispag.**



29 jul. 2024, 17:29:12, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 560,25

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

LUIS ALBERTO DEGANI DE OLIVEIR

NU PAGAMENTOS - IP

CPF / CNPJ - ***.217.538-**

chave - +5567999154736

ID da transação

E60701190202407292029DY5Q6JXXVCM

controle

000282482724934

autenticação do comprovante

**93D2C36C9D43021C7F2C9C8AE1627D074FFED
09E**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria. 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ANÇADO

2º

**DOURADOS CARTÓRIO DO 2º
OFÍCIO NOTAS**

CNPJ 15.469.307/0001-03
RUA HILDA BERGO DUARTE, 442
JARDIM CARAMURU

(067) 3421-5666
79806-020

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Senha 149 Data: 29/07/2024 - 16:31:20 O.S. 590760
Recebemos de: CRISTIAN HOLZ PIX

QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E
CINCO CENTAVOS

Referente aos serviços abaixo descritos

Ato Descrição				Total
113 ATA NOTARIAL, COM OU SEM VALOR DECL				
Qtde	1	Emolumentos	406,00	406,00
ISSQN	20,25	Funjecc 10%	40,60	
Funadep 6%	24,30	Funde-PGE 4%	16,20	
FEADMP 10%	40,60	Selo	13,60	165,26

Total Serviços				560,25

CRISTIAN HOLZ PIX

Impresso em: 29/07/2024 16:31:22 por DANUTTA

LANÇADO



29 jul. 2024, 17:22:17, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 4.626,07

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

POSTO PARADA CERTA

BCO DO BRASIL S.A.

CPF / CNPJ - 36.756.367/0001-87

chave - 36756367000187

ID da transação

E60701190202407292022DY53SL8C7WV

controle

000959960340029

autenticação do comprovante

**A2E2171771DBDB40C9416AD76563F65374465
D02**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaubr.com/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

A POSTO CAMPO GRANDE COM VAREJISTA DE COMB LTDA, CNPJ 36.756.367/0001-87, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

NF-e
N.º 000.005.073
SÉRIE 7

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Mototela: Documento:



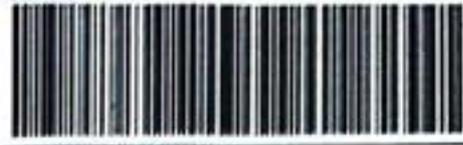
ATEM
POSTO CAMPO GRANDE COM VAREJISTA DE COMB LTDA
RUA CAMPO GRANDE, 79, NOVA CIDADE
BOA VISTA - RR - CEP 69319-212
FONE (66) 31260000

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

8-ENTRADA 1-BAIXA 1

N.º 000.005.073
SÉRIE 7 FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCOS



NUMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
214240001230486 29/07/2024 17:02:44

LINK DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE www.receita.gov.br
14.24.07.36.75.636.700/0187-66-007.000.005-073-191.868.718-4

SAÍDA DA NF-e

TURMA DA OPERAÇÃO
LANC EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE NFC-E

MUNICÍPIO ESTADUAL
240403400 RR EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 36.756.367/0001-87

DESTINATÁRIO REMETENTE
RUE PALAÇO RYKAL
CRISTIAN HOLZ

CNPJ/CPF 003.130.711-60 DATA DE EMISSÃO 29/07/2024

ENDEREÇO
ROD BR 174 KM 470 GB CAUAME 35KM DE BV, S/N

BARRIO/CELSO
ZONA RURAL CEP 69339-899 DATA DE ENTREGA 29/07/2024

MUNICÍPIO/UF
BOA VISTA (RR) 99122-8196 RR INSCRIÇÃO ESTADUAL 240488746 HORA DE ENTREGA 17:02

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICM SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICM	0,00	VALOR DO ICM	0,00	VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.626,07
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DEBITOS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.626,07
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00				

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE DO TRANSPORTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF

DESTINO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME/BR	CEX	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICM	VALOR IPI	ALIQ. ICM	ALIQ. IPI
886	OLEO DIESEL B 5302 COMUM CNV/ 1202 CL 3 0	27161821	061	5825	L	737,81	6,270000	0,00	4.626,07					

CÁLCULO DO ISSQN

SERVIÇO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÃO COMPLEMENTARES
fone: 0513777

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **POSTO PARADA CERTA**

chave: **36756367000187**

CPF / CNPJ do recebedor: **36.756.367/0001-87**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 4.570,27**

data da transferência: **27/07/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

4DECC4BE071F0F5745D78F936DF646E42EEBF420

ID da transação:

E60701190202407272127DY54EBKDLZZ

controle:

000008615923483

transação efetuada em **27/07/2024 às 18:27:41** via Sispag.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com o atendimento, contate o Ouvidor: 0800 570 0711, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/falado: 0800 722 1722

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-# N.º 000.005.072 SÉRIE 7
Motivela: Documento:		



DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.005.072
SÉRIE 7 FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NUMERO DO PROTOCOLO DE REGISTRAÇÃO DA NF-e: 214340001230489 29/07/2024 17:02:51

DATA DE AQUISIÇÃO DA NF-e: 14.24.07.38.76.636.700/0187-66-007.000.005-072-110.145.199-7

DATA DA NF-e

TIPO DE OPERAÇÃO: LANÇ EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE NFC-E

SERVIÇO ESTADUAL: 240403400

INSC EST. DO SUBST. TRANSMISSO

CNPJ: 36.756.367/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: CRISTIAN HOLZ

ENDEREÇO: ROD BR 174 KM 470 GB CAUAME 35KM DE BV, S/N

BARRIO/DISTRITO: ZONA RURAL

CNPJ/CPF: 003.130.711-60

CEP: 69330-899

DATA DE EMISSÃO: 29/07/2024

DATA DE ENTREGA/RECEBIDA: 29/07/2024

UF: RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240488746

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 17:01

TURA

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	4.570,27
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,27

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA (R) Sem Fret

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM. BH	CEP	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIC. IPI	VALOR IPI
988	OLEO DIESEL B 5500 COMUM CNPJ 1282 CL 3-D	27101921	961	5939	L	728,911	6,26667	0,00	4.570,27					

DOS ADICIONAIS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00

RESERVAÇÃO AO FISCO

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

pon: 550672/

LANÇADO



Itaú

26 jul. 2024, 13:53:45. via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 500,00

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

EMERSON TOMAS NIESCIUR

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NC

CPF / CNPJ - ***.133.280-**

chave - 97113328091

ID da transação

E60701190202407261653DY53590P3MK

controle

000171008602106

autenticação do comprovante

**0B33FF7F53E330093945A78888CE74B4B3492A
8E**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800

728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaubr.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

Assinatura

RECIBO

Eu EMERSON TOMAS NIESCIUR, inscrito no CNPJ sob o nº 971.133.280-91 recebi do Sr(o). **Cristian Holz** inscrito no CPF sob o nº 003.130.711-60 com a inscrição estadual 24.048874-6 a importância de **RS500,00 (Quinhentos reais)**, referente a **SERVIÇOS DE FRETE**.

Assinatura

26 de julho de 2024

Boa Vista-RR

LANÇADO



26 jul. 2024, 13:52:37, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 4.527,82

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

POSTO PARADA CERTA

BCO DO BRASIL S.A.

CPF / CNPJ - 36.756.367/0001-87

chave - 36756367000187

ID da transação

E60701190202407261652DY5DOYN4ZLQ

controle

000318310104474

autenticação do comprovante

**A71494C5D67A89599E1935A6A575D08E56431
087**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N.º 000.005.048 SÉRIE 7
Modelo: Documento:	



DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

3 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.005.048

SÉRIE 7 FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NUMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e: 214240001197143 26/07/2024 14:29:55

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 14.24.07.36.75.636.700/0187-66-007.000.005-048-165.308.403-4

DATA DA EMISSÃO: 26/07/2024

DATA DE ENTRADA EM USO: 26/07/2024

HORA DE ENTRADA EM USO: 14:29

TIPO DE OPERAÇÃO: LANC EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE NFC-E

INDICADOR ESTADUAL: 240403400

INDICADOR EST. DO SUBST. TRANSF. 36.766.367/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CRISTIAN HOLZ

ENDEREÇO: ROD BR 174 KM 470 GB CAUAME 35KM DE BV, SN BOA VISTA

MUNICÍPIO: ZONA RURAL

CEP: 89330-899

UF: RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240488746

CNPJ/CPF: 003.130.711-60

DATA DA EMISSÃO: 26/07/2024

DATA DE ENTRADA EM USO: 26/07/2024

HORA DE ENTRADA EM USO: 14:29

ICMS DO IMPOSTO		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		4.527,82	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								4.527,82	

ANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

MODAL: 0

ESPÉCIE: 0

MARCA: 0

NUMERAÇÃO: 0

PESO BRUTO: 0

PESO LÍQUIDO: 0

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000	OLEO DIESEL B 5500 COMUM ONU 1202 CL 3 G	27101901	561	9629 L	722,14	6,270000	0,00	4.527,82					

ICMS DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		0,00		0,00		0,00	

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ipon: 0502571

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ZILLES E CIA LTDA**
chave: **51405003000146**
CPF / CNPJ do recebedor: **51.405.003/0001-46**
instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 34.500,00**
data da transferência: **26/07/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
D7778CD0595E9486550EA968D84C5D4134B3284D
ID da transação:
E60701190202407261238DY520JFTRRH
controle:
000001111925868
transação efetuada em **26/07/2024 às 09:36:30** via Sispag.

LANÇADO

de ZILLES E CIA LTDA os produtos da NF-e indicada ao lado.

26/07/2024 DESTINATARIO: 3.363 - CRISTIAN HOLZ

VLR TOTAL: 34.500,00

NF-e

Nº 000.000.201

SÉRIE 0 FL 1/1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ZILLES E CIA LTDA
RUA MONTE RORAIMA,978
SAO VICENTE CEP:69.303-370
BOA VISTA - RR
Fone: (51)9966.6669
adm@zilles.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000.000.201
SÉRIE 0 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 0751 4050 0300 0146 5500 0000 0002 0116 7251 1672

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<https://www.rfa.fazenda.gov.br/portal/> ou site da Sefaz autorizador

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.115 - VENDA MERC.REC.ANT.COMSIG.MERC.
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 24.051184-3
INSCRETOB SUBST.TRIBUTARIO
CNPJ: 51.405.003/0001-46

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
214240001189890 26/07/2024 09:25:32

DESTINATARIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **CRISTIAN HOLZ**
CNPJ / CPF: 003.130.711-60
DATA DA EMISSÃO: 26/07/2024
ENDEREÇO: **ROD BR174, KM470GB.CAUAME, 35MK DE BV**
MUNICÍPIO: **BOA VISTA**
UF: **RR**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240488746
CEP: 69.339-899
DATA DA SAÍDA
HORA DA SAÍDA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0000201-1	APRESENT.	34.500,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		8.625,00		1.035,00		0,00		0,00		34.500,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		*****		34.500,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: **CRISTIAN HOLZ**
FRETE POR CONTA: **4-DESTINAT.**
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF: **RR**
CNPJ / CPF: 003.130.711-60
ENDEREÇO: **ROD BR174, KM470GB.CAUAME, 35MK DE BV**
MUNICÍPIO: **BOA VISTA**
UF: **RR**
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 10
ESPECIE: **EMBALAGEM GERAL**
MARCA: **YARA**
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 10.000,001
PESO LÍQUIDO: 10.000,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2518	PARAFELA 27.00.00 - CS	31024000	020	5115	TO	10	3.450,00	34.500,00	8.625,00	1.035,00		12

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
CONTA BANCARIA PARA DEPÓSITO: BANCO ITAÚ | AG. 1625 | C/C. 0099104-5
Pedido(s):
Cód.cliente: 3.363
Trib aprox RR: 4.140,00 Federal
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CFE. LEI 1.685 DE 07/06/2022 ART. 3º, INCISO III, LETRA B 2,
INCORPORADA AO CONVENIO ICMS 24/21.
RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transferência**dados do pagador**nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **REI DOS PARAFUSOS**chave: **10136489000187**CPF / CNPJ do recebedor: **10.136.489/0001-87**instituição: **BCO DA AMAZONIA S A****dados da transação**valor: **R\$ 17,00**data da transferência: **26/07/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1EF74F77749ECF4CD3A54834E4000EC22713C5BC

ID da transação:

E60701190202407261205DY54EH9CCXP

controle:

000007449297751

transação efetuada em 26/07/2024 às 09:05:23 via Sispag.

LANÇADO

NF-e
N° 000.020.884
Série 001

DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

T. R. P. DE AZEREDO & CIA LTDA

RUA ARCO IRIS, 149 - RAIAR DO SOL -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-004
Fone: (95)3628-3753

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **I**
N° 000.020.884
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1424 0710 1364 8900 0187 5500 1000 0208 8410 0029 2100

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

NATURA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240003144 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 10.136.489/0001-87
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 214240001192664 26/07/2024 10:54:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIAN HOLZ CNPJ / CPF: 003.130.711-60 DATA DA EMISSÃO: 26/07/2024
ENDEREÇO: RD BR 174, S/N KM 470 GB CAUME KM 35 BARRIO / DISTRITO: CENTENARIO CEP: 69339-899 DATA DA SAÍDA: 26/07/2024
MUNICÍPIO: BOA VISTA UF: RR TELEFONE / FAX: (95)99158-3556 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240488746 HORA DA SAÍDA: 10:56:05

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,36 (31,31 %)	17,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	17,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
PE12 IMP	TE UNIAO 12M PLASTICO	39174090	060	5405	PC	2,0000	8,5000	0,12	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
LANÇADO													

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO: 317201 EMISSÃO: 26/07/24 FORMAS DE PAGTO: (VPS 17,00)
RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transferência**dados do pagador**nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **JANAYNNA SILVA OLIVEIRA**chave: **empregobvm@gmail.com**CPF / CNPJ do recebedor: *******459363-****instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A****dados da transação**valor: **R\$ 5,00**data da transferência: **26/07/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

544B17043E35CC042E0B563639548F9837D80692

ID da transação:

E60701190202407262058DY5X82Q1IM3

controle:

000007314826788transação efetuada em **26/07/2024 às 17:58:16** via Sispag.**LANÇADO**

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi (emos) de Cristian HOLZ. Fazenda Itaoca. . CPF/CNPJ nº 003.130.711-60 importância de R\$ 5 (cinco reais) referente **Divulgação online 1 dia (um dia) na data 26/07/2024 (Boa Vista – RR)**

Para maior clareza firmo (amos) o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e

irrevogável

quitação, pelo valor recebido.

Pagamento recebido por: **Janaynna Silva Oliveira** – chave pix: empregovrr@gmail.com

Janaynna Silva Oliveira

014.593.632-56

(95) 98404-7584

LANÇADO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: JANAYNNA SILVA OLIVEIRA
chave: empregobvm@gmail.com
CPF / CNPJ do recebedor: *****459363-**
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

dados da transação

valor: R\$ 5,00
data da transferência: 24/07/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
04E0CE8105FC379DDC0C9D06FEA125BA4BBBACE1
ID da transação:
E60701190202407250100DY5N20IGQ9Y
controle:
001863554013812
transação efetuada em 24/07/2024 às 22:00:08 via Sispag.

LANÇADO

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi (emos) de Produtor rural. CPF/CNPJ nº 003.130.711-60 importância de R\$ 5 (cinco reais) referente **Divulgação online 1 dias (um dia) na data 24/07/2024 (Boa Vista – RR)**

Para maior clareza firmo (amos) o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e

irrevogável

quitação, pelo valor recebido.

Pagamento recebido por: **Janaynna Silva Oliveira** – chave pix: empregovrr@gmail.com

Janaynna Silva Oliveira

014.593.632-56

(95) 98404-7584

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **POSTO SAO VICENTE**chave: **13452254000192**CPF / CNPJ do recebedor: **13.452.254/0001-92**instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL****dados da transação**valor: **R\$ 1.000,00**data da transferência: **24/07/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C0A9CF9A9F5BE259BEB46AEB69D898C4D5C3B744

ID da transação:

E60701190202407241736DY5D71AGBKR

controle:

001641482746447transação efetuada em **24/07/2024 às 14:36:15** via Sispag.**LANÇADO**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92
 RUA DR. PAULO COELHO, 799 - SAO VIVENTE
 69603-380 BOA VISTA - RR
 Fone (95)3623-6000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 12821
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


 CHAVE DE ACESSO
1424 0713 4522 5400 0192 5500 1000 0128 2117 3234 5106
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURIZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 24021156-4
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ: 13.452.254/0001-92
 PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
214240001225491 29/07/2024 14:25:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **CRISTIAN HOLZ** CNPJ / CPF: **003.130.711-60** DATA DA EMISSÃO: **29/07/2024**
 ENDEREÇO: **ROD RR 205, S/N** BAIRRO / DISTRITO: **ZONA RURAL** CEP: **69339-899** DATA SAÍDA: **29/07/2024**
 MUNICÍPIO: **BOA VISTA** UF: **RR** FONE / FAX: **(95)99125-4026** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **24048878-2** HORA DA SAÍDA: **14:20**

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS S.T: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.000,00
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **9 - Sem Ocorrência de transporte** CÓDIGO ANTT: PLACA DE VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 163 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; BC 163,9340 (em litros); Aliq: R\$ 1,3721; Viz:ICMS mono ret: R\$ 224,93;	27101239	061	3929	L1	163,934	6,100	1000,00	0	0	0	0	0

LANÇADO

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Dados adicionais Documentos referenciados: , Documento Id : 5768021 , Documento Id : 5768790 , Documento Id : 5764994 , Documento Id : 5772176
 : CAIXA ECONOMICA AGENCIA 1588CONTA 1366-9CNPJ 13 452 254 0001 92PIEX CNPJ
 Inscricao Produtor Rural : 24048878-2
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / 112,61 (11,26 %) Fed e 224,93 (22,49 %)
 E-mail: IBPT@EMPRESOMETRO.COM.BR. 03911D4
 RESERVADO AO FISCO

Recebemos de RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 29/07/2024 VALOR TOTAL: 1000,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROD RR 205, S/N, ZONA RURAL, BOA VISTA-RR
 DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:
NF-e
Nº 12821
SÉRIE 1

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		23790 07301 90900 118333 87052 000004 2 98170000073280
Beneficiário: FUNJECC SF	CPF/CNPJ do beneficiário: 05.532.085/0001-72	Data de vencimento: 23/08/2024
Razão Social: FUNJECC SF		Valor do boleto (R\$): 732,60
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(*) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CRISTIAN HOLZ - 0809455-71 2022 8 12 000	CPF/CNPJ do pagador: 003.130.711-60	(*) Valor do pagamento (R\$): 732,60
		Data de pagamento: 24/07/2024
Autenticação mecânica 0088ECDC88ABB89EB450FB23097A80B455B0A38B		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 24/07/2024 às 12:42:10 via Sispag, CTRL 003117218357305.

**Bradesco**

| 237-2 |

23790.07301

90900.118333

87052.000004 2

RECIBO DO SACADO

98170000073260

Beneficiário FUNJECC/TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ: 05.532.085/0001-7					Agência/Código Cedente 73-6/520000-8	Vencimento NA APRESENTAÇÃO	
Data do Documento 24/07/2024		Número do Documento		Espécie Documento GRJ	Acerto N	Data Processamento 24/07/2024	
Nosso Número 09001183387-1		Valor do Documento 732,60					
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda	Quantidade	Valor		
Instruções 1) Devolver 2 vias autenticadas; 2) Pagamento agências bancárias, caixas de auto-atendimento, Correios e posto						(-) Desconto/Abatimento	
Parte ativa: Lucio Flavio Lutz Cabral e outro Parte passiva: Cristian Holz e outros Classe: Agravo de Instrumento						(+/-) Juros/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado 732,60	
Pagador Cristian Holz - 0809455-71.2022.8.12.0002					CPF: 003.130.711-60	Guia: 900.1183387-49	
Endereço:							

Recebimento através do cheque nº

do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Bradesco**

| 237-2 |

23790.07301

90900.118333

87052.000004 2

FICHA DE CAIXA

98170000073260

Beneficiário FUNJECC/TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ: 05.532.085/0001-7					Agência/Código Cedente 73-6/520000-8	Vencimento NA APRESENTAÇÃO	
Data do Documento 24/07/2024		Número do Documento		Espécie Documento GRJ	Acerto N	Data Processamento 24/07/2024	
Nosso Número 09001183387-1		Valor do Documento 732,60					
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda	Quantidade	Valor		
Instruções 1) Devolver 2 vias autenticadas; 2) Pagamento agências bancárias, caixas de auto-atendimento, Correios e posto						(-) Desconto/Abatimento	
Parte ativa: Lucio Flavio Lutz Cabral e outro Parte passiva: Cristian Holz e outros Classe: Agravo de Instrumento						(+/-) Juros/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado 732,60	
Pagador Cristian Holz - 0809455-71.2022.8.12.0002					CPF: 003.130.711-60	Guia: 900.1183387-49	
Endereço:							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Bradesco**

| 237-2 |

23790.07301

90900.118333

87052.000004 2

98170000073260

Local de Pagamento Pago preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					Vencimento NA APRESENTAÇÃO		
Beneficiário FUNJECC/TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ: 05.532.085/0001-72					Agência/Código Cedente 73-6/520000-8		
Data do Documento 24/07/2024		Número do Documento		Espécie Documento GRJ	Acerto N	Data Processamento 24/07/2024	
Nosso Número 09001183387-1		Valor do Documento 732,60					
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda	Quantidade	Valor		
Instruções 1) Devolver 2 vias autenticadas; 2) Pagamento agências bancárias, caixas de auto-atendimento, Correios e posto						(-) Desconto/Abatimento	
Parte ativa: Lucio Flavio Lutz Cabral e outro Parte passiva: Cristian Holz e outros Classe: Agravo de Instrumento						(+/-) Juros/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado 732,60	
Pagador Cristian Holz - 0809455-71.2022.8.12.0002					CPF: 003.130.711-60	Guia: 900.1183387-49	
Endereço:							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO
PODER JUDICIÁRIO
GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL

GRJ

DATA	UNID. EMISSORA
24/07/2024	00000-00
Nº	
	900.1183387-49
TOTAL	
	732,60

DADOS DO INTERESSADO PELO RECOLHIMENTO

Nome : Cristian Holz - 0809455-71.2022.8.12.0002
Endereço :

DADOS DO PROCESSO

Tipo de custas : Taxa Judiciária - Lei 3.779/09 - Preparo Data do cálculo : 24/07/2024
Nome da ação : Agravo de Instrumento
Área : Cível
Perc. cálculo : 100,00 %
Comarca : Tribunal de Justiça

PROCESSO DE ORIGEM

Número : 0809455-71.2022.8.12.0002
Comarca : Dourados
Vara/Cartório : 3 - 4ª Vara Cível
Partes : Parte ativa: Lucio Flavio Lutz Cabral e outro
Parte passiva: Cristian Holz e outros

TAXA JUDICIÁRIA - LEI 3.779/09				SUBTOTAL 732,60	
	CODIGO	BANDO	ALÍQUOTA	CODIGO COMPLEMENTAR	VALOR
Taxa Judiciária - Lei 3.779/09	408	237	73-6	520000-8	732,60

TOTAL A RECOLHER
732,60
(15,00 UFERMS)

Itaú



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome
CRISTIAN HOLZ

agência e conta
8541 / 55106-8

cpf/cnpj
00.000.313/0711-60

instituição
Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do receptor
CARBOXI - INDUSTRIA E COMERCIO

cpf/cnpj
05.914.165/0001-92

instituição
ITAU UNIBANCO S A

chave Pix
05.914.165/0001-92

tipo de conta
CONTA_CORRENTE

valor total
R\$ 380,00

dados de controle

autenticação digital Itaú
**93D6FC159E97566F56EEC22BC5F89C
A7D8791A49**

id da transação
**E60701190202407241328DY5WXQS3
WIY**

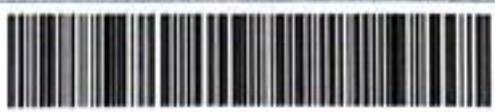
controle
000998573573261

pagamento efetuado via Sispag em 24/07/2024
às 10:28:47

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,
contate seu gerente ou a Central no 4000 1665
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800
770 1685 (demais localidades). Reclamações,
informações e cancelamentos: SAC 0800
728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco,
www.itaubank.com.br ou app Itaú. Se não ficar satisfeito
com a solução, contate a Ouvidoria 0800 570
0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo/fala: 0800 722 1722

1 ANÇADO

RECEBEMOS DE CARBOXI - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA - Boa Vista - 05.914.165/0002-73		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 001707	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA	380,00
		DATA DE EMISSÃO	25/072024
		SÉRIE 1	

 CARBOXI - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA Rua Estrela Dalva, 166 - Rolar do Sol Boa Vista - RR - CEP: 69.318-002 - FONE: 92984138277	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 1424 0705 9141 6500 0273 5500 1000 0017 0712 0297 0658 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 1707 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	214240001177632 25/07/2024 14:14:05
OPÇÃO DE REGIME	INDICAÇÃO ESTADUAL
3 - Regime Normal	240478928
	PISC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
	05.914.165/0002-73

DESTINAÇÃO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		003.130.711-60	25/07/2024
ENDEREÇO ROD. BR 174, 00, 35KM DE BV		BARRIO	CEP
		ZONA RURAL KM 470	69.339-899
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Boa Vista	RR	Brasil	25/07/2024
	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
	(95)959158-3556	240488746	14:14:04

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	380,00		
VALOR TÍPICO			

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	0,00
										VALOR TOTAL DA NOTA	380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
RACÃO SOCIAL		REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	CILINDRO		0				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM III	ORG/EST	CHOF	UNID	QTD	VL UNIT	DISC	VL TOTAL	V. TRF	DISC. N°	VL. N°
8010001	OXIGENIO INDUSTRIAL - 10M3/ CNJ: 1072 LT.23120500033	28044900	01/00	5102	M3	10,0000	38,0000		380,00			380,00
												76,00
												0,00
												20,00
												0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRODUTOS PERIGOSOS: Declaramos que o(s) produto(s) este(ao) adequadamente acondicionado(s) para suportar, os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte que atenda a regulamentação em vigor. DADOS BANCÁRIOS: Banco Bradesco, ag.: 2368, CC: 120844-6. CHAVE PIX(CNPJ): 05.914.165/0001-92. Solicitação de boleto através do e-mail: administracao@carboxigases.com.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

LANÇADO

Itaú



PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome
CRISTIAN HOLZ

agência e conta
8541 / 55106-8

CPF/CNPJ
00.000.313/0711-60

instituição
Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do receptor
AGROCAMPO

CPF/CNPJ
07.509.955/0001-18

instituição
BCO BRADESCO S A

chave Pix
luanju_@hotmail.com

tipo de conta
CONTA_CORRENTE

valor total
R\$ 225,00

LANÇADO

dados de controle

autenticação digital Itaú
**49270C7BB4495D721090CC5267D1F
215CD8068CC**

id da transação
**E60701190202407241744DYSWWEAT
W2V**

controle
005672977714202

pagamento efetuado via Sispag em 24/07/2024
às 14:44:01

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante
contate seu gerente ou a Central no 4010 1665
(gratuitas e apenas em metrópoles) ou 0800
7701685 (em outras localidades). Reclamações,
informações e cancelamentos: SAC 0800
728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco
você Itaú com meu aparelho se não ficar satisfeito
com a solução, contate a Ouvidoria 0800 570
0011, em dias úteis, das 08h às 18h. Para mais
informações, 0800 722 1722

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 219
SÉRIE: 1

LUANJU SERVICOS DE TRANSPORTES E COMERCIO

AV BRASIL - 1854
CENTENARIO
BOA VISTA / RR
CEP: 69312600 FONE: (95) 9133-5230

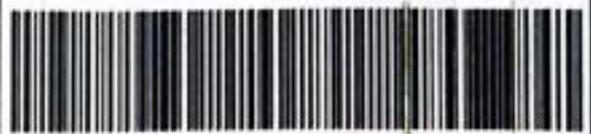
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº: 219
Série: 1



CHAVE DE ACESSO
1424 0707 5099 5500 0118 5500 1000 0002 1910 9853 2303

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
214240001156836 24/07/2024 14:49:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL 240129603 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 07.509.955/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIAN HOLZ CNPJ / CPF: 003.130.711-60 DATA EMISSÃO: 24/07/2024
ENDEREÇO: ZONA RURAL, KM 470 CALIAME, 35KM DE BV, Nº SN: BARRIO / DISTRITO: ZONA RURAL DATA DE ENTRADA SAÍDA: 24/07/2024
MUNICÍPIO: BOA VISTA CEP: 69339899 FONE / FAX: 95991254026 UF: RR INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240488746 HORA SAÍDA: 14:49:00

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 ISPT 68,51	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 225,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 225,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM	CST/COSN	CFOP	Unid.	Quantidade	V. Unitário	V. Total	B.C. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% ICMS	% IPI
090000000001	LAGUNA SPORT 28 NZ 10MM 25KG	23099010	0102	5102	KG	3,0000	75,00000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Pedido/OS N: 2931 Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 68,51 (30,45 %) - Nacional R\$ 30,26 - Estadual R\$ 38,25 - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **LISMAR ANDREINA URBAEZ**
chave: **71238392261**
CPF / CNPJ do recebedor: *****.383.922-****
instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 300,00**
data da transferência: **24/07/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
E3A0E1C27F7D408F7324C3783A7078348BA99DE9
ID da transação:
E60701190202407250100DY5TCD9X16X
controle:
002732725376219
transação efetuada em **24/07/2024 às 22:00:08** via Sispag.

LANÇADO

Recibo de fornecimento de marmitas

Eu **LISMAR ANDREINA URBAEZ** inscrito no CPF sob o nº **712.383.922-61**, recebi do Sr(o). **Cristian Holz** inscrito no CPF sob o nº **003.130.711-60** com a inscrição estadual **24.048874-6** a importância de **RS300,00 (Trezentos reais)**, referente ao fornecimento de marmitas no período de **23/05 á 05/07**

Assinatura

24 de julho de 2024

Boa Vista-RR

LANÇADO

Itaú



PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome
CRISTIAN HOLZ

agência e conta
8541 / 55106-8

cartão
00.000.313/0711-60

instituição
Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do receptor
SHEILA TEIXEIRA XAVIER

cpf/cnpj
*****.404.692-****

instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S A

chave Pix
701.404.692-65

tipo de conta
CONTA_CORRENTE

valor total
R\$ 2.240,00

dados de controle

autenticação digital (qr)
**00A34A4A7DA56D981BBCF20BAA434
81DB3045813**

id da transação
**E60701190202407241328DY5XNGXN
D4V**

controle
001201057376036

pagamento efetuado via Sispag em 24/07/2024
às 10:38:47

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,
contate seu gerente ou a Central no 4030 1645
(gratuito e regiões metropolitanas) ou 0800
7701685 em outras localidades. Reclamações,
informações e cancelamentos: SAC 0800
728 0728, 24 horas no dia ou fale conosco
www.itaú.com.br/ajuda. Se não ficar satisfeito
com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 579
0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Det. cliente
ambli@itau.com.br 0800 722 1722

LANÇADO

Recibo de fornecimento de marmitas

Eu **SHEILA TEIXEIRA XAVIER DE JESUS** inscrito no CPF sob o nº **701.404.692-65**, recebi do Sr(o). **Cristian Holz** inscrito no CPF sob o nº **003.130.711-60** com a inscrição estadual **24.048874-6** a importância de **RS2.240,00 (dois mil duzentos e quarenta reais)**, referente ao fornecimento de marmitas no período de **16/06 á 30/06**

Assinatura

24 de julho de 2024

Boa Vista-RR

LANÇADO

Itaú



PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome
CRISTIAN HOLZ

agência e conta
8541 / 55106-8

conta
00.000.313/0711-60

instituição
Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do receptor
**MM RENTAL CAR ALUGUEL DE
CARRO**

conta
23.884.875/0001-07

instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

chave Pix
23.884.875/0001-07

tipo de conta
CONTA_CORRENTE

valor total
R\$ 6.192,02

dados de controle

autenticação digital Itaú
**9CC9F17A8168B6DA6DFF80792EB84
0E6A33BFCDB**

id da transação
**E60701190202407241328DYSJOSYSM
XV**

controle
001095985049551

pagamento efetuado via Sispag em 24/07/2024
às 19:20:17

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,
contate seu gerente ou a Central no 4090 2685
(atendidos e registros em português) ou a Central
77012050 em espanhol (atendidos em português).
Informações e canais abertos: SAC 0800
728 0720, 24 horas por dia ou Fale Conosco:
www.itaubank.com.br/empresas/se-nao-esta-satisfeito
com-a-solucao-contate-a-Central-em-0800-520
0011, em dias úteis, das 08h às 18h. Deficiente
auditivo/cego: 0800 722 1722

LANÇADO

**MM RENTAL CAR**

ALUGUEL DE CARROS

MM RENTAL CAR ALUGUEL DE CARROS

CNPJ: 23.884.875/0001-07 -

AV DAS GUINAS, 1523 - 13 DE SETEMBRO - BOA VISTA / RR

CEP 69308-160 FONE: (95)36233855 FAX: (95)36233855

Data da Emissão:
24/07/2024**FATURA**Nº
1445Fatura/Duplicata Valor R\$:
6.192,02Vencimento(s):
24/07/2024Forma de Pagamento:
PIX

Valor por Extenso:

Seis mil e cento e noventa e dois reais e dois centavosSacado: **CRISTIAN HOLZ**CNPJ(MF)/CPF: **003.130.711-60**

Nome Fantasia:

Endereço: **KM 470 GB CAUAME 35KM DE BV, 35 -
ÁREA RURAL DE BOA VISTA - AREA RURAL**Município: **BOA VISTA**UF: **RR**CEP: **69339-899**

Descrição	Valor R\$
Placa Atual: RZC6D89 LOCAÇÃO MENSAL: LOCAÇÃO MENSAL + KM EXCEDENTE DE CONTRATO	6.192,02 (+)
Total da Fatura R\$ 6.192,02	
Número de Contrato de Terceirização: 0	

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01

Itaú



Transfira entre contas Itaú

PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome
CRISTIAN HOLZ

agência e conta
8541 / 55106-8

cupom
00.000.313/0711-60

instituição
Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do receptor
BRASPECAS LTDA - EPP

cpf/cnpj
05.637.186/0001-08

instituição
BCO DO BRASIL S A

chave Pix
05.637.186/0001-08

tipo de conta
CONTA_CORRENTE

valor total
R\$ 349,09

dados de controle

autenticação digital (PIX)
**36F8EC53ACA77A08AAA3B298DEC1F
8FBFE06AA77**

id da transação
**E60701190202407241744DY5AP5U1Z
SZ**

controle
005696341028815

pagamento efetuado via Sispag em 24/07/2024
às 14:44:05

Em caso de dúvidas, não possua um empregante,
contate seu gerente ou a Central no 4030 1665
(gratuito e regiões metropolitanas) ou 0800
7701685 em outras localidades. Reclamações,
informações e cancelamentos: SAC 0800
778 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco
no site Itaú.com.br ou aplicativo. Se não ficar satisfeito
com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570
0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Descontos
aditivos/fala: 0500 722 1722

LANÇADO

BRASPECAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
 CRISTIAN HOLTZ - ROD BR 174 KM 470 GLB CAUAME 35KM DE BV, SN - ZONA RURAL - Boa Vista - RR
 24072024 Valor Total: R\$ 349,09

NF-e
Nº 787
Série 020

REGISTRO DE EMISSÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BRASPECAS



AVENIDA VENEZUELA, 7
 PRICUMA - BOA VISTA - RR
 Fone: (95) 3626-9739 CEP: 69309-690

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 787
Série 020
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 1424 0705 6371 8600 0108 5502 0000 0007 8711 1072 1923

Consulta de autenticidade no portal do NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 214.240.001.157.281 24/07/2024 14:12:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA NFE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240010488 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CPNJ: 05.637.186/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CRISTIAN HOLTZ** CPNJ/CPF: 003.130.711-60 DATA DE EMISSÃO: 24/07/2024

ENDEREÇO: **ROD BR 174 KM 470 GLB CAUAME 35KM DE BV, SN** BAIRRO/DISTRITO: **ZONA RURAL** CEP: 69339-899 DATA DE SAÍDA: 24/07/2024

MUNICÍPIO: **BOA VISTA** UF: **RR** TELEFONE/FAX: (95) 9 9110-7100 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 14:12:03

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO: **Depósito Bancário** VALOR: **349,09**

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	349,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				349,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **1-DESTINATÁRIO** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CPNJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: RR: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **11** ESPÉCIE: **PC** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/N	CET / CROD	CIP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
000326	PLATO GERADORJO	84679900	0500	5405	PC	4,00	21,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001665	LIMA PENCADA KF 8 C/ CABO	82031010	0500	5405	PC	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004601	CABRETEL	56074900	0500	5405	PC	2,00	50,93	101,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001967	LEBRIFICANTE STDL 8017 H 500 ML	27101932	0500	5405	PC	3,00	42,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004519	PARAFUSO DO PUNHO	72181500	0500	5405	PC	1,00	15,23	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox R\$: 49,80 Federal e 69,82 Estadual
 Fonte: IBPTempresnetmetro.com.br D8CAC2

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Itaú



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome
CRISTIAN HOLZ

agência e conta
8541 / 55106-8

cartão
00.000.313/0711-60

instituição
Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do receptor
RONALDO SANTANA MACIEL

cpf/cnpj
*****.396.162-****

instituição
NU PAGAMENTOS - IP

chave Pix
628.396.162-20

tipo de conta
CONTA_PAGAMENTO

valor total
R\$ 4.720,00

dados de controle

autenticação digital Itaú
**89806F23B38DCB37036C424B34FDC
C1D2408DDB4**

id da transação
**E60701190202407232041DYSJ76WD1
6U**

controle
006292260186651

pagamento efetuado via Sispg em 23/07/2024
às 17:41:19

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,
contate seu gerente ou a Central no 4090 1665
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800
7701685 (demais localidades). Reclamações,
informações e cancelamentos: SAC 0800
728 0728, 24 horas por dia ou fale conosco:
www.itaubanco.br/apostas se não ficar satisfeito
com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570
0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Det. conta
anônimo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

LANÇADO

Recibo de fornecimento de marmitas

Eu **RONALDO SANTANA MACIEL** inscrito no CPF sob o nº **628.396.162-20**, recebi do Sr(o). **Cristian Holz** inscrito no CPF sob o nº **003.130.711-60** com a inscrição estadual **24.048874-6** a importância de **R\$4.720,00** (quatro mil setecentos e vinte reais), referente ao fornecimento de marmitas no período de **28/06 á 16/07**

Assinatura

23 de julho de 2024

Boa Vista-RR

ANÇADO

Itaú



COMPONENTE DE PAGAMENTO

PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome
CRISTIAN HOLZ

agência e conta
8541 / 55106-8

cpf/cnpj
00.000.313/0711-60

instituição
Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do receptor
POSTO PARADA CERTA

cpf/cnpj
36.756.367/0001-87

instituição
BCO DO BRASIL S A

chave Pix
36.756.367/0001-87

tipo de conta
CONTA_CORRENTE

valor total
R\$ 3.423,42

dados de controle

autenticação digital Itaú
**D2771C5FCE584A2233FBAD8F97688
0124244075C**

id da transação
**E60701190202407231329DYSKRWISQ
02**

controle
004211827487147

pagamento efetuado via Sispag em 23/07/2024
às 10:29:04

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,
contate seu gerente ou a Central no 4090 1645
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800
7701685 (demais localidades). Reclamações,
informações e cancelamentos: SAC 0800
728 0728, 24 horas por dia ou fale conosco
www.itaubank.com.br/empresae. Se não ficar satisfeito
com a solução, contate a Ouvidoria 0800 570
0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Em frente
auditivo/fala: 0500 722 8722.

LANÇADO

NF-#
N.º 000.005.019
SÉRIE 7



POSTO CAMPO GRANDE COM VAREJISTA DE COMB LTDA
RUA CAMPO GRANDE 79 NOVA CIDADE
BOA VISTA - RR - CEP 86218-212
FONE (65) 3125000

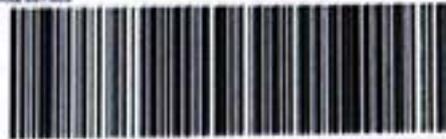
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.005.019

SÉRIE 7 FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-#
214240001131819 23/07/2024 09:31:40

DANFE DE ACESSO DA NF-#
14.24.07.36.76.636.700/0187-55-007.000.005-019-132.385.872-7

DADOS DA NF-E

JURISDIÇÃO DA OPERAÇÃO
LANÇ EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE NFC-E
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240403400
NÚMERO DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 36.756.367/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: **CRISTIAN HOLZ** CNPJ/CPF: 003.130.711-60 DATA DE EMISSÃO: 23/07/2024
Endereço: **ROD BR 174 KM 470 GB CAUAME 35KM DE BV, S/N** MUNICÍPIO: **ZONA RURAL** CEP: 69339-899 DATA DE ENTREGA: 23/07/2024
Município: **BOA VISTA** FONE FAX: (65) 99122-8196 UF: **RR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240488746 HORA DE ENTRADA: 09:29

TURA

VALORES DO IMPOSTO

VALOR 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	3.423,42
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.423,42

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0/Sem Frete)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEÍCULO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0
				PESO LÍQUIDO	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM EX.	CEP	CIPRO	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AMB	OLEO DIESEL B 3500 COMUM CMU 1202 CL 3 0	27101901	081	5929	L	348	9,810000	0,00	3.423,42					

VALORES DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
fone: 049370

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Itaú



PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome
CRISTIAN HOLZ

agência e conta
8541 / 55106-8

caixa
00.000.313/0711-60

instituição
Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do receptor
SHEILA TEIXEIRA XAVIER

cpf/cnpj
*****.404.692-****

instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S A

chave Pix
701.404.692-65

tipo de conta
CONTA_CORRENTE

valor total
R\$ 2.260,00

dados de controle

autenticação digital (aa)
**F3EB852FEBEFA13A172FFCB88261B6
C8826DFDEF**

id da transação
**E60701190202407232041DY5TGXC95
GS**

controle
001182768512509

pagamento efetuado via Sispag em 23/07/2024
às 17:41:20

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante
contate seu gerente ou a Central de Atendimento
770 1685 (em todas as localidades). Reclamações,
informações e cancelamentos: SAC 0800
728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco
www.itaubank.com.br. Se não ficar satisfeito
com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570
0611, em dias úteis, das 09h às 18h. Para contato
em português: 0800 722 1722.

LANÇADO

Recibo de fornecimento de marmitas

Eu **SHEILA TEIXEIRA XAVIER DE JESUS** inscrito no CPF sob o nº **701.404.692-65**, recebi do Sr(o). **Cristian Holz** inscrito no CPF sob o nº **003.130.711-60** com a inscrição estadual **24.048874-6** a importância de **RS2.260,00 (dois mil duzentos e sessenta reais)**, referente ao fornecimento de marmitas no período de **01/07 á 15/07**

Assinatura

23 de julho de 2024

Boa Vista-RR

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: ALEXANDRA PEREIRA DE LIMA

chave: 03002090107

CPF / CNPJ do recebedor: ***.020.901-**

instituição: PAGSEGURO INTERNET IP S A

dados da transação

valor: R\$ 20.000,00

data da transferência: 22/07/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: REFERENTE SERVIÇO COLHEITA JACKSON - JUTI/MS

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

0B3B4D567DD607A743645F94B97D8C79D3989A1D

ID da transação:

E60701190202407221856DY54UO87MPZ

controle:

001633140443672

transação efetuada em 22/07/2024 às 15:56:12 via Sispag.

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica

Chave de Acesso da NFS-e
5004304224949309900010800000000000124080596198309



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 01/08/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/08/2024 10:41:41
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/08/2024 10:41:41

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.493.099/0001-08	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 8117-0275
Nome / Nome Empresarial 49.493.099 RAFAEL LUCAS RODRIGUES		E-mail R.LUCAS_222@HOTMAIL.COM	
Endereço EUFRASINA MARTINS FERNANDES, 490, CENTRO		Município Iguatemi - MS	CEP 79960-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 003.130.711-60	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CRISTIAN HOLZ		E-mail -	
Endereço -		Município -	CEP -

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Iguatemi - MS	País da Prestação -
Descrição do Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Iguatemi - MS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Isenção -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 20.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 20.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 20.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		03399 80583 78400 000002 09428 901014 7 97730000024850
Beneficiário: H J S LUZ EPP	CPF/CNPJ do beneficiário: 84.015.544/0001-17	Data de vencimento: 10/07/2024
Razão Social: H J S LUZ EPP		Valor do boleto (R\$): 248,50
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$): 8,45
Pagador: CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador: 003.130.711-60	(=) Valor do pagamento (R\$): 256,95
		Data de pagamento: 22/07/2024
Autenticação mecânica A23AC8E708EE306D577F634818FFC21CC5D5C533		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 22/07/2024 às 10:43:09 via Sispag, CTRL 004117216557898.

LANÇADO

Demonstrativo

Tipo	Cod.	Descrição	Referência	Valor Item(R\$)	Valor Total (R\$)
CO	1220	Internet Banda Larga 4M - Rural	10/06/2024 a 09/07/2024		355,00
CO	1220	Internet Banda Larga 4M - Rural	17/06/2024 a 25/06/2024 (Desconto)		-106,50
		1 Internet Banda Larga 4M - Rural		-106,50	
Total: 2					248,50

LANÇADO

Destinatário
 CRISTIAN HOLZ
 Fazenda Flecha 3 - KM 100, SN
 Zona Rural
 Bonfim-RR - CEP: 69300-000



		033-7	03399.80583 78400.000002 09426.901014 7 97730000024850		
Beneficiário ELETRON LUZ		Agência/Código do Beneficiário 4510 8058784	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 0000000094269
Número do documento 9426		CPF/CEI/CNPJ 84.015.544/0001-17	Vencimento 10/07/2024		Valor documento 248,50
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CRISTIAN HOLZ					
Corte na linha pontilhada			Autenticação mecânica		

		033-7	03399.80583 78400.000002 09426.901014 7 97730000024850		
Local de pagamento Pagamento preferencialmente nas agencias do banco Santander				Vencimento 10/07/2024	
Beneficiário ELETRON LUZ		CPF/CEI/CNPJ 84.015.544/0001-17	Agência / Código beneficiário 4510 8058784		
Data do documento 01/07/2024	Nº documento 9426	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 01/07/2024	Nosso número 0000000094269
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 248,50	(=) Valor documento 248,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após vencimento cobrar multa de R\$7,46. Após vencimento cobra juros de R\$0,08 ao dia.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: CRISTIAN HOLZ
 Fazenda Flecha 3 - KM 100, SN
 Zona Rural - Bonfim - RR - CEP: 69300-000



Fatura nº: 19201-1



Itaú Empresas

22 jul. 2024, 11:25:47, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 400,00

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

DIFERENCIAL AUTO PECAS

BCO DO BRASIL S.A.

CPF / CNPJ - 10.763.650/0001-42

chave - +5595991122213

LANÇADO

ID da transação

E60701190202407221425DY5CC7S1ZNN

controle

128391952080452

autenticação do comprovante

**E2CC286E0B14054630DCE6D46DDDCBBA0AF4
8CAC**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaubr.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ALMEIDA E MATOS LTDA - ME

PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 195789
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
ALMEIDA E MATOS LTDA - ME
AV BRASEL, SL 02 - 1228 - CINTURAO VERDE -
BOA VISTA - RR - 69312450

Telefone: 9532248361
Fax:
E-mail: email@amli.com

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 195789
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
1424 0710 7636 5000 0142 5500 1000 1957 8913 0636 5207

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 240163463 INSC. EST. DO SUBST. TALENTADO CNPJ 10.763.850/0001-42 Protocolo de Autorização (Nota e Nota) 214240001115153 - 22/07/2024 10:28:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: **CRISTIAN HOLZ** CNPJ/CPF: 003.130.711-60 DATA DA EMISSÃO: 22/07/2024

Logradouro: **ROD BR 174, KM 570, 35 KM DE BV** Nº: **SN** Bairro/CEP: **FAZ ITAOCA I** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 22/07/2024

CEP: **69336899** Município: **BOA VISTA** Telefone/Fax: **991254026** UF: **RR** Inscrição Estadual: **240488746** Hora de Saída: 10:28

FATURA

Nº 1 Valor 22/07/24 Valor 400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO IONR ST.		VALOR DO IONR SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE IONR	0,00	VALOR DO IONR	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IONR ST.	0,00	VALOR DO IONR SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO IONR	0,00	VALOR DO IONR	0,00	VALOR DO IONR SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	612,31
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO SEGURO	212,31	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO SEGURO	212,31	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO SEGURO	212,31	VALOR TOTAL DA NOTA	400,00

TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS

Razão Social: **9 - Sem Frete** CNPJ/CPF: **RR** DATA DA EMISSÃO: 22/07/2024

Logradouro: **FAZ ITAOCA I** Município: **BOA VISTA** UF: **RR** Inscrição Estadual: **240488746**

Quantidade: **12** Espécie: **UN** Marca: **UN** Numeração: **12** Peso Bruto: **12,00** Peso Líquido: **12,00**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SE	QTD	UN	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. IONR	V. IONR	V. IPI	ALIQ. IONR	ALIQ. IPI
88163	SUPORTE FIXAÇÃO PARALAMA SC 113 LE	87169090	060	5405	PC	1	79,80	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00
88162	SUPORTE FIXAÇÃO PARALAMA SC 113 LD	87169090	060	5405	PC	1	79,80	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00
88166	CHAPA FIXAÇÃO PARALAMA 3PORCA SC113	87169090	060	5405	PC	2	76,85	153,70	0,00	0,00	0,00	0,00
28932	LANTERNA TRAS 5VIGIA MB 1113/...	85122022	060	5405	UN	1	87,28	87,28	0,00	0,00	0,00	0,00
21739	MEIO PARALAMA PRETO P/TRA SC 113	87082991	060	5405	UN	1	201,59	201,59	0,00	0,00	0,00	0,00
112545	PARAFUSO SEXTAV M10X20 R1 1.50 10.9	73181500	060	5405	UN	6	1,69	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS												

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVAÇÃO AO FISCO

Comprovante de Transferência**dados do pagador**nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **GABRIELA GRATTAO LOPES**CPF / CNPJ do recebedor: **00.003.446/1321-63**instituição: **BCO DO BRASIL S A**agência/conta: **0391/0129837-2**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 500,00**data da transferência: **22/07/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

BE94CB1DCEF4948C12E9785525CF1A6B74A8FCAE

ID da transação:

E60701190202407221249DY5735HQBZP

controle:

001389713278670transação efetuada em **22/07/2024 às 09:49:03 via Sispag.**

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: CRISTIAN HOLZ
chave: 00313071160
CPF / CNPJ do recebedor: ***.130.711-**
instituição: BCO C6 S A

dados da transação

valor: R\$ 7.000,00
data da transferência: 22/07/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
762DCD6BAD3FE5F7C2890D8F8916B00AD5207781
ID da transação:
E60701190202407221326DY54CK3LD9J
controle:
002117336617604
transação efetuada em 22/07/2024 às 10:26:47 via Sispag.



ItaúEmpresas

21 jul. 2024, 11:00:06, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 1.300,00

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

TORNEARIA PONTUAL

BCO DO BRASIL S.A.

CPF / CNPJ - 05.623.798/0001-41

chave - +5595991214040

ID da transação

E60701190202407211400DY5C6YXWRZR

controle

213156673512851

autenticação do comprovante

A83CDB32CF02E33F232429FACF702A571D579

F93

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 722 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaubr.com/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

*Debitado
a 11/07/2024
22.02*

LANÇADO

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota **00001424**
 Data e Hora de Emissão **23/07/2024 08:11:44**
 Data do Fato Gerador **23/07/2024**
 Código de Verificação **ABEMAQCE-EZAAEW**

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Exigível Local da Prestação BOA VISTA/RR - BRASIL Local de Incidência BOA VISTA/RR

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: ODENY D. MATOS - ME
 Nome Fantasia: TORNEARIA PONTUAL
 Endereço: AV SEBASTIAO DINIZ, 2173
 SAO VICENTE BOA VISTA - RR CEP: 69303-475
 CPF/CNPJ: 05.623.798/0001-41 Insc. Municipal: 0008893
 Telefone: (95) 8100-0390 E-mail: ODENYMECPONTUAL@YAHOO.COM.BR

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: CRISTIAN HOLZ
 Nome Fantasia: FAZENDA ITAOCA I
 Endereço: ROD BR 174 KM 470 GLEBA CAUAME KM 35 ZONA RURAL,
 BOA VISTA - RR CEP: 69339-899
 CPF/CNPJ: 003.130.711-60 Insc. Municipal: Insc. Estadual: 240488746
 Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

01- SERVIÇO DE USINAGEM EM RABICHO DO TRATOR.....R\$ 1.300,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, e

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

3329599 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
4,00	52,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
1.300,00	1.300,00

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 226,85 - (17,45%) - Fonte: IBPT

LANÇADO

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://boavista.saatri.com.br>



Itaú Empresas

21 jul. 2024, 19:43:14, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 500,00

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

EMERSON TOMAS NIESCIUR

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NC

CPF / CNPJ - ***.133.280-**

chave - 97113328091

ID da transação

E60701190202407212243DY5FEYF3WQ9

controle

532158146104636

autenticação do comprovante

**EC6C5BF2C0A95A392A9DEBFA2C6B855A46182
546**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800

728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaubr.com/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

RECIBO

Eu EMERSON TOMAS NIESCIUR, inscrito no CNPJ sob o nº 971.133.280-91 recebi do Sr(o). **Cristian Holz** inscrito no CPF sob o nº 003.130.711-60 com a inscrição estadual 24.048874-6 a importância de **RS500,00 (Quinhentos reais)**, referente a **SERVIÇOS DE FRETE**.

Assinatura

21 de Julho de 2024

Boa Vista-RR

LANÇADO



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome
CRISTIAN HOLZ

agência e conta
8541 / 55106-8

cpf/cnpj
00.000.313/0711-60

instituição
Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do receptor
ELETROCHEFE

cpf/cnpj
39.453.723/0001-81

instituição
COOP SICREDI CELEIRO DO MT

chave Pix
eletrochefe0@gmail.com

tipo de conta
CONTA_CORRENTE

valor total
R\$ 1.750,00

dados de controle

autenticação digital Itaú
**6535D7A0F1E1F56CBE6D27F650EB6
A2EE0FB69EF**

id da transação
**E60701190202407191933DY5PP4XTM
2X**

controle
001522850847944

pagamento efetuado via Sispag em 10/07/2024
às 16:33:34

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,
contate seu gerente ou a Central no 4090 1665
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800
7701685 (em outras localidades). Reclamações,
informações e cancelamentos: SAC 0800
728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco
www.itaubom.bv/empresas. Se não ficar satisfeito
com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570
0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo/fala: 0800 722 1222.

LANÇADO

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota **00000133**
 Data e Hora de Emissão **19/07/2024 11:49:26**
 Data do Fato Gerador **19/07/2024**
 Código de Verificação **AAAKEVCN-AKAGGS**

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação **Exigível** Local da Prestação **BOA VISTA/RR - BRASIL** Local da Incidência **BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **ELETROCHEFE LTDA**
 Nome Fantasia: **ELETROCHEFE**
 Endereço: **AV DAS GUIANAS, 1523 BOX: 47;
 13 DE SETEMBRO BOA VISTA - RR CEP: 69308-160**
 CPF/CNPJ: **39.453.723/0001-81** Insc. Municipal: **9748652**
 Telefone: **(95) 9120-2588** E-mail: **P.CESARDIAS22@GMAIL.COM**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CRISTIAN HOLZ**
 Nome Fantasia:
 Endereço: **ZONA RURAL, KM 470 GB.CAUAME, 35KM DE BV, SN FAZENDA CACARI
 ZONA RURAL BOA VISTA - RR CEP: 69333-989**
 CPF/CNPJ: **003.130.711-60** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **240488746**
 Telefone: **(95) 9678-3038** E-mail: **fazendas@megamaster.agr.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA FAZENDA.

LANÇADO

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras c

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
4321500 - Instalação e manutenção elétrica

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
1.750,00	1.750,00

Outras informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
 O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
 Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 287,88 - (16,45%) - Fonte: IBPT

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.313.071/160 - 0
instituição: 341
agência/conta: 8541 / 00551068
tipo de conta: Conta Corrente

dados do recebedor:

nome do recebedor: BRASFERRO
CPF / CNPJ do recebedor: *****329000-**
chave: c29eaeba-81ac-49ce-b3d8-6acf501a7ef5
instituição: COOP SICREDI CELEIRO DO MT

dados da transação:

tipo da transação: PIX QR CODE
nome do devedor:
CPF / CNPJ do devedor: 00.000.000/0000-00
data e hora da expiração: 19/07/2024 às 09:55:35
valor do documento: 554,00
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,00
multa: 0,00
valor final: 554,00
valor da transação: 554,00

mensagem do recebedor:

identificação no extrato:

identificador do QR Code: SE00000000001PKEPVMRC9S9ADLA3DBA1B

autenticação do comprovante:

A46D92FEBFB607996D57721D7EC326D82FBA88B5

ID da transação:

E60701190202407191255DY5KAO37VSD

controle:

007029316958500

Pagamento efetuado em 19/07/2024 às 09:55:16 via Sispag.

LANÇADO



Brasterro Com Ind Imp e Exp Ltda - Matriz
 AV GLAYCON DE PAIVA, 2304 - PRICUMA, 69009-495
 BOA VISTA - RR
 Fone/Fax: 9521213550

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saida 1
 Emite 2
Nº 208641
SÉRIE: 3
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1424 0784 0643 2900 0125 5500 3000 2086 4112 9916 1395
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TURMA DA OPERAÇÃO NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
 Inda of Subst Tributária (S Subst/Ido) 214240001083863 19/07/2024 08:55:44
 CÓDIGO ESTADUAL INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO CNPJ
 10047241 64054329000125

ESTINATÁRIO/REMETENTE DATA/HORA AUT DE EMISSÃO
RISTIAN HOLZ 19/07/2024 08:55:36 -04:00
 ENDEREÇO BARRIO/DISTRITO CEP DATA/HORA AUT DE SAÍDA
 OD BR 174, KM 470, SN, FAZENDA ITAOCA I ZONA RURAL 69339-899 19/07/2024 08:55:38 -04:00
 INSCRIÇÃO ESTADUAL UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 67996783038 RR 240488746

TURA
 R\$ 554,00 19/07/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
00	,00	,00	,00	633,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IP
,00		79,39	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				554,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO DE VEÍCULO: (9) Sem frete
 FRETE POR CONTA: (9) Sem frete
 PLACA DO VEÍCULO: _____
 UF: _____
 CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____
 MUNICÍPIO: _____
 UF: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	ALMOCENAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00			0	2,077	2,077

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

D. PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	MARCA	REFERÊNCIA	CST	CFOP	UN	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ALICMS	VAL ICMS	VAL IP	ALIO ICMS	ALIO IP
1	DISCO CORTE 7 X 1/8 X 7/8" 178 9X3 20-22 J	85042211	ALCAR	DCORN005	090	5405	PC	5,000	8,25	41,25	0,000	,00	,00	,000	,00
8	BROCA AÇO RÁPIDO 15 08MM	82015211	FRAY	WV135F	590	5405	PC	3,000	57,26	171,78	0,000	,00	,00	,000	,00
259	GAS PROPANO MAP 4000 NEVADA	290 2200	GTS	GAS2028	650	5405	PC	1,000	57,75	57,75	0,000	,00	,00	,000	,00
983	SPRAY ANTI CORROSIVO 300ML/200G CARBO	38249941	CARBO	CARLUR	590	5405	PC	3,000	10,81	32,43	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

CIRCUNSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
75420		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 LOCAL RETRABADA: Brasterro Com Ind Imp e Exp Ltda - Matriz - Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA, 2304 - PRICUMA - BOA VISTA - RR - CEP: 69009-495
 360 já emitido por Subst. Tributária conf. Decreto 8.418/2007, art. 859-G - Pedido Venda: 601864 Valor Pedido: 54,00 - Ferraz Pay QR CODE FRENTE DE CAIXA

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO



Itaú Empresas

19 jul. 2024, 08:00:24, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 4.750,05

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

AUTO POSTO MUCAJAI

GO DO BRASIL S.A.

CPF / CNPJ - 22.624.848/0002-05

chave - 22624848000205

ID da transação

E60701190202407191100DY5PVZDMRR8

controle

894213310524697

autenticação do comprovante

33B72571FC33FC60DDD6652D825527213E49D

EDF

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800

722 5728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaui.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Excluído Honorário
LANÇADO em 19.07

Produtos de CANUTO & KOTNSKI LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 23/07/2024 Dest/Rem: CRISTIAN HOLZ Valor Total: 4.750,05

NF-e
 N° 000.003.549
 Série 005

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.003.549
 SÉRIE 005
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 1424 0722 6248 4800 0205 5500 5000 0035 4912 3298 7280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 214240001131189

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 240391616

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF
 22.624.848/0002-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		CPF / CNPJ 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 23/07/2024
ENDEREÇO AVENIDA GENERAL ATAÍDE TEIVE, 154		MUNICÍPIO / DISTRITO LIBERDADE	CEP 69309-000
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 240353350

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 1.144,76 (24,10 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.750,05
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 4.750,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO AMT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CIT	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
6	OLEO DIESEL 5500	27101921	061	3929	LT	713,2210	6,66	0,00	4.750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib. Aprox.: R\$: 361,75 (Fav), R\$: 779,01 (Est), R\$: 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/Impre - 3501D1
 NIFC-e: 182549
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2002 e/ou 15/2003; BC 713,22 Vlr ICMS Mono: R\$ 674,42

RESERVADO AO FISCO



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados do pagador

nome da empresa

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106 - 8

CPF/CNPJ

003.130.711-60

dados do receptor

nome

BASTOS-TIGRE, COELHO DA ROCHA,

instituição

BCO BRADESCO S A

CPF/CNPJ

00.880.491/0001-02

chave Pix

00.880.491/0001-02

valor do pagamento

R\$ 5.575,24

canal da transação

Sispag

autenticação do comprovante

**324CC8CBC7A74895292244EF523E79683FDF4
18A**

id da transação

E60701190202407191440DYSX4Y7HIMM

controle

007474943773772

pagamento efetuado via Sispag em 19 de julho de 2024 às
11:40:17

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu
gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800 7701585 (demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728
0728, 24 horas por dia ou fale conosco: www.ita.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria:
0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo/visual: 0800 722 1722

LANÇADO

BASTOS-TIGRE, COELHO DA ROCHA, LOPES E FREITAS

ADVOGADOS

Rio de Janeiro, 16 de Maio de 2024

Cristian Holz

Rua Real 1, Residencial - Porto Madero
79624-478 Dourados - MS

Prezados Senhores,

Estamos enviando o relatório referente ao reembolso de despesas adiantadas por este escritório, cujos valores estão consignados abaixo.

Referência	16-mai-2024
Fatura Nº	76.259
Vencimento	25-mai-2024
Despesas (R\$)	5.526,14
Total a Pagar (R\$)	5.526,14

Agradecendo suas providências, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Bastos Tigre, Coelho da Rocha e Lopes Advogados - CNPJ: 00.880.491/0001-02

Visto do advogado responsável: (THA) _____

O pagamento poderá ser feito da seguinte forma:

- 1) Boleto bancário anexo;
- 2) Depósito identificado em uma das contas correntes indicadas abaixo:
Banco Santander, agência: 2134, cc: 13000170-4; ou
Banco Bradesco, agência: 3002, cc: 311538-0;
Banco Itaú, agência: 3820, cc: 27989-5;
- 3) Depósito em cheque ou dinheiro: favor enviar o comprovante por e-mail para cobranca@bastostigre.adv.br, para que possamos identificar o pagamento.

LANÇADO

Av. Rio Branco, 99 / 9º andar - CEP 20040004 - Rio de Janeiro - RJ - BR
21 2263-3404 - 21 2253-4382

THA-0000006108-Cristian Holz

BASTOS-TIGRE, COELHO DA ROCHA, LOPES E FREITAS

ADVOGADOS

Rio de Janeiro, 22 de Março de 2024

Cristian Holz
Rua Real 1, Residencial -
79824-478 Dourados - MS

Prezados Senhores,

Estamos enviando o relatório referente ao reembolso de despesas adiantadas por este escritório, cujos valores estão consignados abaixo.

Referência	22-mar-2024
Fatura N°	75.708
Vencimento	29-mar-2024
Despesas (R\$)	149,10
Total a Pagar (R\$)	149,10

Agradecendo suas providências, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Bastos Tigre, Coelho da Rocha e Lopes Advogados - CNPJ: 00.880.491/0001-02

Visto do advogado responsável: (THA) _____

O pagamento poderá ser feito da seguinte forma:

- 1) Boleto bancário anexo;
- 2) Depósito identificado em uma das contas correntes indicadas abaixo:
Banco Santander, agência: 2134, cc: 13000170-4; ou
Banco Bradesco, agência: 3002, cc: 311538-0;
Banco Itaú, agência: 3820, cc: 27989-5;
- 3) Depósito em cheque ou dinheiro: favor enviar o comprovante por e-mail para cobranca@bastostigre.adv.br, para que possamos identificar o pagamento.

LANÇADO

Av. Rio Branco, 99 / 9º andar - CEP 20040004 - Rio de Janeiro - RJ - BR
21 2263-3404 - 21 2253-4382

THA-0000006108-Cristian Holz

Comprovante de Transferência**dados do pagador**

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do receptor

nome do receptor: ALFREDO ANTONIO MACHADO GARCIA

chave: +5595984211525

CPF / CNPJ do receptor: *****223788-**

instituição: BCO ITAUCARD S A

dados da transação

valor: R\$ 2.748,56

data da transferência: 18/07/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao receptor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

4A3CFC1735945A70EF0F7AD68F99EC5EB1D28C97

ID da transação:

E60701190202407181941DY5N58C05RP

contido(a):

000073425724994

transação efetuada em 18/07/2024 às 16:41:42 via Sispag.

LANÇADO

Comprovante de Transferência**dados do pagador**

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: ANDRE OMIZOLO

chave: 44736010134

CPF / CNPJ do recebedor: ***.360.101-**

instituição: COOP SICREDI PANTANAL

dados da transação

valor: R\$ 5.828,54

data da transferência: 18/07/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

AF2DEF55C67D6CF96561536F6059C3D7E10DF4B9

ID da transação:

E60701190202407181941DY5RWS191YD

controle:

009937653257263

transação efetuada em 18/07/2024 às 16:41:42 via Sispag.

LANÇADO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CHRISTIAN HOLZ**

CNPJ / CPF do pagador: **000.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do receptor

nome do receptor: **DYENES SOUZA DA SILVA**

chave: **+5595991617816**

CPF / CNPJ do receptor: *****669590****

instituição: **LANCO INTER**

dados da transação

valor: **R\$ 1.941,18**

data da transferência: **18/07/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao receptor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

AEE635F8576E44EA640AB2825E11F29CD0D72E03

ID da transação:

E60701190202407181941DY5HI1LUOU7

controle:

001317050571819

transação efetuada em 18/07/2024 às 16:41:42 via Sispag.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com/briempresas Se não ficar satisfeito com o atendimento, contate o Ouvidor no 0800 020 0200 ou pelo e-mail ouvidor@itaubr.com



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **DYENES SOUZA DA SILVA**

chave: **+5595991617816**

CPF / CNPJ do recebedor: *******668590-****

instituição: **BANCO INTER**

dados da transação

valor: **R\$ 400,00**

data da transferência: **16/07/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2368ACAAEDA876684A3E9C1BC0E6B91035A43128

ID da transação:

E60701190202407162212DY52JXHFKE7

controle:

008882057435609

transação efetuada em 16/07/2024 às 19:12:55 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fala Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Transferência**dados do pagador**nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **IVAN LIMA DA SILVA**chave: **+5595991468029**CPF / CNPJ do recebedor: *******851494-****instituição: **BANCO INTER****dados da transação**valor: **R\$ 3.086,31**data da transferência: **18/07/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C5E55D912AD69E20BC1AEFC74D04BC77648EC4EC

ID da transação:

E60701190202407181941DY5OQ9ARI8H

controle:

007668460854807transação efetuada em **18/07/2024 às 16:41:42 via Sispag.****LANÇADO**



informações sobre o pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados do pagador

nome da empresa

CRISTIAN HOLZ

agência beneficiária

8541 / 55106 - 8

CNPJ/CPF

003.130.711-60

dados do beneficiário

nome

IVAN LIMA DA SILVA

instituição

BANCO INTER

CNPJ/CPF

*****.514.942-****

chave PIX

+5595991468029

valor do pagamento

R\$ 700,00

canal de distribuição

Sispag

identificação do comprovante

**0E5EF6E38DC553F63AEF45891A99D97A82A4
038C**

id da transação

E60701190202407091324DY50AQZ2NOJ

contoso

001691084544605

pagamento efetivado via Sispag em 09 de julho de 2024 às 10:21:41.

Este código de barras de pagamento contém informações geradas automaticamente pelo sistema de pagamentos em tempo real (Sispag) e deve ser usado para a realização de pagamentos. Para mais informações, consulte o manual de instruções disponível em <https://www.bancointer.com.br>. Este código de barras é válido apenas para o pagamento em tempo real.

Se não for possível ler o código de barras, consulte o número de contato de atendimento ao cliente em <https://www.bancointer.com.br> ou pelo telefone 0800 722 2722.

Comprovante de Transferência**dados do pagador**nome do pagador: **CHRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **JOSUE DAVID MARTINEZ BALZA**chave: **71300445270**CPF / CNPJ do recebedor: *****.004.452-****instituição: **ITAU PAGAMENTOS - IP****dados da transação**valor: **R\$ 2.215,50**data da transferência: **18/07/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:**055EEEEABCEA11671DF819E5747AC24F976CEDFF4****ID da transação:****E60701190202407181941DY53WVDEXWY****controle:****003667948547528**transação efetuada em **18/07/2024 às 16:41:42** via Sispag.**LANÇADO**



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CHRISTIAN HOLZ**

C.PF / CNPJ do pagador: **BR.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do receptor

nome do receptor: **LISMAR ANDREINA URBAEZ**

chave: **71238392261**

C.PF / CNPJ do receptor: ***** 383.922-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.992,22**

data da transferência: **18/07/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao receptor:

identificação no comprovante

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

18A57CF4964108B94520F981B50CAD634483FDC0

ID da transação:

E60701190202407181941DY5S15BTJ6I

controle:

005455570088861

transação efetuada em **18/07/2024 às 16:41:42** via Sispag.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.ita.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: LUCAS DA GLORIA DE JESUS

chave: lucasbragar014@gmail.com

CPF / CNPJ do recebedor: *****931938-**

instituição: ITAU UNIBANCO S A

dados da transação

valor: R\$ 3.786,31

data da transferência: 18/07/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

CCDF68C5089E4A7AFA707B9AD33A195940B1CC36

ID da transação:

E60701190202407181941DY5WFDY5ZUU

controle:

001092526493482

transação efetuada em 18/07/2024 às 16:41:42 via Sispag.

LANÇADO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: LUCAS PEREIRA OLIVEIRA

chave: 04771978336

CPF / CNPJ do recebedor: ***.719.793-**

instituição: NU PAGAMENTOS - IP

dados da transação

valor: R\$ 4.622,35

data da transferência: 18/07/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D386B060214552B229C6DB5C9DA76416AAD72980

ID da transação:

E60701190202407181941DY55RR0205F

controle:

001492445419695

transação efetuada em 18/07/2024 às 16:41:42 via Sispag.

LANÇADO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CHRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **Ins.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **MARIO JOSE GUZMAN CHAGUAN**

chave: **70886304270**

CPF / CNPJ do recebedor: ***** 863.042-****

instituição: **UNIO ITAUCARD S A**

dados da transação

valor: **R\$ 3.786,31**

data da transferência: **18/07/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C0A5E600E627459A700AF5EF261E2A7EC34F2A4F

ID da transação:

E60701190202407181941DY58FJ7E69G

controle:

001187310883264

transação efetuada em 18/07/2024 às 16:41:42 via Sispag.

LANÇADO

Comprovante de Transferência**dados do pagador**

nome do pagador: CHRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: NEOMAR DE JESUS GUZMAN CASTILL

chave: 71145329209

CPF / CNPJ do recebedor: ***.453.292.**

instituição: UNICO ITAUCARD S A

dados da transação

valor: R\$ 1.806,10

data da transferência: 18/07/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

06AF9736815D33F7CE755003B5F2991E40E70511

ID da transação:

E60701190202407181941DY5T2945KNS

controle:

001898790063528

transação efetuada em 18/07/2024 às 16:41:42 via Sispag.

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CHRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do receptor

nome do receptor: **RONALDO SANTANA MACIEL**chave: **62839616220**CPF / CNPJ do receptor: *****.395.162-****instituição: **ITAU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 4.252,34**data da transferência: **18/07/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao receptor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B8BE43121334557672ED6E0CDE682040A24EAA2C

ID da transação:

E60701190202407181941DY5B8RQ2Y5I

controle:

001409969970989transação efetuada em **18/07/2024 às 16:41:42 via Sispag.****LANÇADO**

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: SHEILA TEIXEIRA XAVIER

chave: 70140469265

CPF / CNPJ do recebedor: ***.404.692-**

instituição: UNICO SANTANDER (BRASIL) S A

dados da transação

valor: R\$ 1.806,10

data da transferência: 18/07/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

EABDCFB9C4EFD8B01AE2B2AA4848C85CA44D0F29

ID da transação:

E60701190202407181941DY5FXOEHHDP

controle:

001168025788199

transação efetuada em 18/07/2024 às 16:41:42 via Sispag.

LANÇADO

28/06/2024

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2024

12:20

CRISTIAN HOLZ

EMPREGADO: 125464 - ALFREDO ANTONIO MACHADO GARCIA

Cargo: 0110 - OPERADOR DE MAQUINA JUNIOR

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: *

Admissão: 13/02/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.118,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.118,00	0520 - Desc. INSS	9,00	169,44	001 - INSS	2.118,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	800,00				003 - IRRF	1.553,20
						006 - FGTS	2.118,00
						008 - Valor FGTS	169,44
						017 - RAIS	2.118,00
						018 - GPS - Empresa	423,60
						019 - GPS - Terceiros	110,14
						020 - GPS - RAT	31,77
						031 - INSS Folha	169,44
						052 - GPS INSS	2.118,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.918,00	Total Descontos		(169,44)	Salário Líquido	2.748,56

Número de Funcionários Considerados: 1/12

EMPREGADO: 125483 - ANDRE OMIZOLO

Cargo: 0164 - GERENTE OPERACIONAL

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: *

Admissão: 10/04/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.500,00	0520 - Desc. INSS	14,00	448,81	001 - INSS	4.500,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	2.000,00	0530 - Desc. IRRF	22,50	222,65	003 - IRRF	3.935,20
						006 - FGTS	4.500,00
						008 - Valor FGTS	360,00
						017 - RAIS	4.500,00
						018 - GPS - Empresa	900,00
						019 - GPS - Terceiros	234,00
						020 - GPS - RAT	67,50
						031 - INSS Folha	448,81
						052 - GPS INSS	4.500,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		6.500,00	Total Descontos		(671,46)	Salário Líquido	5.828,54

Número de Funcionários Considerados: 2/12

EMPREGADO: 125474 - DYENES SOUZA DA SILVA

Cargo: 0089 - COORDENADORA ADMINISTRATIVA

Departamento: 000003 - Administrativo

C. Custo: *

Admissão: 10/07/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.000,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.000,00	0520 - Desc. INSS	9,00	158,82	001 - INSS	2.000,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00				003 - IRRF	1.435,20
						006 - FGTS	2.000,00
						008 - Valor FGTS	160,00
						017 - RAIS	2.000,00
						018 - GPS - Empresa	400,00
						019 - GPS - Terceiros	104,00
						020 - GPS - RAT	30,00
						031 - INSS Folha	158,82
						052 - GPS INSS	2.000,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.500,00	Total Descontos		(158,82)	Salário Líquido	2.341,18

Número de Funcionários Considerados: 3/12

LANÇADO

LANÇADO

EMPREGADO: 125466 - IVAN LIMA DA SILVA

Cargo: 0100 - OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS PLENO

Departamento: 000002 - Serviços

C. Custo: "

Admissão: 08/03/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.824,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.824,00	0520 - Desc. INSS	12,00	237,69	001 - INSS	2.824,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	1.200,00				003 - IRRF	2.259,20
						006 - FGTS	2.824,00
						008 - Valor FGTS	225,92
						017 - RAIS	2.824,00
						018 - GPS - Empresa	564,80
						019 - GPS - Terceiros	146,85
						020 - GPS - RAT	42,36
						031 - INSS Folha	237,69
						052 - GPS INSS	2.824,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.024,00	Total Descontos		(237,69)	Salário Líquido	3.786,31

Número de Funcionários Considerados: 4/12

EMPREGADO: 125480 - JOSUE DAVID MARTINEZ BALZA

Cargo: 0159 - TRABALHADOR RURAL POLIVALENTE JUNIOR

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: "

Admissão: 15/01/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.752,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.752,00	0520 - Desc. INSS	9,00	136,50	001 - INSS	1.752,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	600,00				003 - IRRF	1.187,20
						006 - FGTS	1.752,00
						008 - Valor FGTS	140,16
						017 - RAIS	1.752,00
						018 - GPS - Empresa	350,40
						019 - GPS - Terceiros	91,10
						020 - GPS - RAT	26,28
						031 - INSS Folha	136,50
						052 - GPS INSS	1.752,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.352,00	Total Descontos		(136,50)	Salário Líquido	2.215,50

Número de Funcionários Considerados: 5/12

EMPREGADO: 125473 - LISMAR ANDREINA URBAEZ

Cargo: 0136 - SERVIÇOS GERAIS

Departamento: 000002 - Serviços

C. Custo: "

Admissão: 01/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 003

Salário: 1.412,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.412,00	0520 - Desc. INSS	7,50	105,90	001 - INSS	1.412,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00				003 - IRRF	847,20
0500 - Salário Família	3,00	186,12				006 - FGTS	1.412,00
						008 - Valor FGTS	112,96
						009 - Salário Família	1.412,00
						017 - RAIS	1.412,00
						018 - GPS - Empresa	282,40
						019 - GPS - Terceiros	73,42
						020 - GPS - RAT	21,18
						031 - INSS Folha	105,90
						043 - Sal. Fam. Folha	186,12
						052 - GPS INSS	1.412,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.098,12	Total Descontos		(105,90)	Salário Líquido	1.992,22

Número de Funcionários Considerados: 6/12

LANÇADO

EMPREGADO: 125471 - LUCAS DE JESUS TEIXEIRA

Cargo: 0115 - MECANICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PLENO

Departamento: 000002 - Serviços

C. Custo: *

Admissão: 03/05/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.824,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.824,00	0520 - Desc. INSS	12,00	237,69	001 - INSS	2.824,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	1.200,00				003 - IRRF	2.259,20
						006 - FGTS	2.824,00
						008 - Valor FGTS	225,92
						017 - RAIS	2.824,00
						018 - GPS - Empresa	564,80
						019 - GPS - Terceiros	146,85
						020 - GPS - RAT	42,36
						031 - INSS Folha	237,69
						052 - GPS INSS	2.824,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.024,00	Total Descontos		(237,69)	Salário Líquido	3.786,31

Número de Funcionários Considerados: 7/12

EMPREGADO: 125460 - LUCAS PEREIRA OLIVEIRA

Cargo: 0099 - OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS SENIOR

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: *

Admissão: 09/02/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.500,00	0520 - Desc. INSS	12,00	318,81	001 - INSS	3.500,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	1.500,00	0530 - Desc. IRRF	15,00	58,84	003 - IRRF	2.935,20
						006 - FGTS	3.500,00
						008 - Valor FGTS	280,00
						017 - RAIS	3.500,00
						018 - GPS - Empresa	700,00
						019 - GPS - Terceiros	182,00
						020 - GPS - RAT	52,50
						031 - INSS Folha	318,81
						052 - GPS INSS	3.500,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		5.000,00	Total Descontos		(377,65)	Salário Líquido	4.622,35

Número de Funcionários Considerados: 8/12

EMPREGADO: 125461 - MARIO JOSE GUZMAN CHAGUAN

Cargo: 0100 - OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS PLENO

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: *

Admissão: 01/02/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.824,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.824,00	0520 - Desc. INSS	12,00	237,69	001 - INSS	2.824,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	1.200,00				003 - IRRF	2.259,20
						006 - FGTS	2.824,00
						008 - Valor FGTS	225,92
						017 - RAIS	2.824,00
						018 - GPS - Empresa	564,80
						019 - GPS - Terceiros	146,85
						020 - GPS - RAT	42,36
						031 - INSS Folha	237,69
						052 - GPS INSS	2.824,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.024,00	Total Descontos		(237,69)	Salário Líquido	3.786,31

Número de Funcionários Considerados: 9/12

LANÇADO

EMPREGADO: 125463 - NEOMAR DE JESUS GUZMAN CASTILLO

Cargo: 0124 - TRABALHADOR RURAL

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: *

Admissão: 01/02/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.412,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.364,93	0520 - Desc. INSS	7,50	105,90	001 - INSS	1.412,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00				003 - IRRF	847,20
0240 - Faltas Jus. Dia	1,00	47,07				006 - FGTS	1.412,00
						008 - Valor FGTS	112,96
						017 - RAIS	1.412,00
						018 - GPS - Empresa	282,40
						019 - GPS - Terceiros	73,42
						020 - GPS - RAT	21,18
						031 - INSS Folha	105,90
						052 - GPS INSS	1.412,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.912,00	Total Descontos		(105,90)	Salário Líquido	1.806,10

Número de Funcionários Considerados: 10/12

EMPREGADO: 000006 - RONALDO SANTANA MACIEL

Cargo: 0122 - CONTINUO

Departamento: 000004 - PRODUÇÃO

C. Custo: *

Admissão: 22/08/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.380,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.380,00	0520 - Desc. INSS	14,00	432,01	001 - INSS	4.380,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00	0530 - Desc. IRRF	22,50	195,65	003 - IRRF	3.815,20
						006 - FGTS	4.380,00
						008 - Valor FGTS	350,40
						017 - RAIS	4.380,00
						018 - GPS - Empresa	876,00
						019 - GPS - Terceiros	227,76
						020 - GPS - RAT	65,70
						031 - INSS Folha	432,01
						052 - GPS INSS	4.380,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.880,00	Total Descontos		(627,66)	Salário Líquido	4.252,34

Número de Funcionários Considerados: 11/12

EMPREGADO: 125472 - SHEILA TEIXEIRA XAVIER DE JESUS

Cargo: 0149 - TRABALHADOR RURAL POLIVALENTE

Departamento: 000002 - Serviços

C. Custo: *

Admissão: 01/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.412,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.412,00	0520 - Desc. INSS	7,50	105,90	001 - INSS	1.412,00
0065 - Ajuda Custo	1,00	500,00				003 - IRRF	847,20
						006 - FGTS	1.412,00
						008 - Valor FGTS	112,96
						017 - RAIS	1.412,00
						018 - GPS - Empresa	282,40
						019 - GPS - Terceiros	73,42
						020 - GPS - RAT	21,18
						031 - INSS Folha	105,90
						052 - GPS INSS	1.412,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.912,00	Total Descontos		(105,90)	Salário Líquido	1.806,10

Número de Funcionários Considerados: 12/12

LANÇADO

28/06/2024

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2024

12:20

CRISTIAN HOLZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	359,00	30.910,93	0520 - Desc. INSS	125,50	2.695,16	001 - INSS	30.958,00
0065 - Ajuda Custo	12,00	11.000,00	0530 - Desc. IRRF	60,00	477,14	003 - IRRF	24.180,40
0240 - Faltas Jus. Dia	1,00	47,07				006 - FGTS	30.958,00
0500 - Salário Família	3,00	186,12				008 - Valor FGTS	2.476,64
						009 - Salário Família	1.412,00
						017 - RAIS	30.958,00
						018 - GPS - Empresa	6.191,60
						019 - GPS - Terceiros	1.609,82
						020 - GPS - RAT	464,37
						031 - INSS Folha	2.695,16
						043 - Sal. Fam. Folha	186,12
						052 - GPS INSS	30.958,00
						067 - Ded Simplif IR	6.777,60
Total Vencimentos		42.144,12	Total Descontos		(3.172,30)	Salário Líquido	38.971,82
Total Registros		12/12	Total Admitidos			0 Total Demitidos	0
			Total Afestados			0 Total Férias	0

LIBERADO
ANÇADO

EMPREGADOR:

Nome:

CRISTIAN HOLZ

CPF:

00313071160
EMPREGADO:

Nome:

LUIS FERNANDO FUENTES

CPF:

71294789260

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R\$ 1.912,00	R\$ 152,96	20/07/2024
FGTS Compensatório (3,2%)	R\$ 1.912,00	R\$ 61,18	20/07/2024
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R\$ 1.912,00	R\$ 152,96	20/07/2024
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R\$ 1.912,00	R\$ 15,29	20/07/2024
Contribuição Previdenciária do Empregado (7,89%)	R\$ 1.912,00	R\$ 150,90	20/07/2024
Imposto de Renda Retido na Fonte - Mensal	R\$ 1.347,20	R\$ 0,00	20/07/2024

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 28/06/2024 14h 04min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000026592296373

Recibo de Salário

Matrícula:

ED006

Data de Admissão:

15/03/2024

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R\$ 1.412,00	
eSocial1350 - Outros adicionais	R\$ 500,00	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R\$ 150,90
TOTAL	R\$ 1.912,00	R\$ 150,90
TOTAL LIQUIDO: R\$ 1.761,10		

Recebi o total líquido discriminado neste recibo.

 Assinatura do Trabalhador



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CHRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ROSIVALDO MARQUES DOS SANTOS**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.023.193/1822-49**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

agência/conta: **4075/0009019-0**

tipo de conta: **Conta Poupança**

dados da transação

valor: **R\$ 1.386,18**

data da transferência: **18/07/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1541C0A43366371E0C6A5F8C116D0089E7CD6D6D

ID da transação:

E60701190202407181941DY6L4PTX1ZL

canal de:

005509036007224

transação efetuada em 18/07/2024 às 16:41:42 via Sispag.

LANÇADO

EMPREGADOR:

Nome:

CRISTIAN HOLZ

CPF:

00313071160

EMPREGADO:

Nome:

ROSIVALDO MARQUES DOS SANTOS

CPF:

23193182249

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R\$ 1.500,00	R\$ 120,00	20/07/2024
FGTS Compensatório (3,2%)	R\$ 1.500,00	R\$ 48,00	20/07/2024
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R\$ 1.500,00	R\$ 120,00	20/07/2024
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R\$ 1.500,00	R\$ 12,00	20/07/2024
Contribuição Previdenciária do Empregado (7,59%)	R\$ 1.500,00	R\$ 113,82	20/07/2024
Imposto de Renda Retido na Fonte - Mensal	R\$ 935,20	R\$ 0,00	20/07/2024

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 28/06/2024 14h 04min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000026592296373

Recibo de Salário

Matrícula:

ED005

Data de Admissão:

23/01/2024

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R\$ 1.500,00	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R\$ 113,82
TOTAL	R\$ 1.500,00	R\$ 113,82
TOTAL LIQUIDO: R\$ 1.386,18		

Recebi o total líquido discriminado neste recibo.

LANÇADO

Assinatura do Trabalhador

Comprovante de Transferência**dados do pagador**nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **TRANSATAO**CPF / CNPJ do recebedor: **07.244.914/0001-47**instituição: **BCO DA AMAZONIA S A**agência/conta: **0033/0083778-8**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 3.900,00**data da transferência: **18/07/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B679EFF836C07819874C4C215223C0F6A473A580

ID da transação:

E60701190202407181941DY5MYXW5WCL

controle:

002983949008900

transação efetuada em 18/07/2024 às 16:41:42 via Sispag.

LANÇADO

A Pagor.

DATA	MERCADORIA	DANFE	PESO	PESO CHEGADA	A RECEBER
24/06/2024	CARRETA	94	1,000 ton	1,000 ton	R\$ 3.500,00
				MUCK	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 3.900,00



TRANSGATÃO TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ESTIVAS LTDA-EPP

RUA HALESIA, Nº 430 – LOTEAMENTO RIO PIORINI

COLONIA TERRA NOVA – CEP: 69.015-613 – MANAUS – AMAZONAS

FONE/FAX: (92) 3228-4474 / (92)99987-4988 / (92)98427-9342

CNPJ: 07.244.914/0001-47-INSCR. EST: 04213727-6

TRANSGATÃO TRANSPORTES LTDA-EPP

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR	Nº DE ORDEM	
3857/AM	R\$ 3.900,00	3857/AM	27/06/2024

CONTA PARA DEPOSITO:

BANCO DA AMAZONIA
AG: 033
C.C: 083778-8

NOME DO CLIENTE: CRISTIAN HOLZ

ENDEREREÇO: BRASIL, S/N, ZONA RURAL

CEP: 69312-6000

MUNICIPIO: BOA VISTA

ESTADO: RR

VALOR POR EXTENSO *TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS*

RECONHEÇO A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA, QUE PAGAREI (EMOS) A TRANSGATÃO TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ESTIVAS LTDA-EPP., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS

DATA DO ACEITE

ASS. DO SACADO

LANÇADO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CHRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: JOAO BELARMINO PEREIRA BISPO D
chave: +5567996038323
CPF / CNPJ do recebedor: *****113216-**
instituição: COOP SICREDI CENTRO-SUL MS BA

dados da transação

valor: R\$ 4.500,00
data da transferência: 18/07/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
2E76ACAD8243724FCD8BFA12D06430CEBCEBBB5D
ID da transação:
E60701190202407181941DY512HOGFIN
controle:
001900122620131

transação efetuada em 18/07/2024 às 16:41:42 via Sispag.

LANÇADO

Chave de Acesso da NFS-e

407225484600500016900000000000224079152951946



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 18/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 22/07/2024 23:27:49
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 22/07/2024 23:27:49

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 54.846.005/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 99683-8778
Nome / Nome Empresarial 54.846.005 JOAO BELARMINO PEREIRA BISPO DE JESUS		E-mail jacobelar.957@gmail.com	
Endereço CONRADO FANCELE, 531, CENTRO		Município Caarapó - MS	CEP 79940-000
Simplex Nacional na Data da Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 003.130.711-60	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CRISTIAN HOLZ		E-mail -	
Endereço -		Município -	CEP -

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.01.02 - Agronomia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boa Vista - RR	País da Prestação -
Descrição do Serviço Técnico Agrônomo			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Caarapó - MS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 4.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **04.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **54 582 470 JESSE LEANDRO DE AB**

chave: **54582470000130**

CPF / CNPJ do recebedor: **54.582.470/0001-30**

instituição: **BCO C6 S A**

dados da transação

valor: **R\$ 7.000,00**

data da transferência: **18/07/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F502654C71549D9F59E603551D7A45A8370091C9

ID da transação:

E60701190202407181941DY5CZPIEYV1

controle:

068205312199099

transação efetuada em 18/07/2024 às 16:41:42 via Sispag.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.ita.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com

Chave de Acesso da NFS-e
5003702225458247000013000000000000424078567322177



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 08/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/07/2024 16:57:56
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/07/2024 16:57:56

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 54.582.470/0001-30	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 9973-0171
Nome / Nome Empresarial 54.582.470 JESSE LEANDRO DE ABREU		E-mail JLEANDROABREU@GMAIL.COM	
Endereço CARLOS GILBERTO SOARES DE ALENCAR, 1150, PARQUE ALVORADA		Município Dourados - MS	CEP 79823-282
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 003.130.711-60	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CRISTIAN HOLZ		E-mail financeiro@agrovhcg.agr.br	
Endereço -		Município -	CEP -

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Dourados - MS	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 7.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 7.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 7.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118054000

LANÇADO

En loc

Comprovante de Transferência**dados do pagador**

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: MEGA ASSESSORIA CONTABIL

chave: 30622281000185

CPF / CNPJ do recebedor: 30.622.281/0001-85

instituição: EFI S A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

dados da transação

valor: R\$ 6.315,00

data da transferência: 18/07/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E912E3C8DE36889C75A382D03C09671807B126B6

ID da transação:

E60701190202407181944DY51HDBCB93

controle:

001823859243413

transação efetuada em 18/07/2024 às 16:44:24 via Sispag.

LANÇADO



RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Recibo R\$ ***R\$ 6.315,00***

Recebemos da empresa CRISTIAN HOLZ – CPF 003.130.711-60, a importância supra de: ***(SEIS MIL TREZENTOS E QUINZE REAIS)*** – referente a: honorários contábeis no mês junho de 2024 das empresas abaixo descritas.

EMPRESA	VALOR R\$
Cristian Holz (VHCG)	R\$ 2.000,00
MM Maquinas	R\$ 710,00
MM Agropecuária	R\$ 651,00
Master Serviços	R\$ 651,00
Transpotência	R\$ 651,00
Cristian Holz (E-Social)	R\$ 350,00
VHCG Agro	R\$ 651,00
VHCG Participações	R\$ 651,00
TOTAL	R\$ 6.315,00

E, para maior clareza firmo o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

Pagamento efetuado via pix.

Boa Vista RR, 18 de julho de 2024

PEDRA MARCIA
BATISTA

COSTA:00207776202

Assinado de forma digital por
PEDRA MARCIA BATISTA
COSTA:00207776202
Dados: 2024.07.26 13:12:19
-04'00'

MEGA ASSESSORIA CONTÁBIL
CNPJ nº 30.622.281/0001-85

LANÇADO

megacontabilrr@gmail.com/adm.dp.megacontabilrr@gmail.com
Rua Rocha Leal, Nº 778/4 – Centro – 69.301-400
Fone: (95) 98112-1755/ (95) 98125-1048



18 jul. 2024, 10:31:09, via Empresa Plus

tipo de transação

PIX QR CODE

dados do pagador

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

tipo de conta - CONTA_CORRENTE

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

dados do recebedor

REI DOS PARAFUSOS

COOP SICREDI CELEIRO DO MT

tipo de conta - CONTA_CORRENTE

CPF / CNPJ - 10.136.489/0001-87

chave - a9c0494e-c433-40f1-8895-7c882ded7525

data da transação hoje, 18/07/2024

hora da transação 10:31:09

valor do pagamento

R\$ 180,00

canal da transação

Empresa Plus

autenticação do comprovante

CAF15558B6FBD7AD52E6FD1E3498413450590

75A

ID da transação

E60701190202407181331DY5NN4G7ESB

controle

702398886528619

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

de T. R. P. DE AZEREDO & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
18/07/2024 Dest/Rem: CRISTIAN HOLZ. Valor Total: 180,00

NF-e
Nº 000.020.794
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

T. R. P. DE AZEREDO & CIA LTDA

RUA ARCO IRIS, 149 - RAIAR DO SOL -
BOA VISTA - RR - CEP: 69316-004
Fone: (95)3628-3753

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.020.794
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1424 0710 1364 8900 0187 5500 1000 0207 9410 0029 0590

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 DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

2142400010668203 18/07/2024 10:24:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240003144

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO DEBITÁRIO

CNPJ / CPF

10.136.489/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HOLZ

CNPJ / CPF

003.130.711-60

DATA DE EMISSÃO

18/07/2024

ENDEREÇO

R/D BR 174, S/N KM 470 GB CAUME KM 35

BARRIO / DISTRITO

CENTENARIO

CEP

69339-899

DATA DE SAÍDA

18/07/2024

MUNICÍPIO

BOA VISTA

UF

RR

TELEFONE / FAX

(95)99158-3556

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240488746

HORA DA SAÍDA

10:25:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUZIDOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,73 (31,48 %)	192,90
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACIONÁRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CIT	CFOP	UNED	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
DAD180-64X	DISCO DESB 178 X 6,4 X 22,23	68042211	060	5405	PC	1,0000	35,0000	7,02	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D17C180-24	DISCO 178 X 1,6 X 22,2MM CORTE	68042211	060	5405	PC	5,0000	10,5800	3,54	49,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1844241	DISCO FLAP DUAL-TRIM 7 X78 G80	68053020	360	5405	PC	1,0000	35,0000	2,34	32,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LANÇADO														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 315842 EMISSÃO: 18/07/24
FORMAS DE PAGTO: (PSC 180,00)

RESERVADO AO FINCO

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **GEORGIDA FABIANA MOREIRA DE AL**chave: **38918420234**CPF / CNPJ do recebedor: *****.184.202-****instituição: **BCO DO BRASIL S A****dados da transação**valor: **R\$ 10.000,00**data da transferência: **18/07/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5CB13B8E87BD6AF4537D5B5555C8DFD5117010A0

ID da transação:

E60701190202407181944DY5RZ6WIY78

controle:

001716416709762transação efetuada em **18/07/2024 às 16:44:25** via Sispag.**LANÇADO**

RECIBODEPAGAMENTO

R\$ 10.000,00

Eu, Geórgida Fabiana Moreira de Alencar Costa Coelho Lara, advogada inscrita na OAB/RR nº 287-B, declaro que recebi de CRISTIAN HOLZ o valor de **R\$ 10.000,00 (dez mil reais)** a título de honorários advocatícios, conforme contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 01/02/2022, referente aos meses de maio, junho e julho/2024, bem como pagamento parcial de honorários advocatícios pelo acompanhamento e defesa da Reclamatória Trabalhista que tramita sob n. 0001286-17.2023.5.11.0053, perante a 3ª Vara do Trabalho de Boa Vista, movida por Vitor Gonçalves de Araújo em face de Cristian Holz.

Ressalto que a quitação só ocorrerá mediante a comprovação de depósito/transferência bancária na conta ora indicada:

DADOS PARA PAGAMENTO:

- BANCO DO BRASIL
- A/G: 4263-3
- C/C: 647.611-2
- CPF: 389.184.202-34
- Titular: Geórgida F M A C C Lara

LANÇADO

Boa Vista/RR, 18/07/2024.

GEORGIDA FABIANA
MOREIRA DE ALENCAR
COSTA:38918420234

Assinado de forma digital por
GEORGIDA FABIANA MOREIRA DE
ALENCAR COSTA:38918420234
Dados: 2024.07.19 09:48:53 -04'00'

GEÓRGIDA FABIANA MOREIRA DE ALENCAR COSTA COELHO LARA

OAB/RR 287-B



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: ELVIS APARECIDO PINEDO DA SILVA

chave: elvis.pinedo@hotmail.com

CPF / CNPJ do recebedor: *****250930-**

instituição: COOP SICREDI CAMPO GRANDE

dados da transação

valor: R\$ 1.000,00

data da transferência: 18/07/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

autenticação no comprovante:

autenticação no extrato:

autenticação no comprovante:

77198B4A04999BF7F9EC6501A818BF297D762C73

ID da transação:

E60701190202407181454DY5HPX3W3MQ

controle:

004348667854475

transação efetuada em 18/07/2024 às 11:54:10 via Sispag.

LANÇADO

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ELVIS APARECIDO PINEDO DA SILVA**

chave: **elvis.pinedo@hotmail.com**

CPF / CNPJ do recebedor: *******250839-****

instituição: **COOP SICREDI CAMPO GRANDE**

dados da transação

valor: **R\$ 7.000,00**

data da transferência: **18/07/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1AC55B4F7118A0EC75641188BA5BEA5F213206C6

ID da transação:

E60701190202407181941DY5KE2Y5AKL

controle:

001086733112654

transação efetuada em 18/07/2024 às 16:41:42 via Sispag.

LANÇADO

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Nota Fiscal de
Serviço eletrônica

Chave de Acesso da NFS-e
5008008225498823800010400000000000324074457016248

Número da NFS-e
3

Competência da NFS-e
20/05/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
22/07/2024 11:47:27

Número da DPS
3

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
22/07/2024 11:47:27



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta de chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 54.988.238/0001-04	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 9653-0887
Nome / Nome Empresarial 54.988.238 ELVIS APARECIDO PINEDO DA SILVA		E-mail ELVIS.PINEDO@HOTMAIL.COM	
Endereço EMILIANO SAVALES, 271, VILA FERREIRA		Município Terenos - MS	CEP 79190-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 003.130.711-60	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 99678-3038
Nome / Nome Empresarial CRISTIAN HOLZ		E-mail elvis.pinedo@hotmail.com	
Endereço A RURAL, 00, AREA RURAL DE BOA VISTA		Município Boa Vista - RR	CEP 69339-899

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.16.01 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, repa...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boa Vista - RR	País da Prestação -
Descrição do Serviço serviço de plantio			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Boa Vista - RR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 6.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 6.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 6.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 5008008225498823800010400000000000224066300488675 | NBS: 101140000

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **CRISTIANE CRISTOFOLI**chave: **00684416069**CPF / CNPJ do recebedor: *****.844.160-****instituição: **CCLA DE RORAIMA LTDA****dados da transação**valor: **R\$ 6.500,00**data da transferência: **18/07/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A48E7F46B419D6841B072631CA35152AAC208B61

ID da transação:

E60701190202407181941DY5E7HO7QU5

controle:

002710187349633transação efetuada em **18/07/2024 às 16:41:42** via Sispag.**LANÇADO**

Chave de Acesso da NFS-e
1400100224977886400012800000000001024078465888990



Número da NFS-e 10	Competência da NFS-e 01/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/07/2024 10:11:35
Número da DPS 14	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/07/2024 10:11:35

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.778.864/0001-28	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 49.778.864 CRISTIANE CRISTOFOLI		E-mail -	
Endereço TUCUMANZEIRO, 384, CACARI		Município Boa Vista - RR	CEP 69307-520
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 003.130.711-60	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CRISTIAN HOLZ		E-mail -	
Endereço A RURAL, S/N, BR 174 - FAZENDA ITAOCA I - KM 470 - GB CAUAME - 35KM DE BV. AREA RURAL DE BOA VISTA		Município Boa Vista - RR	CEP 69339-899

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.02.01 - Dattilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boa Vista - RR	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS 07/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Boa Vista - RR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 6.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 6.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 6.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118055300

LANÇADO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **MASTER MAQUINAS**CPF / CNPJ do recebedor: *******371000-****instituição: **ITAU UNIBANCO S A**agência/conta: **1352/61765-6**tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 10.000,00**data da transferência: **18/07/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

99F28D6AF9233EDAE8DE5703130A1BD6FD98500A

ID da transação:

E60701190202407181825DY5NOSO97PA

controle:

002136638193290transação efetuada em **18/07/2024 às 15:25:41** via Sispag.

Comprovante de Transferência**dados do pagador**nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA**CPF / CNPJ do recebedor: **31.459.256/0001-95**instituição: **BCO C6 S A**agência/conta: **0001/31895711-6**tipo de conta: **Conta Corrente****dados da transação**valor: **R\$ 25.000,00**data da transferência: **18/07/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D44A3EEFED1099C1DA578D2DC84998F8EF7D8FF0

ID da transação:

E60701190202407181832DY5SA1ILMYG

controle:

002489696543020

transação efetuada em 18/07/2024 às 15:32:41 via Sispag.

Comprovante de Transferência**dados do pagador**nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **EBS CONSULTORIA E REPRESENTACA**chave: **50158346000190**CPF / CNPJ do recebedor: **50.158.346/0001-90**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A****dados da transação**valor: **R\$ 6.000,00**data da transferência: **18/07/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C4AE0513688992CF6FF718927FD6C0394BB98B46

ID da transação:

E60701190202407181941DY5DQUOGH4M

controle:

001955027583116transação efetuada em **18/07/2024 às 16:41:42** via Sispag.**LANÇADO**

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000045	
	Data e Hora de Emissão 01/07/2024 10:19:04	
	Código de Verificação 4f27f625	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: EMERSON BENTO CARVALHO CPF/CNPJ: 50.158.346/0001-90 Inscrição Municipal: 0035299900-8 Endereço: RUA ASSAI, Nº75 - BAIRRO GUANANDI II - CEP:79082-140 Município: CAMPO GRANDE UF: MS		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CRISTIAN HOLZ / FAZENDA BERRANTE CPF/CNPJ: 003.130.711-60 Endereço: RODOVIA PARTINDO DE JUTI-MS, Nº5N - SEGUE PELA MS 180 POR 36,5 KM - BAIRRO ZONA RURAL - CEP:79960-000 Município: IGUATEMI UF: MS E-mail: jose_cargas@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Quantidade 1
		Unitário R\$ 6.000,00
		Total R\$ 6.000,00
LANÇADO		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.000,00	Alíquota: 2,50%
		Valor do ISS: R\$ 150,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2024 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 702040000		
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Atividades de consultoria em gestão empresarial, e		



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.313.071/160 - 0**
instituição: **341**
agência/conta: **8541 / 00551068**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do receptor:

nome do receptor: **PUBANK**
CPF / CNPJ do receptor: **00.000.228.000-00**
chave: **4d1c2f3d-c907-4be9-9936-bfb20ab529a5**
instituição: **SUPERLOGICA SCD S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **Cristian Holz**
CPF / CNPJ do devedor: **00.000.313/0711-60**
data de vencimento: **20/07/2024**
data de validade: **16/09/2024**
valor do documento: **219,90**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **219,90**
valor da transação: **219,90**

LANÇADO

mensagem do receptor:

identificação no extrato:

identificador do QR Code: **QRS1TXVFBXKAIVCHCVJQ6WCC9HE3BYFYKWR**

autenticação do comprovante:

C58428A412F694F928E19DF9ED6193C107AF2942

ID da transação:

E60701190202407181944DY5H36A2130

controle:

007023988861421

Pagamento efetuado em 18/07/2024 às 16:44:40 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901665 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701665 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 000 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com o atendimento, contate o Itaú 0800 078 0780. Itaú é uma instituição de crédito de propósito comum. Itaú é uma instituição de crédito de propósito comum. Itaú é uma instituição de crédito de propósito comum.

solides**Solides****Recibo do Pagador**

Beneficiário final:
 Solides Tecnologia S/A (10.461.302/0001-10) Rua Tome de Souza, 845 SALA 201 SALA
 301 SALA 401 - Savassi Belo Horizonte/MG 30140-136

Composição da cobrança

Mensalidade Tangerino **219,90**



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pegue seu boleto com Pix

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00374947881-3
Vencimento	20/07/2024
(=) Valor do documento	219,90
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
 Cristian Holz (003.130.711-60)

N. Doc
 532825

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150370 49478.810143 1 97830000021990

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlógica SCD					Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Beneficiário final: Solides Tecnologia S/A (10.461.302/0001-10) Rua Tome de Souza, 845 SALA 201 SALA 301 SALA 401 - Savassi Belo Horizonte/MG 30140-136					Intermediado por:	Nosso número
					PJBANK Pagamentos SA	001/00374947881-3
					CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acelte	Data processamento	Vencimento	
03/07/2024	532825		N	18/07/2024	20/07/2024	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento	
0	001	R\$			219,90	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$4,40 Juros 0,033% a.d.= R\$0,07/dia					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

Pagador Cristian Holz (003.130.711-60)
 VIC FLEXA- FAZENDA FLEXA KM 20 BR 174 KM 88, S/N Centro
 69380000 Bonfim/RR

Código de barra:

Sacador/Avalista: Solides Tecnologia S/A 10.461.302/0001-10



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



TIXUS - A SUA INTERNET

lgeanemarques@gmail.com

CNPJ: 26.798.287/0001-30

Telefone: (95)99151-6440

DADOS DO CLIENTE

CRISTIAN HOLZ

CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA
646325099

VENCIMENTO
10/07/2024

VALOR PARCELA 7/12
R\$ 157,90

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.



efi by Gerencionet | 364-6 | 36490.00035 00021.733902 00000.244731 1 00000000015790

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					10/07/2024	
Beneficiário					Agência/ Código cedente	
L. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET					0001/ 000217339	
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Acelte	Data processamento	Nosso número	
13/12/2023	24473	26		13/12/2023	00021733900000024473	
Uso do boleto	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(+)= Valor documento	
	01	R\$			157,90	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Desconto/Abatimentos	
Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 5,00 se pago até 10/07/2024					3(-) Outras deduções	
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,01% ao dia após vencimento.					4(+)= Mora/ Multa	
Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.					5(+)= Outros acréscimos	
					6(+)= Valor cobrado	

Sacado/ Pagador

CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60

FAZENDA ALVORADA, -, BAIRRO. BOA VISTA - RR. CEP: 69300-000

Sacador/ Avalista: L. S. MARQUES - CNPJ: 26.798.287/0001-30

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

INGADO



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Inscrição no meu comprovante: MCLAREN

GERENCIANET		36490 00084 00021 733902 00000 245092 8 00000000015790	
Beneficiário	I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário:	26.798.287/0001-30
Razão Social	I S MARQUES	Data de vencimento:	10/07/2024
		Valor do boleto (R\$):	157,90
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$):	4,85
Pagador:	CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador:	003.130.711-60
		(=) Valor do pagamento (R\$):	162,75
Beneficiário Final:	I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário final:	26.798.287/0001-30
		(=) Data de pagamento:	10/07/2024
Autenticação mecânica DCE: 1EC6E3518B6540368B02B04EA79D683F245		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 18/07/2024 às 16:42:36 via Sispag, CTRL 009117213317567.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.ita.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com



TIXUS - A SUA INTERNET

lgeanemarques@gmail.com
CNPJ: 26.798.287/0001-30
Telefone: (95)99151-6440

DADOS DO CLIENTE
CRISTIAN HOLZ
CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA
646325377

VENCIMENTO
10/07/2024

VALOR PARCELA 7/12
R\$ 157,90

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencianet **364-6** 36490.00084 00021.733902 00000.245092 8 00000000015790

Local de pagamento Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.				Vencimento 10/07/2024	
Beneficiário I. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET				Agência/ Código cedente 0001/ 000217339	
Data documento 13/12/2023	Nº documento 24509	Espécie doc 26	Acelte	Data processamento 13/12/2023	Nosso número 00021733900000024509
Uso do banco Carteira	01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 157,90
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 5,00 se pago até 10/07/2024 Sr. Caixa, cobrar juros de 0,01% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix  		2(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+)= Mora/ Multa 5(+)= Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado

Sacado/ Pagador
CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60
FAZENDA NOVO HORIZONTE, VICINAL MACLAREN, SEDE AGRICOLA, -, SEDE DA PONTE DE MADEIRA, VICINAL MACLAREN, BOA VISTA - RR, CEP: 69300-000

Sacador/ Avalista: I. S. MARQUES - CNPJ: 26.798.287/0001-30

Autorização mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

LANÇADO

Comprovante de pagamento de boleto**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Localização no meu comprovante: BRASILANDIA

GERENCIANET		36490 00019 00021 733902 00000 244970 9 00000000015790
Beneficiário: I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário: 26.798.287/0001-30	Data de vencimento: 15/07/2024
Razão social: I S MARQUES		Valor do boleto (R\$): 157,90
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$): 4,77
Pagador: CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador: 003.130.711-60	(*) Valor do pagamento (R\$): 162,67
Beneficiário Final: I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário final: 26.798.287/0001-30	(-) Data de pagamento: 18/07/2024
Autenticação mecânica TRC: 564A90D07070D2393FEB568A0552192AA2		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/07/2024 às 16:42:36 via Sispag, CTRL 001317213317569.

LANÇADO



TIXUS - A SUA INTERNET

lgeanemarques@gmail.com
 CNPJ: 26.798.287/0001-30
 Telefone: (95)99151-6440

DADOS DO CLIENTE
 CRISTIAN HOLZ
 CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA 646325308	VENCIMENTO 15/07/2024	VALOR PARCELA 7/12 R\$ 157,90
------------------------------	---------------------------------	---

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencianet **364-6** 36490.00019 00021.733902 00000.244970 9 00000000015790

Local de pagamento Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/07/2024	
Beneficiário I. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET					Agência/ Código cedente 0001/ 000217339	
Data documento 13/12/2023	Nº documento 24497	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 13/12/2023	Nosso número 00021733900000024497	
Uso do banco Carteira	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(+)= Valor documento 157,90	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 5,00 se pago até 15/07/2024 Sr. Caixa, cobrar juros de 0,01% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix 		2(-) Desconto(abatimentos) 3(-) Outros deduções 4(+)= Mora/ Multa 5(+)= Outros acréscimos 6(+)= Valor cobrado	
						

Saca-Is: Pagador
 CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60
 FAZENDA BRASILANDIA, -, BOM INTENTO, BOA VISTA - RR. CEP: 69300-000
Sacador/ Avalista: I. S. MARQUES - CNPJ: 26.798.287/0001-30

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

LANÇADO

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Localização no meu comprovante: MOBI

GERENCIANET		36490 00019 00021 733902 00000 244491 9 00000000015790
Beneficiário: I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário: 26.798.287/0001-30	Data de vencimento: 15/07/2024
Razão Social: I S MARQUES		Valor do boleto (R\$): 157,90
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$): 4,77
Pagador: CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador: 003.130.711-60	(=) Valor do pagamento (R\$): 162,67
Beneficiário Final: I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário final: 26.798.287/0001-30	(-) Data de pagamento: 18/07/2024
Autenticação mecânica: 5 1000GE937FE6512BD0AR6775AEBF3D72		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/07/2024 às 16:42:36 via Sispag, CTRL 005417213317568.

LANÇADO

DADOS DO CLIENTE
 CRISTIAN HOLZ
 CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA
 646324914

VENCIMENTO
 15/07/2024

VALOR PARCELA 7/12
 R\$ 157,90

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencianet **364-6** 36490.00019 00021.733902 00000.244491 9 00000000015790

Local de pagamento Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/07/2024
Beneficiário I. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET					Agência/ Código cedente 0001/ 000217339
Data documento 13/12/2023	Nº documento 24449	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 13/12/2023	Nosso número 00021733900000024449
Uso do banco Carteira	01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(-) Valor documento 157,90
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 5,00 se pago até 15/07/2024 Sr. Caixa, cobrar juros de 0,01% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix  		2(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+)- Mora/ Multa 5(+)- Outros acréscimos 6(+)- Valor cobrado
Sacado/ Pagador CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60 FAZENDA NOVO HORIZONTE 1, (MOBI), -, BAIRRO. ALTO ALEGRE - RR. CEP: 69300-000					

Sacador/ Avalista: I. S. MARQUES - CNPJ: 26.798.287/0001-30

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

LANÇADO



30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Localização no meu comprovante: SEDE

GERENCIANET		36490 00076 00021 733902 00000 244855 2 00000000015790
Beneficiário	I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário
Razão Social	I S MARQUES	26.798.287/0001-30
		Data de vencimento
		15/07/2024
		Valor do boleto (R\$):
		157,90
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$):
		4,77
Pagador	CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador
		003.130.711-60
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		162,67
Beneficiário Final	I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário final
		26.798.287/0001-30
		(-) Data do pagamento:
		18/07/2024
Autenticação mecânica C054F0CR96M4ED73A0EB781E1E16AA3778D9004E		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 18/07/2024 às 16:42:36 via Sispag, CTRL 008417213317565.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com o atendimento, você pode entrar em contato com o Ouvidor do Itaú. Telefone: 0800 900 0000.



TIXUS - A SUA INTERNET

lgeanemarques@gmail.com
CNPJ: 26.798.287/0001-30
Telefone: (95)99151-6440

DADOS DO CLIENTE
CRISTIAN HOLZ
CPF: 003.130.711-60

COBRANÇA
646325195

VENCIMENTO
15/07/2024

VALOR PARCELA 7/12
R\$ 157,90

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencianet | 364-6 | 36490.00076 00021.733902 00000.244855 2 00000000015790

Local de pagamento Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento	15/07/2024
Beneficiário I. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET					Agência/ Código cedente 0001/ 000217339	
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número 00021733900000024485	
13/12/2023	24485	26		13/12/2023		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(+)= Valor documento 157,90	
	01	R\$				
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Descontos/Abatimentos	
Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 5,00 se pago até 15/07/2024					3(-) Outras deduções	
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,01% ao dia após vencimento.					4(+)= Mora/ Multa	
Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.					5(+)= Outros acréscimos	
					6(+)= Valor cobrado	

Sacado/ Pagador
CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60
RD BR 174, DIREITA S/N, FAZENDA NOVO HORIZONTE, SEDE PRECUARIA, - VICINAL MACLAREN. BOA VISTA - RR. CEP: 69300-000

Sacador/ Avalista: I. S. MARQUES - CNPJ: 26.798.287/0001-30

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

LANÇADO

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Localização no meu comprovante:

		23793 73307 90000 013848 05012 035704 9 97780000012000
Beneficiário: IP TELECOM	CPF/CNPJ do beneficiário: 38.110.127/0001-36	Data de vencimento: 15/07/2024
Razão Social: IP TELECOM		Valor do boleto (R\$): 120,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$): 2,52
Pagador: CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador: 003.130.711-60	(=) Valor do pagamento (R\$): 122,52
		Data de pagamento: 18/07/2024
Autenticação mecânica: FAF0003BB52641CA910D14FABA4757EAB5BB4BC9		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/07/2024 às 16:42:36 via Sispag, CTRL 005917213317564.

LANÇADO



CRISTIAN HOLZ
003.130.711-60
KM 148, S/N - BR 174
69735-000 - PRESIDENTE FIGUEIREDO

Emissão: 04/07/2024
Nosso n. 09 /
00000138405-0
Nº documento:
700200

Vencimento
15/07/2024
Valor
R\$ 120,00



P
I
X
-
P
A
G

Linha Digitável: 23793.73307 90000.013848 05012.035704 9 97780000012000

Recibo do Pagador

Resumo dos serviços	
Descrição	Valor
Serviço de Comunicação e Multimídia (15/06/2024) até (14/07/2024) R\$ 120,00	R\$ 120,00
Total	R\$ 120,00

Nosso melhor cliente é você! <3

Nossa CENTRAL DE ATENDIMENTO
funciona de 07:00 às 22:00

A IP TELECOM tem os melhores aplicativos a lhe oferecer, entre em contato com a nossa central e conheça mais!

Acesse a central do assinante
<https://central.iptelecom.hubsoft.com.br/central/login>

Evite o desligamento do seu sinal, efetuando o pagamento até a data do vencimento.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Para solicitar atendimento entre em contato através do **whatsapp (92) 99304-8144** ou **telefone (92) 3030-0505**

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23793.73307 90000.013848 05012.035704 9 97780000012000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/07/2024
Beneficiário IP AMAZONAS TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 38.110.127/0001-36 / RUA TOPÁZIO, 598 - ANEXO 3 TERREO - 69087-058 - MANAUS - AM					Agência/Código beneficiário 3733-8 / 120357-6
Data do documento 04/07/2024	Nº documento 700200	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 12/08/2023	Nosso número 09 / 00000138405-0
Uso do banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 120,00
Inclusão de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Descontos / Abatimentos
Desconto de R\$ 12,00 para pagamento até o dia 15/07/2024					(-) Outras deduções
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS					(+) Mora / Multa
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					(+) Outros acréscimos
Serviço de Comunicação e Multimídia (15/06/2024) até (14/07/2024) R\$ 120,00					(=) Valor cobrado
Pagador CRISTIAN HOLZ / 003.130.711-60 KM 148, S/N, BR 174 69735-000 - PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



LANÇADO

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		00190 00009 01274 283009 03371 487178 4 97540000120328
Beneficiário:	RORAIMA ENERGIA S A	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	RORAIMA ENERGIA S A	02.341.470/0001-44
		Data de vencimento:
		21/06/2024
		Valor do boleto (R\$):
		1.203,28
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador:
		003.130.711-60
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		1.203,28
		Data de pagamento:
		18/07/2024
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
AEE5EJF53164A748EE2BC314EC9E728AAD6EDCF12		Não

Operação efetuada em 18/07/2024 às 16:42:36 via Sispag, CTRL 006717213317564.

LANÇADO



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 27/06/2024 às 10:39:27

VIA PARA PAGAMENTO

CRISTIAN HOLZ VC TUCANO BOM 170, S/N, FAZENDA FLECHA RURAL 69.380-000 - BONFIM - RR	Código Único 0144352-6	Mês Faturado 05/2024	Nota Fiscal 15639424	Data Emissão 06/06/2024
--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/RF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1424 0602 3414 7000 0144 6600 1015 6394 2410 5639 4245

	Medidor	Leil. Atual	Leil. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	14TIT00227		121591	0,08000	10		
Demanda	14TIT00227			0,32000	6		

Perdas: 2.5 Período de Consumo: 30/04/2024 a 31/05/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo Ponta 127 kWh a 2,293975	1,835180	291,33
Demanda 4 kW a 20,975000	16,780000	83,90
En R Exc Ponta 1 kWh a 0,400250	0,320200	0,40
Consumo F/Ponta 1.297 kWh a 0,501000	0,400800	649,79
En R Exc F/Ponta 21 kWh a 0,400250	0,320200	8,40
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		29,42
Parcelamento Cosip 6/24		2,26
Corr Monetária Tod (Ipca) 6/24		3,37
Parcelamento De Debitos 6/24		134,41

Descrição da Grandeza	Leil. Atual	Leil. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	123152,00	121591,00	0,08000	124
En Ativa F-Pta	1170602,00	1154774,00	0,08000	1266
Dem Acum Pta	1258,00	1247,00	0,32000	3
Dem Acum F-Pta	1818,00	1805,00	0,32000	4
Ufer Pta	5414,00	5397,00	0,08000	1
Ufer F-Pta	77592,00	77327,00	0,08000	21
Dmcr Acum Pta	3892,00	3844,00	0,08000	3
Dmcr Acum F-Pta	6897,00	6849,00	0,08000	3

LANÇADO

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	21/06/2024	R\$ 1.203,28

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 27/06/2024 às 10:39:27

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0144352-6	05/2024	0	21/06/2024	R\$ 1.203,28

Isento de tributos por tipo: 001-9 | 00190.00009 01274.283009 03371.487178 4 97540000120328

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 21/06/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 06/06/2024	Nº Documento 15639424	Espécie DM	Acelte N	Data Processamento 06/06/2024	Nosso Número 12742830003371487
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 1.203,28
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
Nome Pagador / Endereço CRISTIAN HOLZ VC TUCANO BOM 170, S/N, FAZENDA FLECHA RURAL - 69.380-000 - BONFIM - RR					(-) Outras Deduções
					(+) Multa

Pague através do PIX.
 É mais facilidade para você.
 Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



VIA PARA PAGAMENTO

CRISTIAN HOLZ FAZENDA BRASILANDIA
 ET RR 321 EST BOM INTENTO DIRETO, S/N, 12 KM
 BOA VISTA
 69.300-000 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0137181-9	06/2024	15827261	27/06/2024

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dle-portal.svcs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1424 0602 3414 7000 0144 6600 1015 8272 6110 5827 2614

	Medição	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	TDMR219190	3374	2586	1,00000	5	788	788

Período de Consumo: 31/05/2024 a 28/06/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 788 kWh a 0,825762	0,660610	650,70
Corr Monetária Tod (Ipc) 7/24		2,75
Correção Monetária Ipc/fgpm 03/2024-00		8,15
Correção Monetária Ipc/fgpm 04/2024-30		4,94
Multa Por Atraso 03/2024-00		23,83
Multa Por Atraso 04/2024-00		24,04
Parcelamento De Debitos 7/24		95,02
Juros De Mora De Importe / Serviços 03/2024-00		26,21
Juros De Mora De Importe / Serviços 04/2024-00		14,42
Iluminacao Publica Municipal		0,00

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo Aliquota Valor do ICMS Vencimento Valor a Pagar
 () () () 16/07/2024 R\$ 850,06

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 10/07/2024 às 10:09:37

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
 0137181-9 06/2024 0 16/07/2024 R\$ 850,06

LANÇADO

Banco do Brasil orf 0019 | 00190.00009 01274.283009 03543.846178 6 97780000085006

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 16/07/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 27/06/2024	Nº Documento 15827261	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 27/06/2024	Nosso Número 12742830003543846
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 850,06
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pague em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
Nome Pagador / Endereço CRISTIAN HOLZ FAZENDA BRASILANDIA ET RR 321 EST BOM INTENTO DIRETO, S/N, 12 KM BOA VISTA - 69.300-000 - BOA					(-) Outras Deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
 É mais facilidade para você.
 Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Localização no meu comprovante:

BANCO DO BRASIL		00190 00009 01274 283009 03327 258178 1 97480000079434
Beneficiário:	RORAIMA ENERGIA S A	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	RORAIMA ENERGIA S A	02.341.470/0001-44
		Data de vencimento:
		16/06/2024
		Valor do boleto (R\$):
		794,34
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CRISTIAN HOLZ FAZENDA BRASILAN	CPF/CNPJ do pagador:
		003.130.711-60
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		794,34
		Data de pagamento:
		18/07/2024
Autenticação mecânica:	F355E0F2BC5A8DC15988AF4890B1561163A073DC	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 18/07/2024 às 16:42:36 via Sispag, CTRL 005317213317564.

LANÇADO



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAO ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias Úteis)
 Visualizado em: 04/06/2024 às 08:45:46

VIA PARA PAGAMENTO

CRISTIAN HOLZ FAZENDA BRASILANDIA
 ET RR 321 EST BOM INTENTO DIRETO, S/N , 12 KM
 BOA VISTA
 69.300-000 - BOA VISTA - RR

Código Único 0137181-9	Mês Faturado 05/2024	Nota Fiscal 15590889	Data Emissão 29/05/2024
---------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1424 0502 3414 7000 0144 6600 1015 5908 8920 5590 8899

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	TDMR219190	2586	1742	1,00000	5	844	844

Período de Consumo: 30/04/2024 a 31/05/2024

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
Consumo 844 kWh a 0,825762	0,660610	696,94
Corr Monetária Tod (Ipc) 6/24		2,38
Parcelamento De Debitos 6/24		95,02
Iluminacao Publica Municipal		0,00

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pla	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	16/06/2024	R\$ 794,34

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAO ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias Úteis)
 Visualizado em: 04/06/2024 às 08:45:46

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0137181-9	05/2024	0	16/06/2024	R\$ 794,34

Brasil 0019 | 00190.00009 01274.283009 03327.258178 1 97480000079434

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA					Vencimento 16/06/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274293-0
Data Documento 29/05/2024	Nº Documento 15590889	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 29/05/2024	Nosso Número 12742830003327258
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 794,34

Informações de responsabilidade do beneficiário.
 Pagável em todas as instituições bancárias.
 Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome Pagador / Endereço
 CRISTIAN HOLZ FAZENDA BRASILANDIA
 ET RR 321 EST BOM INTENTO DIRETO, S/N , 12 KM BOA VISTA - 69.300-000 - BOA



- (-) Desconto Abatimento
- (-) Outras Deduções
- (+) Multa
- (+) Outros acréscimos
- (=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
 É mais facilidade para você.
 Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação

LANÇADO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CHRISTIAN HOLZ**

C/PF / CNPJ do pagador: **000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ALFREDO ANTONIO MACHADO GARCIA**

chave: **+5595984211525**

C/PF / CNPJ do recebedor: ******223788-****

instituição: **UNO ITAUCARD S A**

dados da transação

valor: **R\$ 350,00**

data da transferência: **18/07/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem do recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D1AA756ED9E3CC661F663B0FEDE79960A4170E79

ID da transação:

E68701160202407181941DY5RMH3OH6N

controle:

000020955451690

transação efetuada em **18/07/2024 às 16:41:42** via Sispag.

LANÇADO

RECIBO

Eu ALFREDO ANTONIO MACHADO GARCIA inscrito no CPF sob o nº 712.237.882-92 recebi do Sr(o). **Cristian Holz** inscrito no CPF sob o nº 003.130.711-60 com a inscrição estadual 24.053095-4 a importância de **RS350,00 (Trezentos é cinquenta reais)**, referente a despesa com locomoção.

Assinatura

18 de julho de 2024

Boa Vista-RR



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**

agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **LUIS FERNANDO FUENTES**

chave: **71294789260**

CPF / CNPJ do recebedor: ***** 947.892.****

instituição: **NU PACAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 600,00**

data da transferência: **18/07/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

DE3CFCE79053B2749F4E28F58559F0978FC1057F

ID da transação:

E60701190202407181941DY5GX5Z96XM

contrato:

007509086977720

transação efetuada em **18/07/2024 às 16:41:42** via Sispag.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.ita.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com

RECIBO

Eu LUIS FERNANDO FUENTES inscrito no CPF sob o nº 712.947.892-60 recebi do Sr(o). **Cristian Holz** inscrito no CPF sob o nº 003.130.711-60 com a inscrição estadual 24.053095-4 a importância de **RS600,00 (Seiscentos reais)**, referente a diárias de serviços.

Assinatura

18 de julho de 2024

Boa Vista-RR

Comprovante de Transferência**dados do pagador**nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **WILLIAN HOLZ**chave: **+5567981222390**CPF / CNPJ do recebedor: *******255978-****instituição: **BCO BRADESCO S A****dados da transação**valor: **R\$ 6.000,00**data da transferência: **18/07/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:**863EDFF1388864C2765DFD2CF99605B94355930D****ID da transação:****E60701190202407181941DY51QM3PCC1****controle:****001262008658910**transação efetuada em **18/07/2024 às 16:41:42** via Sispag.**LANÇADO**

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Avulsa

Número da Nota
00075394

Data e Hora de Emissão
19/07/2024 09:19:43

Data do Fato Gerador
19/07/2024

Código de Verificação
GSCQIQKL-AUADAH

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação
Exigível

Local da Prestação
BOA VISTA/RR - BRASIL

Local da Incidência
BOA VISTA/RR

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **WILLIAN HOLZ**

Nome Fantasia:

Endereço:

**FAZENDA NOVO HORIZONTE - BR 174 SENTIDO MUCAJAI A DIREITA, S/N VIC MACLAREN
 ZONA RURAL BOA VISTA - RR CEP: 69300-000**

CPF/CNPJ:

962.559.781-68

Insc. Municipal: **A12009**

Telefone:

(67) 9.8122-2390

E-mail:

willianholz@hotmail.com

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CRISTIAN HOLZ**

Nome Fantasia:

Endereço:

**FAZ CACARI VIC BOM INTENTO KM 7, SN FAZENDA CACARI
 ZONA RURAL BOA VISTA - RR CEP: 69300-000**

CPF/CNPJ:

003.130.711-60

Insc. Municipal:

Telefone:

(95) 9678-3038

E-mail:

recepcao@agrovhcg.agr.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Prestação de serviços mensais

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. -

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
5,00	300,00	0,00	0,00
Retenções Federais			
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00
			INSS
			0,00
			Outras Retenções
			0,00
Total			
Total do(s) Serviço(s)		Total Líquido	
6.000,00		6.000,00	

Outras Informações

ISS pago através do DAM nº 1273340

LANÇADO

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://boavista.saatri.com.br>

Comprovante de Transferência**dados do pagador**nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **LETICIA GRATTAO MOYA**chave: **06027033100**CPF / CNPJ do recebedor: ***** 270.331-****instituição: **ITAU PAGAMENTOS - IP****dados da transação**valor: **R\$ 3.500,00**data da transferência: **18/07/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A462DAC6FA215398741667440652CB4738F95C2E

ID da transação:

E60701190202407181941DY52GO88A1H

controle:

000588107542087transação efetuada em **18/07/2024 às 16:41:42** via Sispag.**LANÇADO**

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do receptor

nome do receptor: **LETICIA GRATTAO MOYA**
chave: **06027033100**
CPF / CNPJ do receptor: *****.270.331-****
instituição: **ITIJ PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 4.500,00**
data da transferência: **18/07/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao receptor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
483D916B576A81161D0BA51470121CDE78E431BF
ID da transação:
E60701190202407181941DY5U5PZ958K
controle:
007554828329012
transação efetuada em **18/07/2024 às 16:41:42** via Sispag.

LANÇADO

Chave de Acesso da NFS-e
100224508778400017500000000000124078294387177
Número da NFS-e
Número da DPS
1

Competência da NFS-e
30/06/2024
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
25/07/2024 16:18:08
Data e Hora da emissão da DPS
25/07/2024 16:18:08



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.087.784/0001-75	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 45.087.784 LETICIA GRATTAO MOYA		E-mail -	
Endereço ARAPARI, 2612, PARAVIANA		Município Boa Vista - RR	CEP 69307-235
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 003.130.711-60	Inscrição Municipal 240488746	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CRISTIAN HOLZ		E-mail financeiro@agrovhcg.agr.br	
Endereço -		Município -	CEP -

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.16.01 - Florestamento, reforestamento, sementeira, adubação, repa...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boa Vista - RR	País da Prestação -
Descrição do Serviço Acompanhamento Agrícola			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Boa Vista - RR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 8.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 8.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 8.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADOC

Comprovante de Transferência**dados do pagador**nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do receptor**nome do receptor: **ALONSO TRANSPORTES**chave: **+5567996749699**CPF / CNPJ do receptor: *******261000-****instituição: **NU PAGAMENTOS - IP****dados da transação**valor: **R\$ 7.000,00**data da transferência: **18/07/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao receptor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

67B5F6623E26C13C908CF6B3E05842749FFAB7CE

ID da transação:

E60701190202407181941DY5IIX6RT10

controle:

003854085254932transação efetuada em **18/07/2024 às 16:41:42** via Sispag.

LANÇADON

LANÇADON



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00000005
Data e Hora de Emissão	28/06/2024 11:17:04
Código de Verificação	f1dd3167

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JOSE MARQUES ALONSO ORTEGA EPP**
 CPF/CNPJ: **18.010.261/0001-58** Inscrição Municipal: **0018099800-4**
 Endereço: **RUA CARANGOLA, Nº896 - BAIRRO JARDIM SANTA EMILIA - CEP:79093-031**
 Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CRISTIAN HOLZ/ FAZENDA BERRANTE**
 CPF/CNPJ: **003.130.711-60**
 Endereço: **RODOVIA PARTINDO DE JUTI-MS SEGUE PELA MS 180 POR 36,5 KM, NºSN - ZONA RURAL ZONA RURAL - CEP:79960-000**
 Município: **IGUATEMI** UF: **MS** E-mail: **jose_cargas@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.**

Tributável SEM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	17.000,00	17.000,00

LANÇADO

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 17.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 850,00
--	--	---------------------------	------------------------------------

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2024
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 493020100
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 15/07/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Local de Prestação do Serviço: **CAMPO GRANDE/MS**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Descrição da Atividade: **Transporte rodoviário de carga, exceto produtos pe**



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados do pagador

nome da empresa

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106 - 8

CPF/CNPJ

003.130.711-60

dados do receptor

nome

DIFERENCIAL AUTO PECAS

instituição

CCLA DE RORAIMA LTDA

CPF/CNPJ

10.763.650/0002-23

chave Pix

10.763.650/0002-23

valor do pagamento

R\$ 32,00

canal da transação

Sispag

autenticação do comprovante

**861D924965D9E38AB60D9CAC4B7462D0FD75
F029**

id da transação

E60701190202407171736DY5MTFY0X5N

controle

001541850384044

pagamento efetuado via Sispag em 17 de julho de 2024 às
14:36:15

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades) Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas
Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/afixo: 0800 722 1722

LANÇADO

RECEBEMOS DE ALMEIDA E MATOS LTDA
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
 Nº. 47122
 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEVA

Identificação do Emitente
 ALMEIDA E MATOS LTDA
 AV CENTENARIO - SN - CENTENARIO - BOA VISTA - RR - 69012600
Diferencial
 Telefone: 9536252978
 Fax:
 E-mail: email@gmail.com

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 47122
 SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 1424 0710 7636 5000 0223 5500 1000 0471 2211 7133 1930

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

MODALIDADE DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 240366275 INC. EST. DO SUBT. TRIBUTÁRIO CNPJ 10.763.650/0002-23 Potência de Autenticação e Busca 214240001054477 17/07/2024 14:02:47

DESTINATÁRIO/RECEBEVA

NOME SOCIAL: CRISTIAN HOLZ CNPJ/CPF: 003.130.711-60 DATA DA EMISSÃO: 17/07/2024
 ENDEREÇO: RODO BR 174, KM 570, 35 KM DE BV SN MUNICÍPIO: BOA VISTA RR INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240488746
 CEP: 69338999 Telefone/fax: 991254026 UF: RR DATA DE SAÍDA: 14.02

FATURA

Nº 1
 Venc. 17/07/24
 Valor 32,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	46,98
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	14,98	OUTRAS DEDUÇÕES ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	32,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL: FRETE POR CONTA: p - Sem Frete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: RR CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 2 ESPÉCIE: MARCA: REMOÇÃO: 2 PESO BRUTO: 2,00 PESO LÍQUIDO: 2,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/EN	CEP	CEP	UNO	QTD	V. UN.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
43767	PELE AUXILIAR DE JAV ALISSA	6596400	060	5405	PC	2	23,49	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Itaú empresas



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106-8

cpf/cnpj

00.000.313/0711-60

instituição

Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do recebedor

PARIMA RENT A CAR

cpf/cnpj

06.983.735/0001-69

instituição

BCO DO BRASIL S A

chave Pix

06.983.735/0001-69

tipo de conta

CONTA_CORRENTE

valor total

R\$ 300,00

dados de controle

autenticação digital Itaú

**C5949FD16E9897976A770E6C3AB10
CODB08E288E**

id da transação

**E60701190202407161348DY5DJ450Q
P7**

controle

001965434044820

pagamento efetuado via Sispag em 16/07/2024
às 10:48:13

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,
contate seu gerente ou a Central no 4090 1685
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800
7701685 (demais localidades). Reclamações,
informações e cancelamentos: SAC 0800
778 0778, 24 horas por dia ou Fale Conosco:
www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito
com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570
0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO



PRONTO PARA SERVI-LO
Parima Rent a Car - BOA VISTA
AV:MARIO HOMEM DE MELO,4203 - BURITIS
C.N.P.J.06.983.735/0001-69 - CEP: 69309-198
Fone.: (95)98124-1212 - Fax: (95)3625-3181
BOA VISTA - RR

RECIBO 9807

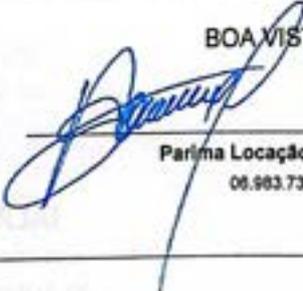
RS

Recebemos de: CRISTIAN HOLZ

a importância de.:

Referente a AO PAGAMENTO DA REPOSIÇÃO DE DA PLACA PERDIDA DO VEICULO ALUGADO
VEICULO: STRADA FREEDOM CD PLACA: NAU-7E41

BOA VISTA ,22 de Julho de 2024.


Parima Locação Boa Vista Ltda
06.983.735/0001-69



PRONTO PARA SERVI-LO
Parima Rent a Car - BOA VISTA
AV:MARIO HOMEM DE MELO,4203 - BURITIS
C.N.P.J.06.983.735/0001-69 - CEP: 69309-198
Fone.: (95)98124-1212 - Fax: (95)3625-3181
BOA VISTA - RR

RECIBO 9807

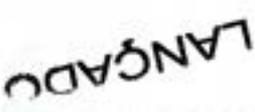
RS

Recebemos de: CRISTIAN HOLZ

a importância de.:

Referente a AO PAGAMENTO DA REPOSIÇÃO DE DA PLACA PERDIDA DO VEICULO ALUGADO
VEICULO: STRADA FREEDOM CD PLACA: NAU-7E41

BOA VISTA ,22 de Julho de 2024.


Parima Locação Boa Vista Ltda
06.983.735/0001-69



Itaú Empresas

16 jul. 2024, 19:24:07, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 4.895,03

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

AUTO POSTO MUCAJAI

BCO DO BRASIL S.A.

CPF / CNPJ - 22.624.848/0002-05

chave - 22624848000205

ID da transação

E60701190202407162224DY5GN6VPE9Z

controle

813684025385722

autenticação do comprovante

**22BEF478068C45CF9A019E8AD00E02400A3CD
709**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800

728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaú.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

NF-e
 N° 000.003.544
 Série 005

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.003.544
 SÉRIE 005
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 1424 0722 6248 4800 0205 5500 5000 0035 4414 5315 0476

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação Registrada em ECF
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 214240001068313

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240391616 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 22.624.848/0002-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIAN HOLZ CNPJ / CPF: 003.130.711-60 DATA DA EMISSÃO: 18/07/2024
 ENDEREÇO: AVENIDA GENERAL ATAIDE TEIVE, 154 BAIRRO / DISTRITO: LIBERDADE CEP: 69309-000 DATA DA SAÍDA:
 MUNICÍPIO: BOA VISTA UF: RR TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240353350 HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,70 (24,10 %)	4.895,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CIT	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
6	OLEO DIESEL 5500	27101921	061	5929	LT	730,7714	6,32	0,00	4.895,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib. Apres: R\$ 376,92 (Fed), R\$ 802,78 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/Impres - 3501D1
 NFC-e: 182367
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; BC 150,77 Vlr ICMS Mono: R\$ 700,00

Itaú empresas



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106-8

cpf/cnpj

00.000.313/0711-60

instituição

Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do receptor

POSTO SAO VICENTE

cpf/cnpj

13.452.254/0001-92

instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

chave Pix

13.452.254/0001-92

tipo de conta

CONTA_CORRENTE

valor total

R\$ 1.000,00

dados de controle

autenticação digital Itaú

**FC6C14545F72EA988B4D2A8A326F0
C15A0959DDD**

id da transação

**E60701190202407161410DY5B8XKX0
R6**

controle

000017473057399

pagamento efetuado via Sispag em 16/07/2024
às 11:10:12

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,
contate seu gerente ou a Central no 4090 1685
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800
7701685 (demais localidades). Reclamações,
informações e cancelamentos: SAC 0800
728 0778, 24 horas por dia ou Fale Conosco
www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito
com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570
0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo/fala: 0800 722 1722

ANÇADO

*Atendimento
de Comestikel*

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92 RUA DR. PAULO COELHO, 799 - SAO VIVENTE 69603-380 BOA VISTA - RR Fone (95)3623-6000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 12734 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1424 0713 4522 5400 0192 5500 1000 0127 3411 1220 3308 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 24021156-4	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 13.452.254/0001-92
---	--------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		003.130.711-60	24/07/2024
ENDEREÇO ROD RR 205, S/N	BARRIO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 69339-899	DATA SAÍDA 24/07/2024
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR	FONE / FAX (95)99125-4026	INSCRIÇÃO ESTADUAL 24048878-2
			HORA DA SAÍDA 15:28

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 163	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; BC 163,9350 (em litros); Aliq: R\$ 1,3721; Vlr ICMS mono ret: R\$ 224,94;	27101259	061	5929	LI	163,935	6,100	1000,00	0	0	0	0	0

LANÇADO

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais Documentos referenciados: Documento Id: 5757579, Documento Id: 5757781, Documento Id: 5760812, Documento Id: 5761953 - CAIXA ECONOMICA AGENCIA 3388 CONTA 1366-9 CNPJ 13 452 254 0001 92 PLX CNPJ Inscrição Produtor Rural: 24048878-2 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023, / 112,61 (11,26 %) Fed e 224,94 (22,49 %) Est Fone: 09536236000 FAX: 09536236000 % Est Fone: 09536236000 FAX: 09536236000		

RECEBIMOS DE RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 24/07/2024 VALOR TOTAL: 1000,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROD RR 205, S/N, ZONA RURAL, BOA VISTA-RR		NF-e Nº 12734 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

Comprovante de Transferência**dados do pagador**

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: T G ENGENHARIA

chave: 18422487000166

CPF / CNPJ do recebedor: 18.422.487/0001-66

instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

dados da transação

valor: R\$ 84,00

data da transferência: 15/07/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

767FF2E10FCF70D85397401C5858156F7D6C8AAD

ID da transação:

E60701190202407151343DY5Y2XKDF8

controle:

002124751964036

transação efetuada em 15/07/2024 às 10:43:17 via Sispag.

LANÇADO*Priscilla Figueiredo*

TG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 18.422.483/0001-66 - IE 054333005 - IM
RUA UATUMA, 11 - CENTRO
PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM

CNPJ 18.422.483/0001-66

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRICAÇÃO	VL UNIT		VL TOTAL
		QTD	UN	
302251	LAMINA PARA ROCARDEIRA 20 MM COMC	1	UNID	40 00
303426	OLEO 2T 500 ML 54200 A (CREGGOM)	1	UNID	44 00

QTD TOTAL DE ITENS 2

Valor Produtos 84 00
Descontos 0 00
Acrescimos 0 00
VALOR A PAGAR 84 00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Pagamento instantâneo (P) 84 00
VALOR PAGO 84 00
Troco 0 00

Informação dos Tributos Totais 10 43
incidentes
Lei Federal 12.741/2012)

pedido: 015660
fornecedor: VANDA
operadora: GUIGA



NFCe 000 046 741 - 005
Emissão 15/07/2024 10:03:08

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

1324 0716 4224 6700 0166 6600 5000 0497 4110 0016 9606

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Protocolo de Autorização
113242860846805 15/07/2024 10:02:41

LANÇADO

Comprovante de pagamento - DARFagente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85860000001 65740385242 27070124197 53566550104**data do pagamento: **15/07/2024**número do documento: **07.01.24197.5356655-0**valor total: **R\$ 165,74**autenticação: **34115072410000199134610****MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC N°1, DE 31/10/2011.**operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 389507522000012**

autenticação digital Itaú:

0298B3D1BD83AA2AD32905708E1EC435D81A5AE1

transação efetuada em 15/07/2024 às 14:44:33h via Sispag na internet.

Dados da conta debitadanome: **CRISTIAN HOLZ**agência e conta: **8541 / 0055106-8**CNPJ: **00.000.313/0711-60****LANÇADO**



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CPF	003.130.711-60			Nome	CRISTIAN HOLZ		
Período de Apuração	03/06/2024	Data de Vencimento	14/08/2024	Número do Documento	07.01.24197.5356655-0		
Observações					Pagar este documento até		
Caso seja feriado local, antecipe o pagamento					14/08/2024		
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física 2024					Valor Total do Documento		
					165,74		

Composição do Documento de Arrecadação						
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total	
5320	Multa Atraso Entrega DI RPF	165,74			165,74	
	Declaração de Ajuste Anual - Notificação nº 59243122399600					
	Total s	165,74			165,74	

LANÇADO

SENA (Versão 5.2.0) Página: 1/1 15/07/2024 11:12:13

85860000001 2 65740385242 2 27070124197 0 53566550104 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 65740385242 2 27070124197 0 53566550104 2



CPF: 003.130.711-60
 Número: 07.01.24197.5356655-0
 Pagar até: 14/08/2024
 Valor: 165,74

Pague com o PIX



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: CRISTIAN HOLZ
chave: 00313071160
CPF / CNPJ do recebedor: *****.130.711-****
instituição: BCO C6 S A

dados da transação

valor: R\$ 5.000,00
data da transferência: 12/07/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
0DDE53899339D837CD83E3CB84FF064390547B82
ID da transação:
E60701190202407121116DY5PGTGVMKW
controle:
006970214008829
transação efetuada em 12/07/2024 às 08:16:26 via Sispag.



Itaú Empresas

12 jul. 2024, 16:31:51, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 343,05

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

AUTO POSTO XERIFAO

BCO BRADESCO S.A.

CPF / CNPJ - 15.275.515/0001-71

chave - 15275515000171

ID da transação

E60701190202407121931DY5GJFK0T0B

controle

181361411710558

autenticação do comprovante

C9A8C4C68C138D36C63AF001D110858F87814

B66

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaubr.com/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AUTO POSTO BRASIMEX EIRELI
 AV NOSSA SENHORA DE FATIMA,
 2527 - BAIRRO DOS ESTADOS
 69340-000 MUCAJAI - RR
 Fone

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 2469
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 1424 0715 2755 1500 0171 5500 1000 0024 6915 6107 5075

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 214240000998659 13/07/2024 08:08:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 24026578-2	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.275.515/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 13/07/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		CEP 69339-899	DATA SAÍDA 13/07/2024
ENDEREÇO ROD. BR 174, KM 470 GB. CAUAME, 35KM DE BV., S/N		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	HORA DA SAÍDA 08:06
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 343,05	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 343,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 51	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 15/2023, BC 31,8200 (em litros), Aliq: R\$ 1,3721. Vb ICMS mono ret - R\$ 71,10.	27101299	061	5929	LI	51,820	6,620	343,05	0	0	0	0	0

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais Documento referenciado: Documento 36: 78462, Finalizador: CARTÃO, 1424071527551500017165191000052299997131932 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 15/2023, / 35,60 (18,38 %) Fed e 71,10 (20,71 %) Em Fone: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR. DIC139		LANÇADO
Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br Emitido por Meta Posto net v4.00 - www.metaposto.com.br		

RECEBEMOS DE AUTO POSTO BRASIMEX EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/07/2024 VALOR TOTAL: 343,05 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROD. BR 174, KM 470 GB. CAUAME, 35KM DE BV., S/N, ZONA RURAL, BOA VISTA-RR		NF-e Nº 2469 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados do pagador

nome da empresa

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106 - 8

CPF/CNPJ

003.130.711-60

dados do recebedor

nome

POSTO SAO VICENTE

instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ

13.452.254/0001-92

chave Pix

13.452.254/0001-92

valor do pagamento

R\$ 1.000,00

canal da transação

Sispag

autenticação do comprovante

**53EDBOFA29B3F5FAA39B18CC496A36D68DAB
458E**

id da transação

E60701190202407111547DYSVZRWSPJK

controle

001964648286386

Aluguel Sala Escritório

pagamento efetuado via Sispag em **11 de julho de 2024 às
12:47:38**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701635 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados do pagador

nome da empresa

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106 - 8

CPF/CNPJ

003.130.711-60

dados do recebedor

nome

RONALDO SANTANA MACIEL

instituição

NU PAGAMENTOS - IP

CPF/CNPJ

*****.396.162-****

chave Pix

628.396.162-20

valor do pagamento

R\$ 1.000,00

canal da transação

Sispag

autenticação do comprovante

**18F7D022594AFF35C1EC08C78425422D09712
E60**

id da transação

E60701190202407111754DY5L9VMWCEX

controle

002098708505194

pagamento efetuado via Sispag em 11 de julho de 2024 às
14:54:54

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas
Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

Recibo de fornecimento de marmitas

Eu **RONALDO SANTANA MACIEL** inscrito no CPF sob o nº **628.396.162-20**, recebi do Sr(o). **Cristian Holz** inscrito no CPF sob o nº **003.130.711-60** com a inscrição estadual **24.048874-6** a importância de **R\$1.000,00 (Um mil reais)**, referente ao fornecimento de marmitas.

Assinatura

11 de julho de 2024

Boa Vista-RR

LANÇADO



ItaúEmpresas

11 jul. 2024, 21:12:51, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 1.000,00

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

SHEILA TEIXEIRA XAVIER

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CPF / CNPJ - ***.404.692-**

chave - 70140469265

ID da transação

E60701190202407120012DY5P1W0ORV4

controle

117920573605789

autenticação do comprovante

**A52F0BAF0FD4E6CB131A0CC1ECFA03F782AA8
E3B**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800

728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaubr.com/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

Recibo de fornecimento de marmitas

Eu **SHEILA TEIXEIRA XAVIER DE JESUS** inscrito no CPF sob o nº **701.404.692-65**, recebi do Sr(o). **Cristian Holz** inscrito no CPF sob o nº **003.130.711-60** com a inscrição estadual **24.048874-6** a importância de **RS\$1.000,00 (Um mil reais)**, referente ao fornecimento de marmitas.

Assinatura

11 de julho de 2024

Boa Vista-RR

LANÇADO

LANÇADO



comprovante de pagamento

PIX QR CODE

dados do pagador

nome da empresa

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106 - 8

CPF/CNPJ

003.130.711-60

dados do receptor

nome

HC PNEUS

instituição

ITAU UNIBANCO S A

CPF/CNPJ

00.000.802/0001-00

chave Pix

00.000.802/0001-00

detalhes do pagamento

expiração

10/07/2024 às 10:19:01

valor do documento

R\$ 320,00

valor do pagamento

R\$ 320,00

identificador do QR Code

SE000000083480N9Z2W1LZM91R4E4PIKJZ

canal da transação

Sispag

autorização do comprovante

**149A5832AF685C74691C110B7442ED33393
433**

id da transação

EG07011902024071013160Y5N7YI9FI9

controlê

005486750699049

pagamento efetuado via Sispag em 10 de julho de 2024 às
10:16:45

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu
gerente ou a Central de Atendimento ao Cliente (11) 0800 7701685 (em
metrópoles) ou 0800 7701685 (em outras localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728
0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/faleconosco

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria
0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiência
auditiva: Fala: 0800 722 1722

LANÇADO

RECEBEMOS DE HC PNEUS S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 320,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROD. BR 174 - FAZENDA ITAOCA I, s/n Area Rural de Boa Vista Boa Vista-RR

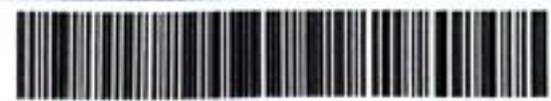
NF-e
Nº. 000.007.285
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HC PNEUS S/A
AV VENEZUELA, 2443
JARDIM FLORESTA - 69312-102
Boa Vista - RR Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.007.285
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1424 0700 0008 0200 8348 5500 2000 0072 8510 6162 0792
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 MERC SUJ AO REG SUBST TRIB.**
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 214240000940606 - 10/07/2024 09:17:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240370262 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000000009705759 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT: CNPJ / CPF: 00.000.802/0083-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **CRISTIAN HOLZ** CNPJ / CPF: 003.130.711-60 DATA DA EMISSÃO: 10/07/2024
ENDEREÇO: **ROD. BR 174 - FAZENDA ITAOCA I, s/n** BAIRRO / DISTRITO: **Area Rural de Boa Vista** CEP: 69339-899 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 10/07/2024
MUNICÍPIO: **Boa Vista** UF: **RR** FONE / FAX: 6796783038 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240488746 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 10:16:56

FATURA / DUPLICATA
Num: 001
Venc: 10/07/2024
Valor: R\$ 320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS S/T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. PGP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGR.RO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE: 4-Próprio por conta do Dest. CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
399680	CAMARA DE AR AT/AG 2428 - TR 218A	40139000	0/60	5405	UN	1,0000	320,0000	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: VENDEDOR: 24555 CREDITO. - CAIXA: raquel-rocha FINANCIAMENTO: -ICMS recolhido por Substituição Tributária Convenio 102/2017. RESERVADO AO FISCO



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.313.071/160 - 0
instituição: 341
agência/conta: 8541 / 00551068
tipo de conta: Conta Corrente

dados do recebedor:

nome do recebedor: ENERGISA MS
CPF / CNPJ do recebedor: *****826000-**
chave: 6ea8ae13-bec1-4559-aa44-0d5359a766ac
instituição: ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S A - INSTITUICAO DE PA

dados da transação:

tipo da transação: PIX QR CODE
valor da transação: 253,00
descrição:
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
canal da transação: via Sispag
meio de pagamento:
identificador do QR Code: BOLETO11696660001006237

autenticação do comprovante:

2F2A6C6A90C7D1AE5D0DDAFFB28331D37DE6C0D0

ID da transação:

E60701190202407110044DY54MLUL9G3

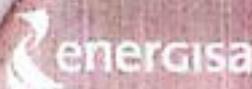
controle:

005486750693334

Pagamento efetuado em 10/07/2024 às 21:44:42 via Sispag.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ófala: 0800 722 1722

**DANFSE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S/A
 Av. Gury Marques, 8000
 Campo Grande/MS - CEP 79073-800
 CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc. Est. 28.105.553-0

DOMÍLIO DE ENTREGA
 FARMACIA DROGAMED
 AVENIDA BRASIL 1000 Centro - CEP 7960000 - Centro
 MUNDO NOVO MS (AQ: 53)
 ROTEROJO 051 - 5053 - 530 - 0790
 MATRÍCULA: 220865-2024-0
 DCM - BANC.

DOM. ENT. 999049001

Data de Apresentação: 06/05/2024
 Cadastre sua Fatura em Débito Automático
 Utilize o Código: 0000220865-0

Classificação NTC-CONVENIONAL, BAIXA TENSÃO / R2 RURAL / AGRICULTURA RURAL LIGADAÇÃO TRIFÁSICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DSB Lin. Mts. 117 Lin. Mts. 7 x

CRISTIAN HOLZ

CHACARA SAO JOSE DA SERRA, 44400 - 24 453 09 067000 - 79170000

RURAL
SIDROLANDIA (AQ: 53)CNPJ/CPF/RANI: 00X,XXX,XXX-00
Insc. Est.

CÓDIGO DO CLIENTE
10/220865-0
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
00000R65386

Data de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
01/03/2024	02/04/2024	32		03/05/2024



NOTA FISCAL Nº: 965.521.433 - Série: 002
 DATA DE EMISSÃO 03/04/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.dfe.ms.gov.br/dfeConsulta>
 chave de acesso:
 5024 0415 4138 2800 0150 8600 2005 5214 3326 4328 8734
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

REF: MÊS / ANO **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR**
 Abril / 2024 06/05/2024 R\$ 253,00

Declaração de Quitação Anual de Débitos: Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2008, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2023 e nos anos anteriores. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos meses do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Item da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (%)	Taxa (R\$)	Taxa (%)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo em kWh		224,00	1,125470	252,00	12,77	253,00	17	43,01	0,880470		253,00

**LANÇADO**

TOTAL: 253,00 12,77 253,00 43,01

Arbitrar	Essenciais	Pontos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cont. Medidor	Densidade kWh
0000R65386	Energia ativa em kWh	Ponta	33710	33934	1	224

RESERVADO AO FISCO
 Art. 41, inciso II, alínea c, item 1 do RICMS/MS - 1006
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

BANCO ITAU SA 341-7 **CONTA PAGA - Data de Pagamento: 10/07/2024**

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU SA** VENCIMENTO: **06/05/2024**

BENEFICIÁRIO: **ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A** CNPJ: **15.413.826/0001-50** Nº DO BENEFICIÁRIO: **293859721-4**

ENDEREÇO: **AV GURY MARQUES, 8000 - SAÍDA PARA S. FRUÍDO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-800** Nº DO DOCUMENTO: **10903195188-4**

DATA DO DOCUMENTO: **03/04/2024** Nº DO DOCUMENTO: **220865-2024-04-0** ESPÉCIE DOC: **DS** MOEDA: **N** DATA DO PROCESSAMENTO: **03/04/2024** VALOR DO DOCUMENTO: **253,00**

CATEGORIA: **029** CANCELAR: **R\$** QUANTIDADE: VALOR: (1) RECONTOUR INDEVIDOS

INSTRUÇÕES: OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR: **CRISTIAN HOLZ** CPF/CPF: **003.130.711-60**
 CHACARA SAO JOSE DA SERRA, 44400 - 24 453 09 067000 SIDROLANDIA (AQ: 53)
 ENDEREÇO AVULSO: CÓD. DE BARRAS

Pague por
PIX
 É fácil, rápido e seguro.



Abra sua conta VOLTZ - Energia
 contavoltz.com/PIX
 Receba sua conta só com o PIX
 Cadastre-se em nossos canais

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Ficha de Compensação

G 134163 - 06/01/2021

Comprovante de pagamento QR Code**dados da conta debitada:**

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.313.071/160 - 0**
instituição: **341**
agência/conta: **8541 / 00551068**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **ENERGISA MS**
CPF / CNPJ do recebedor: *******826000-****
chave: **6ea8ae13-bec1-4559-aa44-0d5359a766ac**
instituição: **ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S A - INSTITUICAO DE PA**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
valor da transação: **233,72**
descrição:
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
canal da transação: **via Sispag**
meio de pagamento:
identificador do QR Code: **BOLETO11696660001006236**

autenticação do comprovante:

8F210B067C93F871DC3084418EA559BC13271B65

ID da transação:

E60701190202407110045DY530W8D4DR

controle:

005486750693338

Pagamento efetuado em 10/07/2024 às 21:45:36 via Sispag.

LANÇADO

DOMICÍLIO DE ENTREGA

 FARMACIA DROGAMED
 AVENIDA BRASIL, 1000 Centro - CEP 79680000 - Centro
 MUNDO NOVO MS (AG 53)

BOTEIRO: 051 - 0053 - 530 - 0780

MATRÍCULA: 220865-2024-5-7

DOM. BANC.

DOM. ENT. 8899048001

Data de Apresentação: 88962034

Cadastre sua Fatura em Débito Automático

Utilize o Código: 0000220865-0

Classificação: MTC-CONVENIONAL BAIXA TENSÃO / B2 RURAL / AGRICULTURA RURAL

LIGAÇÃO TRIFÁSICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP. Um. Mh. 517 Um. Max. 74

CRISTIAN HOLZ

CHACARA SAO JOSE DA SERRA, 44400 - 24.453.09.067000 - 79170000

 RURAL
 SIDROLANDIA (AG 53)

CNPJ/CPF/RANE: 05X.XXX.XX1-60

Insc. Est.

CÓDIGO DO CLIENTE
10/220865-0
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
00000R65388

Datas de Leituras	Letura Anterior	Letura Atual	Nº Dias	Próxima Lettura
	02/04/2024	03/05/2024	31	04/06/2024



NOTA FISCAL Nº: 002.852.581 - Série: 002

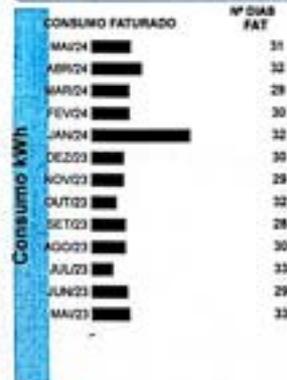
DATA DE EMISSÃO: 06/05/2024

 Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.dfe.ms.gov.br/dfe3eConsulta>
 chave de acesso

 8024 0015 4138 2600 9150 8600 2005 8628 9130 8300 8630
 EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

REF. MÊS / ANO
Maio / 2024
VENCIMENTO
06/06/2024
TOTAL A PAGAR
R\$ 233,72

Item da Fatura	Unid.	Preço unit. (R\$)		Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
		Quant.	com tributos										
Consumo em kWh		126,00	1,118290	140,82	9,93	196,82	17	33,45	0,871780	PIS	163,35	1,5845	1,77
ENCARGOS E SERVIÇOS										COFINS	163,35	4,9955	8,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 02/2024				1,47						ICMS	196,82	17,00	33,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 01/2024				8,96									
MULTA 02/2024				3,77									
MULTA 01/2024				9,43									
JUROS DE MORA 02/2024				1,82									
JUROS DE MORA 01/2024				11,38									



LANÇADO

TOTAL: 233,72 9,93 196,82 33,45

Rodízio	Excedentes	Passos Sanções	Letura Anterior	Letura Atual	Cont. Rodízio	Consumo kWh
00000R65388	Energia ativa em kWh	Ponta	33934	34110	1	176

RESERVADO AO FISCO	
Art. 41, inciso II, alínea c, item 1 do RICMS/MS - 1995	
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização	

BANCO ITAU SA		341-7	CONTA PAGA - Data de Pagamento: 10/07/2024	
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU SA			VENCIMENTO: 06/06/2024	
BENEFICIÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			CPF: 15.413.825/0001-50	
ENDEREÇO: AV GURY MARQUÊS, 8000 - SAÍDA PARA S. PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900			AGUADO BENEFICIÁRIO: 2938/59721-4	
DATA DO DOCUMENTO: 06/05/2024			NÚMERO/VALOR DO DOCUMENTO: 10903826643-1	
Nº DOCUMENTO: 220865-2024-05-7			ESPECIE DOC: DS	
ESPECIE DOC: DS			ACEITE: N	
GABARITO: 109			DATA DO PROCESSAMENTO: 06/06/2024	
ESPECIE: R\$			QUANTIDADE: VALOR: 233,72	
INSTRUÇÕES: OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.			II- OUTROS BASTANTE	
PAGADOR: CRISTIAN HOLZ			III- OUTROS DESCONTOS	
CHACARA SAO JOSE DA SERRA, 44400 - 24.453.09.067000 SIDROLANDIA (AG. 53)			IV- MORA MULTA	
BANCA DORIS HALLITA			V- OUTROS ADEQUAÇÃO	
			VI- VALOR COBRANDO	
			OFFICINA: 003.130.711-60	
			CDD DE BASTA	

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.


 Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/pix
 Reciba sua conta só com o PIX.
 Cadastre-se em nossos canais

Ficha de Compensação

Comprovante de pagamento QR Code**dados da conta debitada:**

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.313.071/160 - 0**
instituição: **341**
agência/conta: **8541 / 00551068**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **ENERGISA MS**
CPF / CNPJ do recebedor: *******826000-****
chave: **6ea8ae13-bec1-4559-aa44-0d5359a766ac**
instituição: **ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S A - INSTITUICAO DE PA**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
valor da transação: **197,67**
descrição:
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
canal da transação: **via Sispag**
meio de pagamento:
identificador do QR Code: **BOLETO11696660001006235**

autenticação do comprovante:

9D63EC7A8E99A027E18DBF337B2B96B3AF7E1E7B

ID da transação:

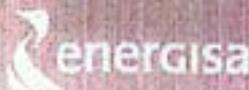
E60701190202407110046DY50CC06T95

controle:

005486750693343

Pagamento efetuado em 10/07/2024 às 21:46:46 via Sispag.

LANÇADO

**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.
 Av. Gury Marques, 8000
 Campo Grande/MS - CEP 79073-900
 CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc. Est. 28.105.553-4

DOMICÍLIO DE ENTREGA
 FARMACIA DROGAMED
 AVENIDA BRASIL, 1000 Centro - CEP 79603000 - Centro
 MUNDO NOVO MS (MS 52)
 ROTEIRO: 051 - 0053 - 530 - 0180
 MATRÍCULA: 220865-2024-8 9
 DOM. BANC:

DOM. ENT. 899909001

Data de Apresentação: 07/06/2024
 Cadastre sua Fatura em Débito Automático.
 Utilize o Código: 0000220865-8

Classificação: MTC-CONVENIONAL, BARRA TENSÃO / R3 RURAL / AGRICULTURA RURAL LIGAÇÃO TRIFÁSICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISF Lin. MV. 117 Lin. MV. 7 e

CRISTIAN HOLZ

CHACARA SAO JOSE DA SERRA, 44400 - 24.453.08.067000 - 79170000

RURAL
SIDROLANDIA (MS 53)CNPJ/CPF/RAND: 00X.XXX.XX1-80
Insc. Est.:**CÓDIGO DO CLIENTE**

10/220865-0

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

00000R65388

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	03/05/2024	04/06/2024	32	04/07/2024



NOTA FISCAL Nº. 008.106.087 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 09/06/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.dfe.ms.gov.br/dfeconsult>

chave de acesso:

0224 0613 4138 2600 2130 6600 2008 1980 8720 2698

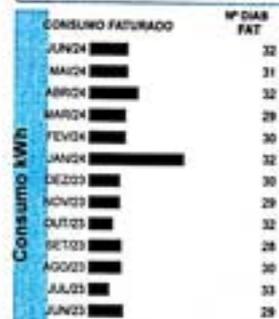
8837

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

REF. MÊS / ANO **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR**
 Junho / 2024 06/07/2024 R\$ 197,57

Por Fatur. MS - dia 7, 8 e 9 de junho na Explanada Ferroviária, às 17h. Realização: Superintendência de Políticas Integradas de Vício Animal (SUPROVASETESC)

Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Taxa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo em kWh		177,30	1,118260	197,57	8,97	197,57	17	33,58	0,870170		PIS	163,99	1,0845	1,78
											COFINS	163,99	4,9865	8,19
											ICMS	-	17,00	33,58

LANÇADO

TOTAL: 197,57 8,97 197,57 33,58

Medidor	Endereço	Postos SerViços	Leitura Anterior	Leitura Atual	Event. Medidor	Consumo kWh
00000R65388	Energia ativa em kWh	Posto	34110	34287	1	177

RESERVADO AO FISCO
 Art. 47, inciso II, alínea c, item 1 do RICMS/MS - 1988
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

BANCO ITAU SA 341-7 **CONTA PAGA - Data de Pagamento: 15/07/2024**

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU SA**

BENEFICIÁRIO: **ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A** CNPJ: 15.413.826/0001-50 Nº DO BENEFICIÁRIO: 293859721-4

AV GURY MARQUES, 8000 - SAÍDA PARA S PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79073-900 Nº DO NÚMERO: 10804416733-8

DATA DO DOCUMENTO: 06/06/2024 Nº DO DOCUMENTO: 220865-2024-06-5 ESPÉCIE DO DOCUMENTO: DS Nº DE N: DATA DO PROCESSAMENTO: 05/06/2024 VALOR DO DOCUMENTO: 197,57

CARTERA: 109 EMPRE: R\$ QUANTIDADE: VALOR:

INSTRUÇÕES
 OS VALORES DA MULTA/ JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.
 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.
 NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PROFESSOR: **CRISTIAN HOLZ** CPF/INSC: 003.130.711-60
 CHACARA SAO JOSE DA SERRA, 44400 - 24.453.08.067000 - SIDROLANDIA (MS 53)
 SACADOR/AVALISTA 000 DE BARRA

Pague por **PIX**
 É fácil, rápido e seguro.



Abra sua conta VOLTZ - Energisa
 contavoltz.com.br
 Receba sua conta só com o PIX.
 Cadastre-se em nossos canais

Autenticação Segura
Ficha de Compensação

G-17630-06/07/2024



ItaúEmpresas

10 jul. 2024, 11:41:31, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 4.800,01

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

AUTO POSTO XERIFAO

BCO BRADESCO S.A.

CPF / CNPJ - 15.275.515/0001-71

chave - 15275515000171

ID da transação

E60701190202407101441DY5LFFJKXFZ

controle

614841543217724

autenticação do comprovante

**A9D2967112C884BB0F7DA9BE5F418B869399F
E34**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AUTO POSTO BRASIMEX
EIRELI
 AV NOSSA SENHORA DE FATIMA,
 2527 - BAIRRO DOS ESTADOS
 69340-000 MUCAJAI - RR
 Fone

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 2457
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 1424 0715 2755 1500 0171 5500 1000 0024 5711 0271 0608

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

NATURZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL		PROTECOLO DE AUTENTICACAO E EMISSÃO 214240000942864 10/07/2024 10:30:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 24626578-2	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.275.515/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		CNPJ / CPF 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 10/07/2024
ENDEREÇO ROD. BR 174, KM 470 GB. CAUAME, 35KM DE BV., S/N		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 69339-899
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA SAÍDA 10/07/2024
			HORA DA SAÍDA 10:29

FATURA / DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.800,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.800,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte	CODIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 710	EMP.CTE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5	DIESEL 5500 ICMS não-cofazado sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022, BC 710,660 (em Itens), Alíq. R\$ 1,0535, Vlt ICMS mono ret. R\$ 755,35.	38260000	061	5929	LI	710,061	6,760	4800,01	0	0	0	0	0

Produzido por Mesa Tribúncias - www.metaposto.com.br

Emissão por Mesa Posto - net v4 00 - www.metaposto.com.br

LANÇADO

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais Documentos referenciados: Documento 14 784193, Finalizados: CARTAD, 142407152755150001715500100024571102710608 ICMS não-cofazado sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022, / 780,06 (18,27 %) Fed e 45,60 (0,93 %) Est Fone: IBPT@metaposto.com.br 359101	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE AUTO POSTO BRASIMEX EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 10/07/2024 VALOR TOTAL: 4800,01 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROD. BR 174, KM 470 GB. CAUAME, 35KM DE BV., S/N, ZONA RURAL, BOA VISTA-RR		NF-e Nº 2457 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



comprovante de pagamento

PIX QR CODE

dados do pagador

nome da empresa

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106 - 8

CPF/CNPJ

003.130.711-60

dados do receptor

nome

CONSTRURICA

instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ

05.624.507/0001-30

chave Pix

+5595991217707

valor do pagamento

R\$ 100,00

identificador do QR Code

CONSTRURICA

canal da transação

Sispag

autenticação do comprovante

**FB2FCCFDE3581CA1BF5CF6D83C3C6692C70D
B8D0**

id da transação

E60701190202407101337DY5D95EOIFN

controle

005486750699591

pagamento efetuado via Sispag em 10 de julho de 2024 às
10:37:41

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu
gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728
0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria
0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H. R. HIRT & CIA LTDA-ME

RUA ESTRELA DALVA, 256 - RAIAR DO SOL -
 CEP:69316-002 - BOA VISTA - RR
 TEL: (95)99121-7707
 constru_rica@yahoo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000017164 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

1424 0705 6245 0700 0130 5500 1000 0171 6411 2236 7322

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

214240000941292 10/07/2024 09:39:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240168047

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.624.507/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HOLZ

CNPJ / CPF

003.120.711-60

DATA DA EMISSÃO

10/07/2024

ENDEREÇO

ROD BR 174, S N

BARRIO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

00000-000

DATA SAÍDA - ENTRADA

10/07/2024

MUNICÍPIO

BOA VISTA

FONE / FAX

(95)99122-8196

UF

RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240488746

HORA DA SAÍDA

09:39:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,01	108,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	ICMS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4445	LINHA PV PEDREIRO FIO LISA LARANJA 100MT -REF.-FABR. DIVERSOS	64041990	0102	5102	UND	3,00	13,50	3,17	37,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1258	BOTA BORRACHA CANO MEDIO AMARELO -REF.-FABR. GRENDENE	64019200	0102	5102	UND	1,00	68,00	5,33	62,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ICMS SUBST. TRIB. RETIDO BASE/FONTE, CONF DEC. EST. N. 8.690-E DE 20/02/2008. Pedido: 208246X Vendedor: JUNO GERENTE Usuário: A	



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: AUTO POSTO XERIFAO

chave: 15275515000171

CPF / CNPJ do recebedor: 15.275.515/0001-71

instituição: BCO BRADESCO S A

dados da transação

valor: R\$ 4.800,01

data da transferência: 10/07/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A9D2967112C884BB0F7DA9BE5F418B869399FE34

ID da transação:

E60701190202407101441DY5LFFJKXFZ

controle:

006148415432177

transação efetuada em 10/07/2024 às 11:41:31 via Sispag.

LANÇADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**AUTO POSTO BRASIMEX
 EIRELI**

AV NOSSA SENHORA DE FATIMA,
 2527 - BAIRRO DOS ESTADOS
 69340-000 MUCAJAI - RR
 Fone

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 2457
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1424 0715 2755 1500 0171 5500 1000 0024 5711 0271 0608

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
214240000942864 10/07/2024 10:30:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
24026578-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
15.275.515/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CRISTIAN HOLZ

CNPJ / CPF
003.130.711-60

DATA DA EMISSÃO
10/07/2024

ENDEREÇO
ROD. BR 174, KM 470 GB. CAUAME, 35KM DE BV., S/N

BAIRRO / DISTRITO
ZONA RURAL

CEP
69339-899

DATA SAÍDA
10/07/2024

MUNICÍPIO
BOA VISTA

UF
RR

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:29

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.800,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.800,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 710	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5	DIESEL 5500 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; BC 710,0610 (em litros); Aliq.: R\$ 1,0635; Vir ICMS mono rec: R\$ 755,15;	38260000	061	5929	LI	710,061	6,760	4800,01	0	0	0	0	0

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais Documentos referenciados: Documento Id: 784193, Finalizadora: CARTAO, 14240715275515000171650010002309631149641104 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; / 780,96 (16,27%) Fed e 45,00 (0,93 %) Eix Fonte: IBPT/empresonetra.com.br 3501D1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br

Emissão por Meta Posto - set v4.00 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO BRASIMEX EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/07/2024 VALOR TOTAL: 4800,01 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROD. BR 174, KM 470 GB. CAUAME, 35KM DE BV., S/N, ZONA RURAL, BOA VISTA-RR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 2457
SÉRIE 1



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.313.071/160 - 0**
instituição: **341**
agência/conta: **8541 / 00551068**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do receptor:

nome do receptor: **ENERGISA MS**
CPF / CNPJ do receptor: *******826000-****
chave: **6ea8ae13-bec1-4559-aa44-0d5359a766ac**
instituição: **ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S A - INSTITUICAO DE PA**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
valor da transação: **1.228,71**
descrição:
mensagem ao receptor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
canal da transação: **via Sispag**
meio de pagamento:
identificador do QR Code: **BOLETO11696660000953910**

autenticação do comprovante:

248F686E9F8C03DF26383D7717DF005B1EB3AA68

ID da transação:

E60701190202407091623DY50CEZPAZZ

controle:

005483427710859

Pagamento efetuado em 09/07/2024 às 13:23:40 via Sispag.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Nº 018 812 491

DADOS DO CLIENTE:

MARCOS A* Z*



ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.
Av. Gury Marques, 8000
Campo Grande/MS - CEP 79072-900
CNPJ 15.413.829/0001-50 Insc. Est. 28.106.963-0



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
10/3402254-1

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
JUN/2024



APRESENTAÇÃO
17/06/2024



CONSUMO
1058 kWh



VENCIMENTO
24/06/2024



TOTAL A PAGAR
R\$ 1.228,71



COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX.
Use seu app de pagamento favorito, escolha
"Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

QR Code da sua conta:



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em
www.contavoltz.com/pix

CONTA PAGA - Data de Pagamento: 09/07/2024

BANCO ITAU SA		341-7		CONTA PAGA - Data de Pagamento: 09/07/2024	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU BANCO ITAU SA				VENCIMENTO 24/06/2024	
BENEFICIÁRIO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				CNPJ 15.413.829/0001-50	
ENDEREÇO AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900				AGÊNCIA/CODIGO-BENEFICIÁRIO	
DATA DO DOCUMENTO 17/06/2024		Nº DOCUMENTO 900000000-2024-06-6		NOSSE NÚMERO 109/04660408-0	
ESPECIE DOC DS		ACEITE N		VALOR DO DOCUMENTO 1.228,71	
CARTÉIRA 109		SÉRIE RS		QUANTIDADE	
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.		DATA DO PROCESSAMENTO 17/06/2024		VALOR	
DEBITOS PAGADOR MARCOS A* Z*				CÓDIGO DE BAIXA	
SACADOR/BAIXISTA				CNPJ 542.800.000-00 (AQ: 0)	

DATA DE COMPENSAÇÃO

LANÇADO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **GEOVANE VILHALBA DA SILVA**
chave: **vilhalbadasilvageovane@gmail.com**
CPF / CNPJ do recebedor: *******881179.****
instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 3.000,00**
data da transferência: **09/07/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
40EE078A1BABDDDC03521B01D4351169D0665C7F
ID da transação:
E60701190202407091735DY5NBWVEUBT
controle:
001351764239170
transação efetuada em **09/07/2024 às 14:35:54** via Sispag.

feito

RECIBO

Eu EUGENIO PAVAO DA SILVA, inscrito no CNPJ/CPF sob o nº 554.076.171-53 recebi do Sr(o). **Cristian Holz** inscrito no CPF sob o nº 003.130.711-60 com a inscrição estadual 24.048874-6 a importância de **RS3.000,00 (Três mil reais)**, referente a prestação de serviço.

Assinatura

09 de julho de 2024

Boa Vista-RR

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.		75691 44871 01007 570151 73950 890019 9 97730000060000	
Beneficiário:	PARTNERBANK INSTITUICAO DE PAG	CPF/CNPJ do beneficiário:	28.979.546/0001-55
Razão Social:	PARTNERBANK INSTITUICAO DE P	Data de vencimento:	10/07/2024
		Valor do boleto (R\$):	600,00
		(-) Desconto (R\$):	180,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CRISTIAN HOLZ	(*) Valor do pagamento (R\$):	420,00
Beneficiário Final:	ASSOCIACAO PORTO MADERO	(**) Data de pagamento:	09/07/2024
CPF/CNPJ do pagador:	003.130.711-60	Pagamento realizado em espécie:	Não
CPF/CNPJ do beneficiário final:	22.022.908/0001-39		
Autenticação mecânica	ED824BCC2A44A963F7954FA8C5985037C893C94C		

Operação efetuada em 09/07/2024 às 13:24:40 via Sispag, CTRL 008317205422805.

*Particular
 Cristian
 Holz*

RECIBO

Eu ASSOCIAÇÃO PORTO MADERO, inscrito no CNPJ sob o nº 22.022.908/0001-39 recebi do Sr(o). **Cristian Holz** inscrito no CPF sob o nº 003.130.711-60 com a inscrição estadual 24.048874-6 a importância de **RS420,00 (Quatrocentos e vinte reais)**, referente a taxas de condomínio.

Assinatura

09 de julho de 2024

Boa Vista-RR



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados do pagador

nome da empresa

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106 - 8

CPF/CNPJ

003.130.711-60

dados do recebedor

nome

IVAN LIMA DA SILVA

instituição

BANCO INTER

CPF/CNPJ

*****.514.942-****

chave Pix

+5595991468029

valor do pagamento

R\$ 700,00

canal da transação

Sispag

autenticação do comprovante

**0E5EF6E38DC553F63AEF45891A99D97A82A4
038C**

id da transação

E60701190202407091324DY50AQZ2NQJ

controle

001691084544605

pagamento efetuado via Sispag em 09 de julho de 2024 às
10:24:44

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu
gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728
0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/
empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria
0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

RECIBO

Eu IVAN LIMA DA SILVA inscrito no CPF sob o nº 528.514.942-87 recebi do Sr(o). Cristian Holz inscrito no CPF sob o nº 003.130.711-60 com a inscrição estadual 24.053095-4 a importância de RS700,00 (Setecentos reais), referente a adiantamento de Salário.

Assinatura

09 de julho de 2024

Boa Vista-RR

Comprovante de pagamento de boleto**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		23790 07301 90002 031749 04052 000009 7 98090000963894
Beneficiário: FUNJECC SF	CPF/CNPJ do beneficiário: 05.532.085/0001-72	Data de vencimento: 15/08/2024
Razão Social: FUNJECC SF		Valor do boleto (R\$): 9.638,94
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador: 003.130.711-60	(*) Valor do pagamento (R\$): 9.638,94
		Data de pagamento: 09/07/2024
Autenticação mecânica 3880C883891E25ACC753C009C0809771B7235A7		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 09/07/2024 às 10:13:10 via Sispag, CTRL 005717205307903.

**Bradesco**

| 237-2 |

23790.07301

90002.031749

03052.000001 1

97780000963894

RECIBO DO SACADO 13364

Beneficiário FUNJECC/DOURADOS - CNPJ: 05.532.085/0001-72				Agência/Código Cedente 73-6/520000-8		Vencimento 15/07/2024	
Data do Documento 13/06/2024		Número do Documento 0810003-62.2023.8.12.0002		Espécie Documento Aceite GRJ N		Data Processamento 13/06/2024	
Nosso Número 00020317403-1		Valor do Documento 9.638,94		(-) Desconto/Abatimento			
(+ Juros/Multa				(+ Outros Acréscimos			
(+ Valor Cobrado		9.638,94					
Pagador Cristian Holz CPF: 003.130.711-60				Parcela: 1/5		Guia: 002.0317403-40	
Endereço:				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação			

Recebimento através do cheque nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Bradesco**

| 237-2 |

23790.07301

90002.031749

03052.000001 1

97780000963894

FICHA DE CAIXA

Beneficiário FUNJECC/DOURADOS - CNPJ: 05.532.085/0001-72				Agência/Código Cedente 73-6/520000-8		Vencimento 15/07/2024	
Data do Documento 13/06/2024		Número do Documento 0810003-62.2023.8.12.0002		Espécie Documento Aceite GRJ N		Data Processamento 13/06/2024	
Nosso Número 00020317403-1		Valor do Documento 9.638,94		(-) Desconto/Abatimento			
(+ Juros/Multa				(+ Outros Acréscimos			
(+ Valor Cobrado		9.638,94					
Pagador Cristian Holz CPF: 003.130.711-60				Parcela: 1/5		Guia: 002.0317403-40	
Endereço:				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PAGO EM 18/06/2024

**Bradesco**

| 237-2 |

23790.07301

90002.031749

03052.000001 1

97780000963894

Local de Pagamento Pago preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso				Vencimento 15/07/2024			
Beneficiário FUNJECC/DOURADOS - CNPJ: 05.532.085/0001-72				Agência/Código Cedente 73-6/520000-8			
Data do Documento 13/06/2024		Número do Documento 0810003-62.2023.8.12.0002		Espécie Documento Aceite GRJ N		Data Processamento 13/06/2024	
Nosso Número 00020317403-1		Valor do Documento 9.638,94		(-) Desconto/Abatimento			
(+ Juros/Multa				(+ Outros Acréscimos			
(+ Valor Cobrado		9.638,94					
Pagador Cristian Holz CPF: 003.130.711-60				Parcela: 1/5		Guia: 002.0317403-40	
Endereço:				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Liberado nos autos digitais por Ederson Centurion, em 13/06/2024 às 14:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrnrConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0810003-62.2023.8.12.0002 e o

DATA	UNID. EMISSORA	fls. 13363
13/06/2024	01004-98	
MP	002.0317403-40	
TOTAL	R\$ 9.638,94	

DADOS DO INTERESSADO PELO RECOLHIMENTO

Nome : Cristian Holz
 Endereço :

DADOS DO PROCESSO

Número : 0810003-62.2023.8.12.0002
 Tipo de custas : Taxa Judiciária - Lei 3.779/09
 Requerente : Cristian Holz
 Requerido : Lucio Flavio Lutz Cabral
 Nome da ação : Tutela Cautelar Antecedente
 Área : Cível
 Valor da causa : R\$ 17.831.269,88
 Cartório : 4º Ofício Cível
 Comarca : Dourados

Data do cálculo : 13/06/2024
 Parcela : 1/5

Perc. cálculo : 100,00 %

TERCEIROS	SUBTOTAL R\$ 29,28			VALOR
	CÓDIGO	CALCULADO	PAGO	
FUNADEP				9,76
Recolhimento: FUNADEP - Lei Complementar 179/2013 Valor: 48,78	200	9,76	0,00	9,76
FEADMP/MS				9,76
Recolhimento: FEADMP/MS - Lei nº 4633/2014 Valor: 48,78	418	9,76	0,00	9,76
FUNDE-PGE				9,76
Recolhimento: FUNDE-PGE - Lei Complementar 179/2013 Valor: 48,78	417	9,76	0,00	9,76
TAXA JUDICIÁRIA - LEI 3.779/09			SUBTOTAL R\$ 9.609,66	
	CÓDIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
Taxa Judiciária - Lei 3779/09 Recolhimento: Preparo de Ação Tabela: Tabela A - Lei 3.779/09 Valor ação: 17.831.269,88	408	9.609,66	0,00	9.609,66

TOTAL A RECOLHER
R\$ 9.638,94
 (197,60 UFERMS)

a do original assinado digitalmente por TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Liberado nos autos digitais por Ederson Centurion, em 13/06/2024 às 11:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0810003-62.2023.8.12.0002 e o



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

CORA SCD S.A.		40390 00007 31381 178008 90437 672018 1 97680000100000	
Beneficiário:	Brenner e Advogados Associados	CPF/CNPJ do beneficiário:	31.381.178/0001-53
Razão Social:	Brenner e Advogados Associad	Data de vencimento:	05/07/2024
		Valor do boleto (R\$):	1.000,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	Cristian Holtz	CPF/CNPJ do pagador:	003.130.711-60
Beneficiário Final:	Brenner e Advogados Associados	CPF/CNPJ do beneficiário final:	31.381.178/0001-53
		(*) Valor do pagamento (R\$):	1.000,00
		(*) Data de pagamento:	09/07/2024
Autenticação mecânica 6AA3E2FCE0889D5D06A003931CC0GD1833133038		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 09/07/2024 às 10:13:10 via Sispag, CTRL 007317205307904.

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 1.000,00



Vencimento
05/07/2024

Beneficiário

Brenner & Advogados Associados
CNPJ 31.381.178/0001-53



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Honorários



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 31381.178008

90437.672018 1 97680000100000

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 0,00

multa

0,00%

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 11/06/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 31381.178008 90437.672018 1 97680000100000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				05/07/2024	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Brenner & Advogados Associados		31.381.178/0001-53		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
11/06/2024		90437672		313811780090437672	
Espécie Doc		Aceite		(-) Valor do Documento	
DV		N		1.000,00	
(-) Valor do Documento		(-) Desconto		(-) Outras Deduções/Abatimento	
(-) Desconto		(-) Outras Deduções/Abatimento		(+/-) Mora/Multa/Juros	
(-) Outras Deduções/Abatimento		(+/-) Mora/Multa/Juros		(+/-) Outros Acréscimos	
(+/-) Mora/Multa/Juros		(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado	
(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado			
(-) Valor Cobrado					

Pagador Cristian Holtz - CPF 003.130.711-60

Secador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000802
Data e Hora de Emissão	17/06/2024 10:20:56
Código de Verificação	5d2dfc3c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BRENNER & ADVOGADOS ASSOCIADOS**
 CPF/CNPJ: **31.381.178/0001-53** Inscrição Municipal: **0025225600-8**
 Endereço: **RUA DA PAZ, Nº775 - SALA 03 - JARDIM DOS ESTADOS - CEP:79020-250**
 Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CRISTIAN HOLTZ**
 CPF/CNPJ: **003.130.711-60**
 Endereço: **RUA PORTO REAL, Nº01 - BAIRRO PORTO MADERO - CEP:79824-478**
 Município: **DOURADOS** UF: **MS** E-mail: **financelro@agrovhcg-agr.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **VENCIMENTO: 05/07/2024**

DADOS BANCÁRIOS:

TITULAR: **BRENNER & ADVOGADOS ASSOCIADOS**

CNPJ: **31.381.178/0001-53**

BANCO CORA SCD: **403**

AGÊNCIA: **0001**

CONTA CORRENTE: **1436173-8**

REFERÊNCIA: **06/2024**

OBJETO: **CONSULTORIA MENSAL**

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ASSESSORIA JURÍDICA EMPRESARIAL	1	1.000,00	1.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 2,98%	Valor do ISS: R\$ 29,80
--	---	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2024**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,98%.

CNAE: **691170100**

Local da Prestação do Serviço: **CAMPO GRANDE/MS**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Descrição da Atividade: **Serviços advocatícios**



ItaúEmpresas

09 jul. 2024, 10:16:48, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 2.400,00

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

CASA DA LAVOURA

CCLA DE RORAIMA LTDA.

CPF / CNPJ - 24.350.268/0001-11

chave - 24350268000111

ID da transação

E60701190202407091316DY5F89HINJF

controle

177226606895493

autenticação do comprovante

**FA0C3175ACB4FE82308BCB561D35F8D7CD060
E39**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaubr.com/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

Retomar o Carnhoto Assinado Com Nome Legal.

NOME DE 1 - HENZ E PALUDO LTDA - ME OS PRODUTOS CONTHEM NAF E ABON VALOR DERESPOSTA DIFERENÇA		Nº 35752
TIPO DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINADO RECEBEDOR (CRISTIAN HOLZ)	SÉRIE 3

1 - HENZ E PALUDO LTDA - ME

DANFE



AV MARIO HOMEM DE MELO, 2501
LIBERDADE
BOA VISTA (RR)
Fone: 06535753009
casadala@oi.com.br

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
SÉRIE: 3 1 11



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS (5102/5405)		CHAVE DE CÉDULA 1424 0724 3502 6800 0111 5500 3000 0357 5210 0135 4027	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240301411	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTIVA 24.350.268/0001-11	NÚMERO DO PROTOCOLO 214240000931151	DATA DE EMISSÃO DO DANFE 09/07/2024 10:26:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CEP 303.130-711-60	DATA DE EMISSÃO 09/07/2024
NOMENCLATURA CRISTIAN HOLZ (5628)		UF RR	DATA DE EMISSÃO 09/07/2024
ENDEREÇO RUA BR 174 234 47 GLEBA CAJANE		CEP 69339-899	HORA DE EMISSÃO 11:26:25
MUNICÍPIO BOA VISTA		UF RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 240488746

BASE CÁLCULO ICMS 940,00	VALOR DO ICMS 188,00	BASE CÁLCULO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	TOTAL PRODUTOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.554,50
VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	DESCONTO 154,50	EX TRIBUTAÇÃO 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)	CÓDIGO AVDT	PLACA VEÍCULO	UF	CFOP
RÁDIO SOCIAL (0)		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 119	ESPEC	UNICA	NÚMERO S/N	POSO BRUTO 0,000	PESQUILHADO 0,000	

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIC	TOT TRIB	ALIC
1307	TRICAPA SUPER 4.0M X 100M X 150 MONTENE 1M	39021099	503	5102	UN	20,000	20,000	1.000,00	940,00	188,00	0,00	0,00	20,00
2879	BANDEJA GERMINAÇÃO 128 CÉDULAS JT IND	39269090	060	5105	UN	60,000	7,000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	VINATO SUM PLUS 50 25 KG TECHNES	31010000	041	5102	UN	5,000	110,000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	REKUMIN 4M 50 40 HD TECHNES	31010000	042	5102	UN	1,000	140,000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	PIRENEIA DE CHEIRO 5M 100 SEMENTE DO VALE	12099100	040	5102	UN	1,000	52,000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2614	BERNUELA HD DCA 100SEM AGROCIINDO	12099100	040	5102	UN	1,000	122,500	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196	PEPINHO HD MLP/1M: F1 50SEM TOPSEED	12099100	040	5102	UN	1,000	262,000	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVA AO FISCO	
ENCARGO OPERACIONAL 10% DEVOLUÇÃO EMBALAGENS: GERAL DE RECEBIMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGRICULTORES - CNPJ Nº 07.070.078/02 - ENDEREÇO: PIA DCA ANAÇÃO 1018 - DISTRITO INDUSTRIAL - BOA VISTA - RR/RR/RR PRE VENDA REFERENTE AOS ORÇAMENTOS 123215 NR CONTROLE: 13302 - NR. NOTA: 3252 VENDA A VISTA PEDIDO DE VENDA 1331F VENDEDOR: 378 DIOMIRO DO TEJDO UNF NOME FANTASIA: FAZENDA "HACIA" USUARIO: CASALAVOURA.EDSON		(Empty space for fiscal reserve)	

LANÇADO



Itaú Empresas

09 jul. 2024, 10:14:51, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 2.700,00

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

BW ELETRO-HIDRAULICA

BCO DO BRASIL S.A.

CPF / CNPJ - 29.815.600/0001-90

chave - 29815600000190

ID da transação

E60701190202407091314DY5TC5PNH2V

controle

778046829350516

autenticação do comprovante

**2BD45DB9EB954E6DCD88680310E14B5A96BC2
CF5**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800

728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaub.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO



Itaú Empresas

09 jul. 2024, 14:17:04, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 4.850,03

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

AUTO POSTO XERIFAO

BCO BRADESCO S.A.

CPF / CNPJ - 15.275.515/0001-71

chave - 15275515000171

ID da transação

E60701190202407091717DY5FLOQ1M5X

controle

343321165553165

autenticação do comprovante

562228CB26941DF54C76F61AFCA3D808FCB47

1F3

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800

728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaú.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AUTO POSTO BRASIMEX EIRELI
 AV NOSSA SENHORA DE FATIMA,
 2527 - BAIRRO DOS ESTADOS
 69340-000 MUCAJAI - RR
 Fone

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
N° 2454
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 1424 0715 2755 1500 0171 5500 1000 0024 5419 9711 5730

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 214240000935397 09/07/2024 16:22:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 24026578-2	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.275.515/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		003.130.711-60	09/07/2024
ENDEREÇO ROD. BR 174, KM 470 GB. CAUAME, 35KM DE BV., S/N	BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 69339-899	DATA SAÍDA 09/07/2024
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:21

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.850,03	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.850,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 743	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5	DIESEL 5500 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; BC 743,8700 (em litros); Aliq.: R\$ 1,0635; Vlr.ICMS mono ret: R\$ 791,11;	38260000	061	5920	LJ	743,870	6,520	4850,03	0	0	0	0	0

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais Documentos referenciador: Documento Id: 783941, Finalizador: CARTAO, 1424071527551500017165001000230715162603628 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 / TRN,10 (16,27%) Fed e 46,08 (9,91%) Em Fone: IBPT/Impressometro com.br 3501D1		

Produção por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br		Emitido por Meta Posto - ver v4.00 - www.metaposto.com.br	
RECEBEMOS DE AUTO POSTO BRASIMEX EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/07/2024 VALOR TOTAL: 4850,03 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROD. BR 174, KM 470 GB. CAUAME, 35KM DE BV., S/N, ZONA RURAL, BOA VISTA-RR.			NF-e N° 2454 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR		

LANÇADO



Itaú Empresas

08 jul. 2024, 07:34:55, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 500,00

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

JOAO BELARMINO PEREIRA BISPO D

COOP SICREDI CENTRO-SUL MS/BA

CPF / CNPJ - ***.132.161-**

chave - +5567996038323

ID da transação

E60701190202407081034DYSX8B7TM8K

controle

235854059104362

autenticação do comprovante

8C3FF27E647CD26D22C1036838149FF6207538

C7

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92 RUA DR. PAULO COELHO, 799 - SAO VIVENTE 69603-380 BOA VISTA - RR Fone (95)3623-6000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 1424 0713 4522 5400 0192 5500 1000 0124 4312 9101 0588
	Nº 12443 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 214240000919654 08/07/2024 15:02:34
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 24021156-4	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 13.452.254/0001-92
---	---	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		CNPJ / CPF 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 08/07/2024
ENDEREÇO ROD RR 205, S/N	BARRIO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 69339-899	DATA SAÍDA 08/07/2024
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR	FONE / FAX (95)99125-4026	INSCRIÇÃO ESTADUAL 24048878-2
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 24048878-2	HORA DA SAÍDA 15:01

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 SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 250,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 40	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 15/2023; IC 40,7166 (em litros); Aliq.: R\$ 1,3721; Vlr.ICMS mono ret: R\$ 55,87;	27101259	061	5929	LI	40,717	6,140	250,00	0	0	0	0	0

LANÇADC

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais Documento referenciador: Documento Id: 3743197 CAIXA ECONOMICA AGENCIA 3188CONTA 1366-RCNPJ 13 452 254 0001 92PEX CNPJ Inscao Produtor Rural: 24048878-2 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 15/2023; / 27,97 (11,19 %) Fed e 55,87 (22,35 %) Est Fone: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR B311D4	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 08/07/2024 VALOR TOTAL: 250,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROD RR 205, S/N, ZONA RURAL, BOA VISTA-RR		NF-e Nº 12443 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados do pagador

nome da empresa

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106 - 8

CPF/CNPJ

003.130.711-60

dados do recebedor

nome

POSTO SAO VICENTE

instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ

13.452.254/0001-92

chave Pix

13.452.254/0001-92

valor do pagamento

R\$ 1.000,00

canal da transação

Sispag

autenticação do comprovante

**E61A59C5E7FE5D47AF58864989E38CCD1C3C
6E15**

id da transação

E60701190202407081237DY5HZXV5223

controle

001027866584952

pagamento efetuado via Sispag em 08 de julho de 2024 às
09:37:10

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu
gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 770
0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubombrasil.com.br
empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria:
0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92
 RUA DR. PAULO COELHO, 799 - SAO VIVENTE
 69603-380 BOA VISTA - RR
 Fone (95)3623-6000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 12601
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 1424 0713 4522 5400 0192 5500 1000 0126 0114 2218 9943

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **LANÇAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 24021156-4
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: _____
 CNPJ: 13.452.254/0001-92
 PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 214240001059299 17/07/2024 16:38:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **CRISTIAN HOLZ**
 CNPJ / CPF: 003.130.711-60
 DATA DA EMISSÃO: 17/07/2024
 ENDEREÇO: **ROD RR 205, S/N**
 BAIRRO / DISTRITO: **ZONA RURAL**
 CEP: 69339-899
 DATA SAÍDA: 17/07/2024
 MUNICÍPIO: **BOA VISTA**
 UF: **RR**
 FONE / FAX: (95)99125-4026
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 24048878-2
 HORA DA SAÍDA: 16:31

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
162				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023, BC 51,7360 (em litros), Aliq: R\$ 1,3721; V% ICMS mono rfr: R\$ 71,04.	27101259	061	5929	LI	51,776	6,290	325,67	0	0	0	0	0
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023, BC 110,5460 (em litros), Aliq: R\$ 1,3721; V% ICMS mono rfr: R\$ 151,08.	27101259	061	5929	LI	110,546	6,100	674,33	0	0	0	0	0

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais Documentos referenciais: Documento Id: 5753182, Documento Id: 5747856, Documento Id: 5752087, Documento Id: 5751819, Documento Id: 5753710 - CAIXA ECONOMICA AGENCIA 358RCONTA 1366-9CNPJ 13 452 254 0001 02PDC CNPJ Inscrição Produtor Rural: 24048878-2 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023, / 111,50 (11,13 %) Fed e 222,72 (22,27 %) Et Fone: 18P3EMPRESOMETRO COM BR. 809104	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br
 Emitido por Meta Posto - net v4 00 - www.metaposto.com.br

RECEBIMOS DE RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 17/07/2024 VALOR TOTAL: 1000,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROD RR 205, S/N, ZONA RURAL, BOA VISTA-RR	NF-e Nº 12601 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ItaúEmpresas

08 jul. 2024, 12:34:28, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 2.000,00

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

AUTO POSTO MUCAJAI

BCO DO BRASIL S.A.

CPF / CNPJ - 22.624.848/0002-05

chave - 22624848000205

ID da transação

E60701190202407081534DY5L8I8BMTI

controle

177068131102488

autenticação do comprovante

**0D8DC065B4ED4B66690D2BC6671C6877D0B6F
CAD**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800

728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaui.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

Fornecedor de CANUTO & KOTINSKI LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/07/2024 Dest/Rem: CRISTIAN HOLZ Valor Total: 2.006,25

NF-e
N° 000.003.535
Série 005

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
N° 000.003.535
SÉRIE 005
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1424 0722 6248 4800 0205 5500 5000 0035 3515 2089 7982

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

214240000962012

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240391616

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO DEBITÁRIO

CNPJ

22.624.848/0002-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HOLZ

CNPJ / CPF

003.130.711-60

DATA DA EMISSÃO

11/07/2024

ENDEREÇO

AVENIDA GENERAL ATAÍDE TEIVE, 154

BARRIO / DISTRITO

LIBERDADE

CEP

69309-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BOA VISTA

UF

RR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240353350

FECHA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	V. APROX. TRIBUTOR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	483,50 (24,10%)	2.006,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
3	OLEO DIESEL 5-10	27101921	061	5020	LT	312,5000	6,42	0,00	2.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFC-e 182095 ICMS monofásico sobre contribuintes cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 150/2023. DC 312,50 Vlr ICMS Mon: R\$ 205,50	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



05 Jul 2024, 09:11:10, via Empresa Plus

tipo de transação

PIX QR CODE

dados do pagador

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

tipo de conta - CONTA_CORRENTE

CPF / CNPJ - 003 130 711-60

dados do recebedor

BW ELETRO-HIDRAULICA

COOP SICRE DI CELEIRO DO MT

tipo de conta - CONTA_CORRENTE

CPF / CNPJ - 29 815 600/0001-90

chave - 17bd7e8b-8a4d-43d1-a177-79ba49924e92

detalhes do pagamento

data de expiração 05/07/2024 às 09:12:16

data da transação hoje, 05/07/2024

hora da transação 09:11:10

valor do documento R\$ 580,00

valor do pagamento

R\$ 580,00

identificação do QR Code

SE0000000009T7HU6XYTDL3WRITM24HKZ

canal da transação

Empresa Plus

autenticação do comprovante

BEFA106D9993B1C359943827692741FASDDS3

3DF

ID da transação

E60701190202407051211DYSWWH3AM32

controle

546647960105508

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800

728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco.

www.itaui.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às

18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 727 1722

LANÇADO

LANÇADO



BW Elétrica Comercial Ltda

AV VENEZUELA, 907

PRICILIA, 89309-000

BOA VISTA - RR

Fone/Fax: 952121358

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
Série 1
Emissão 2

1

Nº 84299

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1424 0729 8156 0000 0270 5500 1000 0842 9912 9722 1797

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda c/ Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e

214240000878312

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

05/07/2024 08:11:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

40401335

NOC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

29615600000270

ESTINATÁRIO/REMETENTE

CRISTIAN HOLZ

CNPJ/CPF

00313071180

DATA/HORA LÍMITE DE EMISSÃO

05/07/2024 08:11:33 -04:00

ENDEREÇO

R.ODO BR 174, KM 470, SN. FAZENDA ITAOCA I

BARRIO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

89330-899

DATA/HORA LÍMITE DE SAÍDA

05/07/2024 08:11:33 -04:00

CÁD/CNPJ

BOA VISTA

FONE/FAX

67996783038

UF

RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240488746

VALOR TOTAL

1º: 580,00 05/07/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	692,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU
,00		112,12	,00	,00
VALOR TOTAL DA NOTA				580,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00					

CÁLCULO DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	MARCA	REFERÊNCIA	CEP	CFOP	UN	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
04	REFLETOR LED 100W 6000K BIVOLT FT	94054200	TASCHERA	1503043-02	790	5405	PC	4,000	66,62	242,48	0,000	,00	,00	,000	,00
3483	PLAFON C BOCAL DE LEDUCA E27 180W BR TASCHER	85386100	TASCHERA	0298009-01/038038	560	5405	PC	3,000	4,23	12,69	0,000	,00	,00	,000	,00
794	LAMPADA LED BULBO 30W 6000K BIVOLT E-27	85395200	TASCHERA	380321 / 210321 / 11080	960	5405	PC	6,000	12,27	73,62	0,000	,00	,00	,000	,00
147	BOIA NÍVEL 2 FUNÇÕES SUP / INF 15A 1.50M	90281029	MAR GIRLUS	CR-2001 / PR020414	580	5405	PC	1,000	34,62	34,62	0,000	,00	,00	,000	,00
821	LUM PUBLICA LED SOLAR 100W 6000K 9000L	94051190	SAIN	3173	280	5405	PC	1,000	320,70	320,70	0,000	,00	,00	,000	,00
337	FITA ISOLANTE 18MM X 20M IMPERIAL 5LIM	38191023	3M	NR00421330	980	5405	PC	1,000	8,01	8,01	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
739106		,000	,000

ADOS ADICIONAIS

#FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CMS já recolhido por Subst. Tributária cont. Decreto 8.486/2007, art. 839-G - Pedido Venda: 6567021 Valor Pedido: 80,00 - Forma Pag: QR CODE FRENTE DE CADA.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados do pagador

nome da empresa

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106 - 8

CPF/CNPJ

003.130.711-60

dados do recebedor

nome

JAILON GLEIDSON NASCIMENTO GOU

instituição

BCO BRADESCO S A

CPF/CNPJ

*****.126.402-****

chave Pix

jpgpreventfire@gmail.com

valor do pagamento

R\$ 280,00

canal da transação

Sispag

autenticação do comprovante

**C31213EAF98CF02451636A0F758DSF305BA6
151**

id da transação

E60701190202407051930DY5PDSTOKLN

controle

006430452520638

pagamento efetuado via Sispag em 05 de julho de 2024 às
16:30:06

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas.

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0911, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/falar: 0800 722 1772.

LANÇADO
LANÇADO

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00000137**
 Data e Hora de Emissão: **05/07/2024 15:06:37**
 Data do Fato Gerador: **05/07/2024**
 Código de Verificação: **AAAPEZCR-QXAJGM**

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação: **Exigível** Local da Prestação: **BOA VISTA/RR - BRASIL** Local da Incidência: **BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **J G N GOUVEA**
 Nome Fantasia: **JG PREVEN FIRE CENTRO DE TREINAMENTO PR**
 Endereço: **RUA PEDRO RODRIGUES, 1944**
MECEJANA BOA VISTA - RR CEP: 69304-040
 CPF/CNPJ: **42.010.792/0001-25** Insc. Municipal: **9789120**
 Telefone: **(95) 9913-8188** E-mail: **jailonethomaz@gmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CRISTIAN HOLZ**
 Nome Fantasia:
 Endereço: **FAZ CACARI VIC BOM INTENTO KM 7, SN FAZENDA CACARI**
ZONA RURAL BOA VISTA - RR CEP: 69300-000
 CPF/CNPJ: **003.130.711-60** Insc. Municipal:
 Telefone: **(95) 9678-3038** E-mail: **fazendas@megamaster.agr.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

referente ao serviço de acessória de técnico em segurança do trabalho.

dados bancários

banco Bradesco

AG- 0522
 C/C 50817-9

PIX- JGPREVENFIRE@GMAIL.COM

LANÇADO

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599605 - Cursos preparatórios para concursos

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
280,00	0,00	0,00	280,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
280,00	280,00

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 47,46 - (16,95%) - Fonte: IBPT

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://boavista.saatri.com.br>



ItaúEmpresas

05 jul. 2024, 11:28:24, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 25.600,00

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

EMERSON COSTA DE ALENCAR

BCO BRADESCO S.A.

CPF / CNPJ - ***.521.821-**

chave 47552182172 CPF.

ID da transação

E60701190202407051428DY57K3WYL0M

controle

716735759951371

autenticação do comprovante

**3614458C14ABB6A35C08B7517A3450ABFD371
710**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

*Aluguel
residência Particular
Dourados
3 mes - 8 meses + juros*

LANÇADO

CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL COM CAUÇÃO

Pelo presente **Contrato de Locação Residencial com Caução**, doravante denominado simplesmente "**CONTRATO**", as partes:

LOCADORA: BENEDITA COSTA DE ALENCAR, brasileira, aposentada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 303.895, SSP/MS, e CPF nº 601.163.581-49, residente e domiciliada na Rua Ivinhema, nº 3445, Vila Rosa, Dourados/MS;

LOCATÁRIO: CRISTIAN HOLZ, brasileiro, empresário, portador do RG nº 001411873, SSP/MS, inscrito no CPF sob o nº 003.130.711-60, com endereço na Rua Duque de Caxias, nº 1074, Jardim Paulista, Dourados/MS;

RESOLVEM as partes firmar o presente instrumento que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:

Cláusula 1ª. Constitui objeto deste Contrato a locação de imóvel de propriedade da **LOCADORA**, situado a Rua Porto Real, nº 01, Residencial Porto Madero, Dourados/MS, com destinação exclusiva residencial ao **LOCATÁRIO**.

Cláusula 2ª. O prazo de locação do presente instrumento é de 12 (doze) meses, com data inicial dia 01/09/2022, sendo que na data final da locação, o **LOCATÁRIO** se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no estado em que recebeu, independentemente de qualquer aviso, notificação de qualquer natureza.

Cláusula 3ª. O aluguel mensal devido pelo **LOCATÁRIO** em virtude da presente locação é de **R\$ 7.656,00 (sete mil seiscentos e cinquenta e seis reais)**, com vencimento todo dia 01 (um) de cada mês, a ser pago de maneira antecipada, por meio de depósito em conta corrente de titularidade da **LOCADORA**: Banco Bradesco, Agência 2023, Conta Corrente 400163-0.

Parágrafo Primeiro. O **LOCATÁRIO** também será responsável pelo pagamento do IPTU do imóvel, que poderá ser quitado em parcelas mensais e sucessivas, a serem adimplidas juntamente com a locação. O valor atual das parcelas mensais é de R\$ 656,64 (seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Parágrafo Segundo. Após a observância do prazo da locação, caso o imóvel não seja entregue, o contrato será renovado automaticamente por prazo indeterminado, sendo que o aluguel será reajustado anualmente mediante a aplicação do índice de variação positiva e acumulada do IPCA, ficando certo que se o índice de correção for negativo não haverá redução do aluguel. Na hipótese de tal índice não ser mais divulgado, o reajuste se dará com base na variação positiva e acumulada do índice que o substituir oficialmente. Servirá como data base para o reajuste o mês de março de cada ano, tendo em vista que o presente contrato é uma continuação de locação anteriormente acertada.

Parágrafo Terceiro. O não pagamento do Aluguel no prazo previsto nesta cláusula, constituirá o **LOCATÁRIO** em mora e automaticamente acarretará a aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o total do débito em aberto. Ainda no caso de mora, sobre a importância devida vencerão juros de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, e o débito será monetariamente corrigido pelo IPCA.

Cláusula 4ª. O **LOCATÁRIO**, além do aluguel e IPTU, responsabilizar-se-á, ainda, pelo pagamento das despesas de condomínio (associação de moradores) e outras taxas e tributos que venham a recair diretamente sobre o imóvel, a partir da data da entrega do imóvel. Quanto às despesas específicas do **LOCATÁRIO** tais como, exemplificativamente, água, luz, telefone, vigilância, limpeza, etc., serão pagas diretamente pelo **LOCATÁRIO** às concessionárias dos serviços públicos e/ou a terceiros conforme o caso. O **LOCATÁRIO**, providenciará, as suas expensas, seguro do imóvel.

Cláusula 5ª. O presente contrato reputar-se-á terminado ao final do decurso do prazo estabelecido na Cláusula Segunda, ressalvada a hipótese de rescisão antecipada.

Parágrafo Único. Caso qualquer das partes venha a rescindir o contrato unilateralmente antes de se completar o prazo da locação, responderá pela multa contratual de 03 (três) aluguéis, revertida à parte inocente, independente do período efetivamente cumprido.

Cláusula 6ª. O **LOCATÁRIO** declara ter recebido o imóvel em perfeitas condições. Tendo em vista que se trata o presente de uma renovação do contrato de Locação, o Termo de Vistoria a ser observado é o realizado quando do primeiro contrato, no ano de 2020.

Parágrafo Único. O **LOCATÁRIO** obriga-se a manter o Imóvel, em perfeito estado de conservação e limpeza, mantendo em pleno funcionamento as instalações elétricas, hidráulicas e outras eventualmente existentes, e a restituí-lo, ao final deste Contrato, no mesmo estado em que recebeu, inclusive com pintura nova. A pintura deverá obedecer os padrões de qualidade e cores primitivas, nos termos do Artigo 23, III da Lei de Locação.

Cláusula 7ª. O **LOCATÁRIO** efetuará, às suas expensas, os reparos dos danos que porventura causar ao Imóvel no decorrer deste Contrato. Os reparos de todos os danos verificados no imóvel e a substituição de qualquer aparelho ou peça, só poderão ser feitos por outro de igual qualidade.

Parágrafo Primeiro. No momento da desocupação do Imóvel, seja em função da rescisão deste Contrato antecipadamente, ou do decurso de prazo aqui descrito, as partes procederão em conjunto à vistoria do Imóvel, na qual serão apuradas eventuais alterações havidas no seu estado e de seus acessórios e pertences.

Parágrafo Segundo. Após a realização das reparações cabíveis, o **LOCATÁRIO** procederá à entrega e de chaves e quitação das obrigações contratuais. Na hipótese de ser constatada a necessidade de reparos no imóvel os valores deverão ser adimplidos integralmente pelo **LOCATÁRIO**, conforme previsão da Cláusula 9ª.

Cláusula 8ª. Quando da desocupação do imóvel e entrega das chaves, o **LOCATÁRIO** deverá entregar também à **LOCADORA** as contas de consumo final de Água e Energia Elétrica, devidamente quitadas, assim como Certidão relativa ao pagamento das despesas

de Condomínio e IPTU, sob pena de ser recusado o recebimento das chaves, respondendo o **LOCATÁRIO** pelos aluguéis vencidos até o efetivo cumprimento das condições aqui estabelecidas.

Parágrafo Único. O **LOCATÁRIO** só comprovará a entrega das chaves e a devolução do imóvel mediante a assinatura do "Recibo de Distrato".

Cláusula 9ª. Após a entrega das chaves, caso seja constatada a necessidade de reparos no imóvel, não providenciados pelo **LOCATÁRIO**, a **LOCADORA** providenciará os serviços que se fizerem necessários, cobrando o devido ressarcimento diretamente do **LOCATÁRIO**. Sendo que o **LOCATÁRIO** responderá pelo aluguel dos dias em que o imóvel permanecer indisponível a terceiros, e só será ressarcido da caução após todos os acertos relativos a locação.

Cláusula 10ª. Como garantia do presente instrumento o presta caução, no valor de R\$ 25.514,00 (vinte e cinco mil quinhentos e quatorze reais), que a **LOCADORA** declara ter recebido integralmente.

Parágrafo Único. O valor da caução será usado em todas as hipóteses em que se façam necessários recursos provenientes do **LOCATÁRIO**. Finda a locação, com a concretização da entrega das chaves, e observados os requisitos constantes neste contrato para sua validade, o **LOCATÁRIO** receberá de imediato a restituição do montante relativo à caução.

Cláusula 11ª. Após prévia e expressa autorização da **LOCADORA**, a ser dada por escrito, o **LOCATÁRIO** poderá realizar por sua conta e risco exclusivos, e desde que não afetem a estrutura e solidez do imóvel, as benfeitorias e modificações que entender necessárias. Todas as edificações, acessões e benfeitorias que venham a ser realizadas, ficarão incorporadas no imóvel locado, sendo que o **LOCATÁRIO** renuncia expressamente o direito de pleitear qualquer indenização ou compensação, inclusive o direito de retenção por elas, tudo em conformidade com o art. 35 da Lei 8.245/91.

Cláusula 12ª. O **LOCATÁRIO** não poderá sublocar ou emprestar o imóvel, no todo ou em parte, por qualquer razão, sem prévia autorização da **LOCADORA**, a ser dada por escrito. O imóvel é locado para fins residenciais, não podendo ser alterada sua destinação.

Cláusula 13ª. A tolerância por qualquer das Partes, quanto a alguma demora, atraso ou omissão da outra parte no cumprimento das obrigações ajustadas neste instrumento ou a não aplicação, na ocasião oportuna, das cominações aqui constantes, não acarretará o cancelamento das respectivas penalidades, podendo ser aplicadas aquelas, a qualquer tempo, caso permaneçam as suas causas.

Cláusula 14ª. A infração de qualquer disposição deste contrato ou de qualquer outra obrigação assumida pelas partes, ensejará a aplicação de multa pecuniária à parte que deu causa à infração, no valor de 03 (três) aluguéis.

Cláusula 15ª. O pagamento da multa pelo **LOCATÁRIO** não o exime do pagamento do aluguel vencido e demais encargos moratórios de outros, decorrentes da locação ou ressarcimento de danos eventualmente ocasionados no imóvel locado, nem exclui a obrigação de sanar a irregularidade e de regularmente cumprir as demais cláusulas contratuais.

Cláusula 16ª. Se após o fim do prazo da locação permanecer o **LOCATÁRIO** no imóvel locado por 30 (trinta) dias, o presente contrato considerar-se-á renovado automaticamente por prazo indeterminado, nos termos do Parágrafo Segundo da Cláusula Terceira, subsistindo para o **LOCATÁRIO** todas as obrigações acordadas e contidas neste instrumento, inclusive as majorações do valor locatício na faixa de mercado.

Cláusula 17ª. A **LOCADORA** fica desde já autorizada a ocupar, independentemente de ação própria, sem qualquer outra formalidade, e sem prejuízo das demais cláusulas contratuais e/ou disposições legais, o Imóvel caso o mesmo venha a ser abandonado pelo **LOCATÁRIO**.

Cláusula 18ª. Fica eleito o foro de situação do imóvel para que nele sejam dirimidas eventuais dúvidas resultantes da aplicação do presente contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e acertados, firmam o presente instrumento em 03 vias de igual teor e conteúdo, na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

Dourados (MS), 15 de Agosto de 2022.

BENEDITA COSTA DE ALENCAR

Locadora

CRISTIAN HOLZ

Locatário

TESTEMUNHAS

(1) _____

(2) _____

Comprovante de Transferência**dados do pagador**

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **EMERSON TOMAS NIESCIUR**
chave: **97113328091**
CPF / CNPJ do recebedor: *****.133.280-****
instituição: **COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOROE**

dados da transação

valor: **R\$ 500,00**
data da transferência: **05/07/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
655BD4D710003C83B833198C7826F855AD6341F3
ID da transação:
E60701190202407060002DY59AXRWYOD
controle:
009899851571007
transação efetuada em **05/07/2024 às 21:02:17** via Sispag.

RECIBO

Eu EMERSON TOMAS NIESCIUR, inscrito no CNPJ sob o nº 971.133.280-91 recebi do Sr(o). **Cristian Holz** inscrito no CPF sob o nº 003.130.711-60 com a inscrição estadual 24.048874-6 a importância de **R\$500,00 (Quinhentos reais)**, referente a **SERVIÇOS DE FRETE**.

Assinatura

05 de Julho de 2024

Boa Vista-RR



Itaú Empresas

05 jul. 2024, 21:47:02, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 2.000,00

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

POSTO PARADA CERTA

BCO DO BRASIL S.A.

CPF / CNPJ - 36.756.367/0001-87

chave - 36756367000187

ID da transação

E60701190202407060047DY5JBJQ5NAD

controle

167082656170772

autenticação do comprovante

**BB060DSBF0E41DA1E0AC3C615416238AFD0D4
456**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800

728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaubr.com/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

RECEBEMOS DA PORTO CAMPO GRANDE COM VAREJISTA DE COMB LTDA, CNPJ 26.726.267/0001-87, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e N.º 000.004.864 SÉRIE 7
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Motricidade: Desoneração:		



DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

8 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N.º 000.004.864

SÉRIE 7 FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCAL

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
 214240000909302 08/07/2024 08:21:30

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 14.24.07.36.75.636.700/0187-65-007.000.004-864-123.803.324-1

DIÁRIO DA NF-e

NATURA DA OPERAÇÃO
LANÇ EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE NFC-E

INDICAÇÃO ESTADUAL
 240403400

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 36 756 367/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
CRISTIAN HOLZ

ENDEREÇO
ROD BR 174 KM 470 GB CAJUAME 35KM DE BV, SIN

MUNICÍPIO
BOA VISTA

CEP
033.100.711-60

DATA DE EMISSÃO
08/07/2024

DATA DE ENTREGUE
08/07/2024

MODELO
RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240488746

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
08/20

FATURA

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	2.000,12
VALOR DE ISENTAÇÃO	0,00	VALOR DO BÔNUS	0,00	DEBITO	0,00	OUTRAS DESP. ADICIONAIS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.000,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PREÇO POR CONTA
 (R/Sem Fret)

CODIGO NRETT

P. ADA DO VEÍCULO

UF

CEP/UF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INDICAÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

BRUNDA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM EX	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BT ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
0000	OURO DE 18K, B 5536 COUPLER COM 1222 CL 3 G	27101821	301	9829 L	320,00	6,249964	0,00	2.000,12					

CÁLCULO DO ISSQN

INDICAÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupone: 199693

RESERVAÇÃO AO FISCAL

LANÇADO



ItaúEmpresas

05 jul. 2024, 09:19:48, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 90,00

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

DIFERENCIAL AUTO PECAS

CCLA DE RORAIMA LTDA.

CPF / CNPJ - 10.763.650/0002-23

chave - 10763650000223

ID da transação

E60701190202407051219DY5K98PLTHM

controle

734250194513506

autenticação do comprovante

**8A27D2D5E22DBEF782E8249697ED0F8BE3C48
DF2**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800

728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaubr.com/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

RECEBEMOS DE ALMEIDA E MATOS LTDA
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
 Nº. 46439
 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
 ALMEIDA E MATOS LTDA
 AV CENTENARIO - SN - CENTENARIO - BOA
 VISTA - RR - 69312603

Telefone: 9530252978
 Fax:
 E-mail: email@email.com

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 46439
 SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 1424 0710 7836 5000 0223 5500 1000 0464 3912 4397 1890

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 240366275 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTADO CNPJ 10.783.650/0002-23 Potência de Autenticação e Hora: 214240000878826 05/07/2024 08:36:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		CNPJ/CPF 003.130.711-60		DATA DA EMISSÃO 05/07/2024
ENDEREÇO ROD BR 174, KM 570, 35 KM DE BV		MUNICÍPIO SN	BAIRRO/DISTRITO FAZ ITAOCA I	
CEP 69339899	MUNICÍPIO BOA VISTA	Telefone/fax 991254026	UF RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 240488746
				DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/07/2024
				HORA DE SAÍDA 08:36

FATURA

Nº 1	Venc. 05/07/24	Valor 90,00
---------	-------------------	----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE IONB 0,00	VALOR DO IONB 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IONB ST. 0,00	VALOR DO IONB SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 127,46
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DEBÍTO 37,46	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 90,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF RR	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 1,00	PESO LÍQUIDO 1,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CM/eq	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/CE	EST	CFOP	UNO	QTD	V. UN.	V. TOTAL	NC. IONB	V. IONB	V. IPI	ALIQ. IONB	ALIQ. IPI
84581	FILTRO LUBRIF. CO2205C	84212000	060	5405	PC	1	127,46	127,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	LANÇADO



ItaúEmpresas

04 jul. 2024, 15:35:39, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 4.544,00

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

AUTO POSTO MUCAJAI

BDO DO BRASIL S.A.

CPF / CNPJ - 22.624.848/0002-05

chave - 22624848000205

ID da transação

E60701190202407041835DY549BV3W7M

controle

174185727212217

autenticação do comprovante

**DE12D7706BF36F7896971E256D7606423A2546
A6**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800

728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaubr.com/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

Informamos de CANUTO & KOTINSKI LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/07/2024 Dest/Rem: CRISTIAN HOLZ Valor Total: 4.544,00

NF-e
Nº 000.003.531
Série 005

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.531
SÉRIE 005
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1424 0722 6248 4800 0205 5500 5000 0035 3117 3981 6931

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE LOTAÇÃO

214240000913777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240391610

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO (REMETENTE)

UF

22 624 848/0002-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HOLZ

CPF

003.130.711-60

DATA DA EMISSÃO

08/07/2024

ENDEREÇO

AVENIDA GENERAL ATAIDE TEIVE, 154

MUNICÍPIO

LIBERDADE

CEP

69309-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BOA VISTA

UF

RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240353350

TERMO DA ANEXA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. ADICIONAL TRIBUTAR	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	1,095,11 (24,10%)	4.544,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	DECONTAS	OUTRAS DEDUÇÕES ALIQUOTARIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CORRECIANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIDADE	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICSN	ALIQ % IPT
6	OLHO DE SÊO	2710100	061	5029	LT	696,0025	0,52	0,00	4.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NTC-e 182006

ICMS monofásico sobre contribuições cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 - DC 696/93 Vix ICMS Mono - R\$ 651,02

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO



04 jul 2024, 09:26:43, via Empresa Plus

tipo de transação
PIX QR CODE

dados do pagador

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

tipo de conta - CONTA_CORRENTE

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

dados do recebedor

TELEFONICA BRASIL S.A.

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

tipo de conta - CONTA_CORRENTE

CPF / CNPJ - 02.558.157/0001-62

chave - 8b47b866-d887-460b-a616-aa0edb351aee

dados do devedor

CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do devedor

*** 130 711 **

detalhes do pagamento

data de expiração 15/10/2024 às 15:17:48

data da transação hoje, 04/07/2024

hora da transação 09:26:43

valor do documento R\$ 564,84

valor do pagamento

R\$ 564,84

identificação do QR Code

1317931768202406020406580000000000

canal da transação

Empresa Plus

autenticação do comprovante

**45F52FFDD09E5F957305318928E73589752E0
3A**

ID da transação

E60701190202407041226DY521EETRA9

controle

546113666486911

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades)

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800

728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaubr.com/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às

18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO



MÊS REFERÊNCIA: 06/2024
DATA DE EMISSÃO: 05/06/2024

CRISTIAN HOLZ
R. SOROCAIMA 154
SAO VICENTE
69303-400 BOA VISTA - RR

2ª Via

VENCIMENTO
18/06/2024

VALOR A PAGAR (R\$)
564,84

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIÓ DA FATURA: E-MAIL
(cristianholz@yahoo.com.br)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 02/05/24 A 01/06/24)

+	VIVO TOTAL	551,64
●	VIVO CELULAR	0,00
	Outros lançamentos	13,20
	Total a pagar	564,84

P plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
+ VIVO TOTAL - Família 5		
Vivo Play Essencial	1	125,00
Subtotal Vivo TV		125,00
Vivo Fibra 300 Mbps.	1	108,99
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Fibra		108,99
Vivo Fixo Ilimitado Brasil.	1	2,00
Subtotal Vivo Fixo		2,00
Vivo Pós Família 300GB	1	314,65
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
(-) Vivo Sync	1	0,00
Subtotal Vivo Celular		314,65
Subtotal Vivo Total		551,64
Subtotal Plano contratado Adicionais contratados		551,64
Outros Lançamentos		
Diversos		
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	11	13,20
Subtotal		13,20
Subtotal Outros Lançamentos		13,20
Total a pagar		564,84

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Fixo: 67-3033-2527 | Tel. Celular: 67-99678-3038,
67-99901-5421, 67-99929-5279, 67-99808-6034 (Caso você
tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 3 Linha Adicional | 1 Bônus Conta Digital 3GB

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e receber 3GB de internet todo mês
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços de casa: 10315

Para os serviços do celular: *5486 do seu celular Vivo

Se tem necessidades específicas de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

LANÇADO

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



CRISTIAN HOLZ

Vencimento
18/06/2024

Total a Pagar - R\$
564,84

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência
1317931768-9 00001317931768 00000528212078 06/2024

846300000052 648400751000 013179317683 924062120788



Pagar
via Pix





ItaúEmpresas

03 jul. 2024, 10:46:38, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 4.540,01

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

AUTO POSTO XERIFAO

BCO BRADESCO S.A.

CPF / CNPJ - 15.275.515/0001-71

chave - 15275515000171

ID da transação

E60701190202407031346DYSUI8D6J5Q

controle

328156558896048

autenticação do comprovante

**CBC900F9937BE50AA5DE0C0C57EE7C1E8FC79
DA9**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800

728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaú.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  AUTO POSTO BRASIMEX EIRELI AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2527 - BAIRRO DOS ESTADOS 69340-000 MUCAJAI - RR Fone		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 2447 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1424 0715 2755 1500 0171 5500 1000 0024 4718 4483 4590 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL			PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 214240000841669 03/07/2024 09:40:03										
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 24026578-2		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 15.275.515/0001-71									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ			CNPJ / CPF 003.130.711-60		DATA DA EMISSÃO 03/07/2024								
ENDEREÇO ROD. BR 174, KM 470 GB. CAUAME, 35KM DE BV., S/N			BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL		CEP 69339-899								
MUNICÍPIO BOA VISTA			UF RR	FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA 03/07/2024 HORA DA SAÍDA 09:39								
FATURA / DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.540,01									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPT 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.540,01									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte		CNPJ / CPF								
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 696		ESPÉCIE MARCA		PESO BRUTO 0,000									
				PESO LÍQUIDO 0,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
5	DIESEL S500 ICMS monofazico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; BC 696,3210 (em litros); Aliq: R\$ 1,0635; Vlr.ICMS mono ret: R\$ 740,54;	38260000	061	3929	LI	696,321	6,520	4540,01	0	0	0	0	0

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais Documento referenciador: Documento Id: 782102, Finalizadora: CARTAO, 1424071527551500017165001002289901761010038 ICMS monofazico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022, / 738,66 (16,27 %) Fed e 43,13 (0,95 %) Est Fone: (81)25992620 com.br 3301010			
Produto por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br Emissão por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br			
RECEBEMOS DE AUTO POSTO BRASIMEX EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/07/2024 VALOR TOTAL: 4540,01 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROD. BR 174, KM 470 GB. CAUAME, 35KM DE BV., S/N, ZONA RURAL, BOA VISTA-RR			NF-e N° 2447 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR		

Itaú empresas



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106-8

cpf/cnpj

00.000.313/0711-60

instituição

Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do receptor

POSTO SAO VICENTE

cpf/cnpj

13.452.254/0001-92

instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

chave Pix

13.452.254/0001-92

tipo de conta

CONTA_CORRENTE

valor total

R\$ 1.000,00

dados de controle

autenticação digital Itaú

**E6B1E1542A64AAD8284CB2048EDAS
6A0037F86A9**

id da transação

**E60701190202407031359DY5FMX2G
EPA**

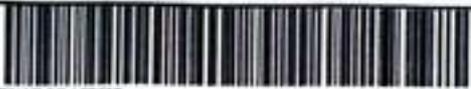
controle

002311113131256

pagamento efetuado via Slipag em 03/07/2024
às 10:59:40

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,
contate seu gerente ou a Central no 4090 1685
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800
7701685 (demais localidades). Reclamações,
informações e cancelamentos: SAC 0800
722 0778, 24 horas por dia ou Fale Conosco:
www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito
com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570
0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92 RUA DR. PAULO COELHO, 799 - SAO VIVENTE 69603-380 BOA VISTA - RR Fone (95)3623-6000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 12478 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1424 0713 4522 5400 0192 5500 1000 0124 7816 1894 6199 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL			PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 214240000963492 11/07/2024 10:31:06		
DISCRICÃO ESTADUAL DO EMITENTE 24021156-4		DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 13.452.254/0001-92	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ			CNPJ / CPF 003.130.711-60		DATA DA EMISSÃO 11/07/2024	
ENDEREÇO ROD RR 205, S/N			BARRIO / DISTRITO ZONA RURAL		CEP 69339-899	
MUNICÍPIO BOA VISTA			UF RR		FONE / FAX (95)99125-4026	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 24048878-2		HORA DA SAÍDA 10:20	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S T 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
				OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	
				VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE 163			ESPÉCIE		MARCA	
			NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	
					PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustível cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; BC 40,7940 (em litros); Aliq: R\$ 1,3721; Vlr.ICMS mono ret: R\$ 55,97;	27101259	061	5929	LJ	40,794	5,970	243,54	0	0	0	0	0
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustível cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; BC 123,2020 (em litros); Aliq: R\$ 1,3721; Vlr.ICMS mono ret: R\$ 169,07;	27101259	061	5929	LJ	123,202	6,140	756,46	0	0	0	0	0

LANÇADO

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Defeis adicionais Documentos referenciados: Documento Id: 5726648, Documento Id: 5739834, Documento Id: 5739856, Documento Id: 5741329, Documento Id: 5742113 : CAIXA ECONOMICA AGENCIA 3581CONTA 1166-9CNPJ 13-412 254 0001 92PIX CNPJ Inscricao Produtor Rural: 24048878-2 ICMS monofásico sobre combustível cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / 112,65 (11,26 %) Fed e 225,02 (22,50 %) Est Fone: IBPT/EMPRESOMETRO COM BR. 8191D4	
RESERVADO AO FISCO	

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/07/2024 VALOR TOTAL: 1000,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROD RR 205, S/N, ZONA RURAL, BOA VISTA-RR		NF-e Nº 12478 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados da conta debitada

nome

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106-8

cpf/cnpj

00.000.313/0711-60

instituição

Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do recebedor

JL TRANSPORTE E LOCACOES

cpf/cnpj

41.508.067/0001-19

instituição

NEON PAGAMENTOS S A IP

chave Pix

41.508.067/0001-19

tipo de conta

CONTA_PAGAMENTO

valor total

R\$ 950,00

dados de controle

autenticação digital Itaú

**D048E068C10C05EDCEF634C0C70CE
189AA7BF3E3**

id da transação

**E60701190202407031359DY5TFN6YJ
XB**

controle

001496734864857

pagamento efetuado via Sispag em 03/07/2024
às 10:59:40

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,
contate seu gerente ou a Central no 4090 1685
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800
7701685 (demais localidades). Reclamações,
informações e cancelamentos: SAC 0800
728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:
www.itaubusiness.com.br Se não ficar satisfeito
com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570
0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

Chave de Acesso da NFS-e
1400100224150806700011900000000000524070987246179



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 03/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/07/2024 11:19:31
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/07/2024 11:19:31

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta de chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 41.508.067/0001-19	Inscrição Municipal -	Telefone (95) 8117-4262
Nome / Nome Empresarial JHENNEFER LIMA DE SOUZA 03774327254		E-mail JHENNEFERLIMAJL@GMAIL.COM	
Endereço BRAZ CANDIDO DE SOUZA, 518, OPERARIO		Município Boa Vista - RR	CEP 69316-282
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 003.130.711-60	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 9678-3038
Nome / Nome Empresarial CRISTIAN HOLZ		E-mail -	
Endereço A RURAL, 0, AREA RURAL DE BOA VISTA		Município Boa Vista - RR	CEP 69339-899

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Boa Vista - RR	País da Prestação -
Descrição do Serviço TRANSPORTE DE UMA PLANTADEIRA.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Boa Vista - RR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 950,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 950,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 950,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO



ItaúEmpresas

03 jul. 2024, 19:41:51, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 1.000,00

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

EMERSON TOMAS NIESCIUR

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NC

CPF / CNPJ - ***.133.280-**

chave - 97113328091

ID da transação

E60701190202407032241DY5D05GZOBM

controle

204325027943533

autenticação do comprovante

258BF83562ECC3BACD6C2B0642672301D0F05

586

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaubr.com/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

RECIBO

Eu EMERSON TOMAS NIESCIUR, inscrito no CNPJ sob o nº 971.133.280-91 recebi do Sr(o). **Cristian Holz** inscrito no CPF sob o nº 003.130.711-60 com a inscrição estadual 24.048874-6 a importância de **RS1.000,00 (um mil reais)**, referente a **SERVIÇOS DE FRETE**.

Assinatura

03 de Julho de 2024

Boa Vista-RR

LANÇADO



Itaú Empresas

01 jul. 2024, 09:15:31, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 500,00

de

CRISTIAN HOLZ

agência 8541 - conta 55106-8

CPF / CNPJ - 003.130.711-60

para

POSTO SAO VICENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF / CNPJ - 13.452.254/0001-92

chave - 13452254000192

ID da transação

E60701190202407011215DY5144D86K8

controle

579362090237333

autenticação do comprovante

**C870589326CE4AA8921CE3C2744A341AB010B
6F3**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaú.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**RR COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA 92****RUA DR. PAULO COELHO, 799 - SAO
VIVENTE****69603-380 BOA VISTA - RR
Fone (95)3623-6000****DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

**N° 12441
SÉRIE 1
FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO

1424 0713 4522 5400 0192 5500 1000 0124 4112 3310 0818

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

214240000918670 08/07/2024 14:30:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

24021156-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.452.254/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HOLZ

CNPJ / CPF

003.130.711-60

DATA DA EMISSÃO

08/07/2024

ENDEREÇO

ROD RR 205, S/N

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

69339-899

DATA SAÍDA

08/07/2024

MUNICÍPIO

BOA VISTA

UF

RR

FONE / FAX

(95)99125-4026

INSCRIÇÃO ESTADUAL

24048878-2

HORA DA SAÍDA

14:25

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

500,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência
de transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DE VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

80

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; BC 80,7760 (em litros); Aliq: R\$ 1,3721; Vlr.ICMS mono ret: R\$ 110,83;	27101259	061	5929	LI	80,776	6,190	500,00	0	0	0	0	0

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados adicionais Documentos referenciados: Documento Id: 5727968, Documento Id: 5736204

: CAIXA ECONOMICA AGENCIA 3588CONTA 1366-9CNPJ 13 452 254 0001 92PIX CNPJ

Inscrição Produtor Rural: 24048878-2

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / 55,49 (11,10 %) Fed e 110,83 (22,17 %)

Em Fone: IBPT:EMPRESOMETRO.COM.BR B391D4

RESERVADO AO FISCO

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br

Enviado por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 08/07/2024 VALOR TOTAL: 500,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROD RR 205, S/N, ZONA RURAL, BOA VISTA-RR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 12441
SÉRIE 1

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do receptor

nome do receptor: **CRISTIANE CRISTOFOLI**
chave: **00684416069**
CPF / CNPJ do receptor: *****.844.160-****
instituição: **CCLA DE RORAIMA LTDA**

dados da transação

valor: **R\$ 3.000,00**
data da transferência: **30/07/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao receptor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
4CF06EB23764D03A6223A95E4B92C45D31AACB99
ID da transação:
E60701190202407301311DY55EZMAH7F
controle:
000001236571718
transação efetuada em **30/07/2024 às 10:11:49 via Sispag.**

Faltou
as
Notas.

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ
CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60
agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: GABRIELA GRATTAO LOPES
CPF / CNPJ do recebedor: 00.003.446/1321-63
instituição: BCO DO BRASIL S A
agência/conta: 0391/0129837-2
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R\$ 1.000,00
data da transferência: 28/07/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
731DB2DEDFB2FDED15A0B68788A565061ED7BB50
ID da transação:
E60701190202407281446DY5VEU9JCA7
controle:
000006854577753
transação efetuada em 28/07/2024 às 11:46:23 via Sispag.

*Particular
Grotia Holz*



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados do pagador

nome da empresa

CRISTIAN HOLZ

agência e conta

8541 / 55106 - 8

CPF/CNPJ

003.130.711-60

dados do receptor

nome

AGROLIMA - SERVICOS AGROPECUAR

identificação

NU PAGAMENTOS - IP

CPF/CNPJ

36.113.840/0001-08

chave PIX

36.113.840/0001-08

valor do pagamento

R\$ 5.200,00

canal da transação

Sispag

autenticação do comprovante

**C115C208E92BE386A74BC8AE7DE004A38ED6
AE03**

id da transação

E60701190202407231225DYS4RBOZK0D

controle

001610940292453

pagamento efetuado via Sispag em 23 de julho de 2024 às
09:25:40

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu
gerente ou a Central na 40901685 (capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 770
0770, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubank.com.br
empresas.

Se não for satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria
0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo: 0800 722 1722.

Comprovante de Transferência**dados do pagador**nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **BETRASE MUNCK**chave: **51267217000101**CPF / CNPJ do recebedor: **51.267.217/0001-01**instituição: **BCO DO BRASIL S A****dados da transação**valor: **R\$ 16.752,00**data da transferência: **18/07/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A9407BD9FCD48F74DB6687B4902BF111D4D8C7D0

ID da transação:

E60701190202407181941DY5O5UFXCPB

controle:

001159330671351

transação efetuada em 18/07/2024 às 16:41:42 via Sispag.

Comprovante de Transferência**dados do pagador**nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **AUTOPOSTO BR 174**chave: **16783842000105**CPF / CNPJ do recebedor: **16.783.842/0001-05**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A****dados da transação**valor: **R\$ 127,80**data da transferência: **16/07/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B64740CCE0DECC1C762E0A3FE0F124E2AA552260

ID da transação:

E60701190202407161846DY5L5DVFI17

controle:

004661038677866

transação efetuada em 16/07/2024 às 15:46:34 via Sispag.

*Comprovante
Revisado*



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**
CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**
agência/conta: **8541/55106 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **GABRIELA GRATTAO LOPES**
CPF / CNPJ do recebedor: **00.003.446/1321-63**
instituição: **BCO DO BRASIL S A**
agência/conta: **0391/0129837-2**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 500,00**
data da transferência: **11/07/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
2BA3589F41B8AD2A497839FC10A4C27B51F8F1A0
ID da transação:
E60701190202407111511DY58KT69LV8
controle:
009006545029469
transação efetuada em **11/07/2024 às 12:11:29** via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 16h. Deficiente auditivo/tala: 0800 722 1722

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: BCU BRASIL - BANCO DE CORDAO U

chave: bcubrasilsantander@bcubrasil.com.br

CPF / CNPJ do recebedor: *****580000-**

instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

dados da transação

valor: R\$ 1.257,56

data da transferência: 08/07/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

EB6BA7A0215ED191D4461ABCA89BF3B77F81AE4C

ID da transação:

E60701190202407081633DY5PXJS8F5U

controle:

002087051200615

transação efetuada em 08/07/2024 às 13:33:16 via Sispag.

*Recebeu em
Cristian Holz*



Comprovante do Pix

09/07/2024 - 10:10:18

Valor pago
R\$ 50.000,00

Forma de pagamento
Ag 3121 Cc 1086895-2

Dados do recebedor

Para
Cristian Holz

CPF
***.130.711-**

Agência / Conta
Ag 8541 Cc 55106-8

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
Gustavo Alencastro Dos Santos

CPF
***.336.641-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240709130924219758601

Data e hora da transação
09/07/2024 - 10:10:18

Comprovante do Pix

1/2



Comprovante do Pix

03/07/2024 - 10:45:02

Valor pago
R\$ 15.000,00

Forma de pagamento
Ag 3121 Cc 1086895-2

Dados do recebedor

Para
Cristian Holz

CPF
***.130.711-**

Agência / Conta
Ag 8541 Cc 55106-8

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
Gustavo Alencastro Dos Santos

CPF
***.336.641-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240703134423895810777

Data e hora da transação
03/07/2024 - 10:45:02

Comprovante do Pix

1/2



Comprovante do Pix

05/07/2024 - 11:03:50

Valor pago
R\$ 35.000,00

Forma de pagamento
Ag 3121 Cc 1086895-2

Dados do recebedor

Para
Cristian Holz

CPF
***.130.711-**

Agência / Conta
Ag 8541 Cc 55106-8

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
Gustavo Alencastro Dos Santos

CPF
***.336.641-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240705140324008801995

Data e hora da transação
05/07/2024 - 11:03:50

Comprovante do Pix

1/2

Valor: R\$ 50.000,00

Realizado em: 22/07/2024 - 15:49:20

Solicitante: WILLIAN HOLZ

Cooperativa e conta origem: 0902/56346-3

Nome do destinatário: CRISTIAN HOLZ

CPF do destinatário: ***.130.711-**

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 8541 / 55106-8

Nome do pagador: WILLIAN HOLZ

CPF do pagador: ***.559.781-**

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E2640818720240722184857Izt35wDHx

Autenticação Eletrônica: E264.0818.7202.4072.2184.857Izt35.wDHx

Número de Controle: 11049962146

Emitido em: 26/07/2024 - 10:25:57

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Comprovante de Pagamento PIX



EMPRESTIMO CRISTIAN HOLZ
Valor: R\$ 200.000,00

Realizado em: 18/07/2024 - 14:43:58

Solicitante: WILLIAN HOLZ

Cooperativa e conta origem: 0902/56346-3

Nome do destinatário: CRISTIAN HOLZ

CPF do destinatário: ***.130.711-**

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 8541 / 55106-8

Nome do pagador: WILLIAN HOLZ

CPF do pagador: ***.559.781-**

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E26408187202407181742445BZxWokuD

Autenticação Eletrônica: E264.0818.7202.4071.8174.2445.BZxW.okuD

Número de Controle: 11037807752

Emitido em: 26/07/2024 - 09:47:30

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Valor: R\$ 100.000,00

Realizado em: 26/07/2024 - 09:22:53

Solicitante: WILLIAN HOLZ

Cooperativa e conta origem: 0902/56346-3

Nome do destinatário: CRISTIAN HOLZ

CPF do destinatário: ***.130.711-**

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 8541 / 55106-8

Nome do pagador: WILLIAN HOLZ

CPF do pagador: ***.559.781-**

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E2640818720240726122231VmZZvXuh7

Autenticação Eletrônica: E264.0818.7202.4072.6122.231V.mZZv.Xuh7

Número de Controle: 11061296275

Emitido em: 26/07/2024 - 09:23:04

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

**PAGAMENTO
EM
ESPÉCIE**

07/2024

**CRISTIAN HOLZ
FAZENDAS RR**

BADU AUTO PEÑAS 2

FONE: 95 991541202

ORDEN DE SERVICIO:308921

ABERTURA: 01/07/2024

ENCERRAMENTO: 01/07/2024

CLIENTE: 1713 - *CARLOS EDUARDO

VASQUEZ PEREZ

TELEFONE: - S

IDENTIFICACAO:RZC6D89

GOL VW.

SITUACAO --> E N C E R R A D A

PECAS----- 016932V

CODIGO	DESCRICAO	QTD	VALOR	TOTAL
588	HA. LAMPADA H4 12V 60/55W COMUM	1,00	18,06	18,06
588	HA. LAMPADA H4 12V 60/55W COMUM	1,00	20,00	20,00
TOTAL PECAS				38,06
DESCONTO				0,06
TOTAL C/DESCONTO				38,00

SERVICOS--

SERVICO	TECNICO	QTD	VALOR	TOTAL
ELETRICA	CARLOS EDUARDO **PIX CART	1,00	50,00	50,00
TOTAL SEVICIO				50,00

TOTAL GERAL-> 88,00

emitida em: 01/07/2024 - 09:17:45

PAGO
01/07/2024

LANÇADO

BADU AUTO PEÑAS 2

FONE: 95 991541202

ORDEN DE SERVICIO:308921

ABERTURA: 01/07/2024

ENCERRAMENTO: 01/07/2024

CLIENTE: 1713 - *CARLOS EDUARDO

VASQUEZ PEREZ

TELEFONE: - S

IDENTIFICACAO:RZC6D89

GOL VW.

SITUACAO --> E N C E R R A D A

PECAS----- 016932V

CODIGO	DESCRICAO	QTD	VALOR	TOTAL
588	HA. LAMPADA H4 12V 60/55W COMUM	1,00	18,06	18,06
588	HA. LAMPADA H4 12V 60/55W COMUM	1,00	20,00	20,00
TOTAL PECAS				38,06
DESCONTO				0,06
TOTAL C/DESCONTO				38,00

SERVICOS--

SERVICO	TECNICO	QTD	VALOR	TOTAL
ELETRICA	CARLOS EDUARDO **PIX CART	1,00	50,00	50,00
TOTAL SEVICIO				50,00

TOTAL GERAL-> 88,00

emitida em: 01/07/2024 - 09:17:45

PAGO
01/07/2024

pagamento
aptoix

RECEBEMOS DE ALMEIDA E MATOS LTDA - ME
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 195677
SÉRIE 1

15/07/2024 09:00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
ALMEIDA E MATOS LTDA - ME
AV BRASIL, SL 02 - 1228 - CINTURÃO VERDE -
BOA VISTA - RR - 69012450

Telefone: 9532248361
Fax:
E-mail: email@emal.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 195677
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

1424 0710 7636 5000 0142 5500 1000 1956 7717 8181 0127

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240163463

UNID. EST. DO DEST. (UF/PAÍS)

CNPJ
10.763.650/0001-42

Protocolo de Autenticação e Recibo

214240001109544

20/07/2024 11:55:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social CRISTIAN HOLZ		CNPJ/CPF 003.130.711-60		DATA DE EMISSÃO 20/07/2024	
Endereço ROD BR 174, KM 570, 35 KM DE BV		Município BOA VISTA		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/07/2024	
UF RR		Inscrição Estadual 240488746		HORA DE SAÍDA 11:54	

FAT2AA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	143,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	49,47	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				94,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CEPA/CPF
	0 - Sem Frete			RR	
Logradouro	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1			1	1,00	1,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	Núm. de	CEP	CFOP	Imp	QTD	V. UN.	V. TOTAL	ICMS	V. ICM	V. IPI	Aliq. ICM	Aliq. IPI
82191	ENGATE RÁPIDO 16MM C/ TRAVA E PINO	73071920	360	5405	PC	1	143,47	143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

UF/PAÍS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCAL
----------------------------	----------------------

Favor Retornar o Canhoto Assinado Com Nome Legível.

RECEBEMOS DE 1-HENE E PALUDO LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF-E ABAIXO NO VALOR DE R\$ 411,00, DE 20/07/2024.

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (CRISTIAN HOLZ)

NF-e
N° 36134
SÉRIE 3

1-HENE E PALUDO LTDA - ME



AV MARIO HOMEM DE MELO, 2501
LIBERDADE
BOA VISTA (RR)
Fone: 09536253069 Cep: 69309-010
casadalavoura2016@outlook.com

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saida 1
Folha



N°: 36134
SÉRIE: 3 1 /1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS (5102)		CHAVE DE ACESSO 1424 0724 3502 6800 0111 5500 3000 0361 3410 0137 5715	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240301411	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 24.350.268/0001-11	NÚMERO DO PROTOCOLO 214240001104762 DATA/HORA RECEBIDO PELO SEFAS 20/07/2024 10:46:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ { 5628 ; 0 }		CNPJ/CFF 003.130.711-60	DATA EMISSÃO 20/07/2024
ENDEREÇO ROD BR 174 KM 47 GLEBA CAUAME		MUNICÍPIO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 69339-899
MUNICÍPIO BOA VISTA		UF RR	DATA ENTRADA/SAÍDA 10:45:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 435,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 24,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 411,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL (0)		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FCB)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CFF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEX	CFOP	UNO	QUANTIDADE	VL. UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	TOT. TRIB.	ALQ. ICM/IFI
1702	ABOBORA BARIANA TROPICAL 250GR TOPSEED	12099100	040	5102	UN	3,000	145,0000	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS: 24,00													

DADOS ADICIONAIS

ENCARGO OPERACIONAL: 0,00
DEVOLUÇÃO EMBALAGENS: CENTRAL DE RECEBIMENTO DE EMBALAGENS VÁRIAS DE AGROTÓXICOS- CNPJ: 04.875.587/0035-82 ENDEREÇO: RUA DICO ARAGÃO 1018 -DISTRITO INDUSTRIAL- BOA VISTA - RORAIMA
PRÉ VENDA REFERENTE AOS ORÇAMENTOS 124544
NR. CONTROLE: 137571 - NR. NOTA: 36134
VENDA A VISTA
PEDIDO DE VENDA:137570
VENDEDOR: 2666 STEPHANY RAPHAELLE SANTOS DE FARIAS
NOME FANTASIA: FAZENDA ITAACA I
USUARIO: CASALAVOURA.CRISTIAN

RESERVADO AO FISCO

Empty box reserved for tax authorities.

Favor Retornar o Canshoto Assinado Com Nome Legal.

RECEBEMOS DE 1-KENZI E PALUDO LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF-E ANEXOS NO VALOR DE R\$ 84,00, DE 17/07/2024.		NF-e Nº 36007 SÉRIE 3
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEMOS: CRISTIAN HOLZ	

1-KENZI E PALUDO LTDA - ME



AV MARIO MOREM DE MELO, 2501
LIBERDADE
BOA VISTA (RR)
Fone:09536253069 Cep:69309-010
casadalavoura2016@outlook.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1-Forma
1-Subst
Feixe



Nº: 36007
SÉRIE: 3 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	(5102)	CHAVE DE ACESSO 1424 0724 3502 6800 0111 5500 3000 0360 0710 0137 1989
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240301411	ENCL. ESPANTAL SUBST. TRIMOTÁDAS 000	CPF 24.350.268/0001-11
NÚMERO DO PROTOCOLO 214240001055029		DATA/HORA ESCRITO PELA SEFAZ 17/07/2024 14:24:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		CPF/CNPJ 003.130.711-60	DATA EMISSÃO 17/07/2024
ENDEREÇO ROD BR 174 KM 47 GLEBA CAUAME		MUNICÍPIO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 69339-899
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 240488746	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:24:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 84,00	VALOR DO ICMS 16,80	BASE CÁLCULO ICMST 0,00	VALOR ICMST 0,00	TOTAL APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 88,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 84,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL (0)		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEP	CPOP	UNID	QUANTIDADE	VL. UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	POR. TRIB.	ALQ. ICMS/IPI
2173	FILTRO NOVELO W 05 NATURAL MONK FLAT	84074900	000	0302	UN	2,000	44,0000	88,00	84,00	16,80	0,00	0,00	20,00

DESCONTOS: 4,00

DADOS ADICIONAIS

ENCARGO OPERACIONAL: 0,00
DEVOLUÇÃO EMBALAGENS: CENTRAL DE RECEBIMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS- CNPJ: 04.875.587/0035-82 ENDEREÇO: RUA DICO ARAGÃO 1019 -DISTRITO INDUSTRIAL- BOA VISTA - RORAIMA
PRE VENDA REFERENTE AOS ORÇAMENTOS 124159
NR. CONTROLE: 137198 - NR. NOTA: 36007
VENDA A VISTA
PEDIDO DE VENDA:137197
VEFEDOR: 5512 JOSE MORAIS DE FREITAS
NOME FANTASIA: FAZENDA ITAOCA I
USUARIO: CASALAVOURA.CRISTIAN

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE 4 BRAZIL.COM SERVICIOS DE EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INICIADA AO LADO
 EM NOME DO CLIENTE: 125427 - CRISTIAN HOLZ

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
 Nº 85586
 SÉRIE: 1



BW Elétrica Comercial Ltda
 Av VENEZUELA, 907
 PRIMA, 8939-898
 BOA VISTA - RR
 Fone/Fax: 852121508

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Série 1
 Emissão 2

1

Nº 85586
 SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 1424 0729 8156 0000 0270 5500 1000 0855 8612 9889 0954

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 c/ Subst. Tributária (Substituído)

NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 214240001054426 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 17/07/2024 13:59:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240401335 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: _____ CPF: 2981560000270

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CRISTIAN HOLZ

CNPJ/CPF: 00313071160 DATA/HORA UTC DE EMISSÃO: 17/07/2024 13:59:23 -04:00

ENDEREÇO: ROD BR 174, KM 470, SN, FAZENDA ITAOCÁ I BARRIO/DISTRITO: ZONA RURAL CEP: 69339-899 DATA/HORA UTC DE SAÍDA: 17/07/2024 13:59:23 -04:00

MUNICÍPIO: BOA VISTA FONE/FAX: 87996783038 UF: RR INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240468748

FATURA: #1º: 135,00 17/07/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	153,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
,00		18,89	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 135,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: (9) Sem frete CODIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPECIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDG. PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	MARCA	REFERÊNCIA	EST/CFOP/UF	QTD.	VLX UNIT.	VLX TOTAL	BC ICMS	VLX ICMS	VLX IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
31807	IRR ADAPT 85XPR 5011 1/2" VIGUR	84240211	VIGUR	398008	090 5402/PC	12,000	5,90	70,80	0,000	,00	,00	,000	,00
21436	IRR JOELHO INTERNO 1" SERIE RURAL	39174090	DIPLA	2198	090 5402/PC	1,000	5,11	5,11	0,000	,00	,00	,000	,00
36961	IRR LUBA RED 88 P/NO 7500MM BRUCA	39174090	VIGUR	3330401	090 5402/PC	1,000	10,47	10,47	0,000	,00	,00	,000	,00
13298	IRR CAP SOLD 30MM ASPERBRAS	39174090	ASPERBRAS	FC-2145	090 5402/PC	2,000	3,10	6,20	0,000	,00	,00	,000	,00
5445	P VEDA ROSCA 18MM X 25M AMANCO	39209990	AMANCO C	98718	090 5402/PC	2,000	3,60	7,20	0,000	,00	,00	,000	,00
3044	P ADESIVO FRASCO 8500 AMANCO	35081090	AMANCO C	80128	090 5402/PC	1,000	52,47	52,47	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 9739106 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Caso já recebido por Subst. Tributária conf. Decreto 8.496/2017, art. 839-Q - Pedido Venda: 8003808 Valor Pedido: 135,00 - Forma Pag: DANFE): _____

RESERVADO AO FISCO: _____

RECEBEMOS DE A BRASIMOL COM SERV IMP E EXP LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EM NOME DO CLIENTE: 125427 - CRISTIAN HOLZ

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 85589

SÉRIE: 1



BW Elétrica Comercial Ltda

AV VENEZUELA, 807

PRICOLAA, 8928-890

BOA VISTA - RR

Fone/Fax: 862121308

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Série 1
Emissão 2

1

Nº 85589

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1424 0729 8156 0000 0270 5500 1000 0855 8912 9689 1928

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

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO

Venda of Subst. Tributária (Substituído)

NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e

214240001054527

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

17/07/2024 14:05:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240401335

IND. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

29815600000270

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CRISTIAN HOLZ

CNPJ/CPF

00313071160

DATA HORARIO/TC DE EMISSÃO

17/07/2024 14:05:31 -04:00

ENDEREÇO

ROD BR 174, KM 470, SN, FAZENDA ITAOCA I

BARRIO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

89339-899

DATA/HORA/TC DE SAÍDA

17/07/2024 14:05:31 -04:00

MUNICÍPIO

BOA VISTA

FORNECER

67998783038

UF

RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240488748

FATURA

#1º: 32,00 17/07/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	35,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		3,77	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				32,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	MARCA	REFERENCIA	CEP/CFOP/UM	QTD.	VLK UNIT.	VLK TOTAL	BC ICMS	VLK ICMS	VLK IPI	VLK ALIQ ICMS IPI
21438	PIR JOELHO INTERNO 1" SERIE RURAL	38174090	CIPLA	2488	000 SA00PC	7,000	5,11	35,77	6,000	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9739106		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

APLICAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS já recolhido por Subst. Tributária conf. Decreto 8.406/2017, art. 839-G - Pedido Venda: 8603M2 Valor Pedido: 32,00 - Forma Pag: DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

07/2024

VHCG AGRO

RECEBEREMOS DE C DE OLIVEIRA DOS SANTOS EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 356,96	NF-e Nº: 000.010.962 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	DESTINATÁRIO VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA	

C DE OLIVEIRA DOS SANTOS EIRELI ME AVENIDA MARIO HONEM DE MELO, 304  LIBERDADE BOA VISTA RR TEL/FAX: 0656208170 CEP: 6920010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.010.962 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 1424 0720 4643 3000 0140 5000 1000 0109 6210 0010 5844
		Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 214240901156654 - 24/07/2024 13:38:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240264134	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 20.466.338/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA		CNPJ/CPF 31.459.256/0001-95	DATA DA EMISSÃO 24/07/2024
ENDEREÇO RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS, 5435		BAIRRO/DISTRITO JARDIM UNIVERSITARIO	CEP 79823-202
MUNICÍPIO DOURADOS		FONE/FAX (67) 93416-4600	UF MS
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:17:37

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		356,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,66		356,96		

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM. SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000020001	VASSOURA	82013000	0 102	6102	UN	1,000	23,00000000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
0000000012540	LIXEIRA C/ PEDAL 30L	39052900	0 102	6102	UN	1,000	100,00000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55
0000000011018	DESINF. URCA LILAS 2 LT	38089422	0 102	6102	UN	3,000	5,00000000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03
0000000000550	DESINFETANTE ALDAX	34029011	0 102	6102	UN	1,000	20,00000000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53
0000000013113	SODA CAUSTICA GLORIA 12X10000	28151100	0 102	6102	UN	2,000	26,00000000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83
0000000019256	PANO DE CHÃO ALVEIADO G 58X80 DANTEX	63079090	0 102	6102	UN	2,000	10,90000000	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70
0000000014181	LUVA LATEX AMAR.FOR.	40151900	0 102	6102	UN	1,000	4,99000000	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
0000000011202	PANO DE COPA 50CMX75CM	56074900	0 102	6102	UN	2,000	5,00000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05
0000000000796	AGUA SANITARIA 5 LT	28289011	0 102	6102	UN	2,000	22,00000000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40
0000000010254	ESPONJA M.USO LIMPABELA	68053090	0 102	6102	UN	4,000	1,00000000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83
0000000011012	ESPONJA DE AÇO - BOMBREL	68053090	0 102	6102	UN	1,000	3,49000000	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06
0000000019955	SACO DE LIXO 50 LTS GPS 55X65 CM	39232190	0 102	6102	PCT	1,000	12,00000000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
0000000000378	DETERGENTE LAVA LOUCA (LIMAO) CX 24X500ML	34029011	0 102	6102	UN	4,000	3,00000000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92
0000000012645	SABAO ESPUMEL 500G	34029011	0 102	6102	UN	5,000	2,50000000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09
0000000021503	RASTELO DP	96039000	0 102	6102	UN	1,000	20,00000000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09

*Pagamento
VHCG
subido*

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL D E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0 ,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 53 ,59 (15,01%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 58,07 (16,27%) Fonte: I BPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

C6

Informações de Pagamento

• Em processo de autenticação

R\$ 1.668,72

Beneficiário final

Nome
PORTO S COMP DE S GERAIS

Pagador

Nome
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA

CPF/CNPJ
31.459.256/0001-95

Dados do pagamento

Banco
Itaú Unibanco S.A.

Código de Barras
**34191755463025663293381008030009797
860000166872**

Valor
R\$ 1.668,72

Vencimento
23/07/2024

Data do Pagamento
23 de julho de 2024, 17:54

Código de autenticação
01J3GNYRWQMKMP1ERP7G410628

Juros
-

Desconto
-

Pago via
Banco C6 S.A.

Correspondente bancário
**Recebido pelo C6 Bank e processado por
Santander**

IMPORTANTE:

O pagamento de contas no C6 Bank é realizado em bancos parceiros. Por isso, pode aparecer o nome de outro banco no comprovante.

Conta de origem

VL

Vhcg Agro Exploracao Agricola Ltda

Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 31895711-0

**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado**

AV. RIO BRANCO 1489
 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
 CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/54302566-3

Número do Título 54302566

Vencimento 23/07/2024	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 1668,72	(*) Mora / Multa	(**) Valor Cobrado -
(*) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 31.459.256/0001-95-VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA					
Apólice/Documento 1221983967					

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.75546 30256.632933 81008.030009 7 97860000166872**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 23/07/2024
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 16/07/2024	Número Documento 54302566	Espécie Doc. 03	Data Processamento 16/07/2024	Acete N	Nosso Número 175/54302566-3	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(*) Valor Do Documento 1668,72	
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(*) Mora / Multa
						(*) Outros Acréscimos
						(**) Valor Cobrado

Sacado
 31.459.256/0001-95-VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA
 9523FJ - GOLDEN SEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O
 CANCELAMENTO DA APÓLICE



C6 Bank

Informações de Pagamento

• Em processo de autenticação

R\$ 19.610,39

Beneficiário final

Nome
BMW FINANCEIRA

Pagador

Nome
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

CPF/CNPJ
31.459.256/0001-95

Dados do pagamento

Banco
BCO BRADESCO S.A.

Código de Barras
**23792372059010741801523999999800897
860001961039**

Valor
R\$ 19.610,39

Vencimento
23/07/2024

Data do Pagamento
23 de julho de 2024, 10:14

Código de autenticação
01J3FVNNZWWSA10QDRRNYR133J

Juros
-

Desconto
-

Pago via
Banco C6 S.A.

Correspondente bancário
**Recebido pelo C6 Bank e processado por
Santander**

IMPORTANTE:

O pagamento de contas no C6 Bank é realizado em bancos parceiros. Por isso, pode aparecer o nome de outro banco no comprovante.

Conta de origem

VL

Vhcg Agro Exploracao Agricola Ltda

Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 31895711-6

BOLETOS FALSOS - ALERTA! Antes de efetuar o pagamento, confirme se os três primeiros dígitos da linha digitável são do Bradesco (237). Após a leitura do código de barra, confira se os dados do beneficiário são da BMW Financeira e se os dados do pagador são do titular do contrato. Se notar divergências, não pague e entre em contato com a Área de Relacionamento com o Cliente da BMW.



Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

Vencimento
23/07/2024

Beneficiário
 BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAME 004.452.473/0001-80 AV DOUTOR CHUCRI ZAID 1240
 VILA SAO FRANCISCO (SP - 04711-130

Ag/Cód.Beneficiário
 2372 / 9999998-5

Data do Documento 23/07/2024	N. Documento	Nosso Numero 1074180123	Carteira 9	Valor do Documento R\$ 19.610,39
Data de Processamento 23/07/2024	Especie FI			(-) Desc/Abatimento
				(=) Valor Cobrado

instruções
 Central de Relacionamento com o Cliente - informações sobre seu contrato: 0800-019-9797 E-mail: relacionamento.sf@bmw.com.br
 Ouvidoria Corporativa - Sugestões, elogios ou reclamações: 0800-772-2369 E-mail: bmwfs.ouvidoria@bmw.com.br

Pagador
 VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA - 031.459.256/0001-95 - RUA RIO GRANDE DO SUL CENTRO MS - 79170-000

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

Vencimento
23/07/2024

Beneficiário
 BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAME 004.452.473/0001-80 AV DOUTOR CHUCRI ZAID 1240
 VILA SAO FRANCISCO (SP - 04711-130

Ag/Cód.Beneficiário
 2372 / 9999998-5

Data do Documento 23/07/2024	N. Documento	Nosso Numero 1074180123	Carteira 9	Valor do Documento R\$ 19.610,39
Data de Processamento 23/07/2024	Especie FI			(-) Desc/Abatimento
				(=) Valor Cobrado

instruções
 Central de Relacionamento com o Cliente - informações sobre seu contrato: 0800-019-9797 E-mail: relacionamento.sf@bmw.com.br
 Ouvidoria Corporativa - Sugestões, elogios ou reclamações: 0800-772-2369 E-mail: bmwfs.ouvidoria@bmw.com.br

Pagador
 VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA - 031.459.256/0001-95 - RUA RIO GRANDE DO SUL CENTRO MS - 79170-000

Autenticação Mecânica



Beneficiário finalNome
RORAIMA ENERGIA S.A**Pagador**Nome
VHCG AGRO EXPLO-
RACAO AGRICOLACPF/CNPJ
31459256000195Valor
R\$ 698,79Vencimento
16/07/2024Juros e multas
R\$ 0,00Desconto
R\$ 0,00Pago via
Banco C6 S.A.Correspondente bancário
Recebido pelo C6 Bank e processado por SantanderCódigo de Autenticação
01J33QD2PEHNCX0D95QF9F0J25Código de barras
00191977800000698790000001274283000337925917

O pagamento de contas no C6 Bank é realizado em bancos parceiros. Por isso, pode aparecer o nome de outro banco no comprovante.

Conta de origem

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

VL
CA Agência: 0001

Conta: 31895711-6

LANÇADO

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 27/06/2024 às 10:41:48

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD BR 174 MUCAJAI/DIREITA, S/N, FZD NOVO HORIZONTE BOA VISTA 69.300-000 - BOA VISTA - RR	Código Único 0041983-4	Mês Faturado 06/2024	Nota Fiscal 15647506	Data Emissão 07/06/2024
--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

Consulta pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1424 0602 3414 7000 0144 6600 1015 6475 0620 5647 5067

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	TDT1618232	24215	23410	1,00000	5	805	805

Período de Consumo: 13/05/2024 a 10/06/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 805 kWh a 0,825762	0,660610	664,73
Iluminação Pública Municipal		34,06

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pla	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	16/07/2024	R\$ 698,79

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 27/06/2024 às 10:41:48

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0041983-4	06/2024	0	16/07/2024	R\$ 698,79

Banco do Brasil or: 0019 | 00190.00009 01274.283009 03379.259173 1 97780000069879

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA					Vencimento 16/07/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 07/06/2024	Nº Documento 15647506	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 07/06/2024	Nosso Número 12742830003379259
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 698,79
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
Nome Pagador / Endereço VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD BR 174 MUCAJAI/DIREITA, S/N, FZD NOVO HORIZONTE BOA VISTA - 69.300-000					(=) Valor cobrado



Pague através do PIX.
É mais facilidade para você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação

LANÇADO

Pagamento efetuado**quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 17:06****Beneficiário final**Nome
RORAIMA ENERGIA S.A**Pagador**Nome
VHCG AGRO EXPLO-
RACAO AGRICOLACPF/CNPJ
31459256000195Valor
R\$ 7.166,78Vencimento
01/06/2024Juros e multas
R\$ 0,00Desconto
R\$ 0,00Pago via
Banco C6 S.A.Correspondente bancário
Recebido pelo C6 Bank e processado por SantanderCódigo de Autenticação
01J33Q76Z4W9FE0HFBE15W0PCECódigo de barras
00199973400007166780000001274283000316600017

O pagamento de contas no C6 Bank é realizado em bancos parceiros. Por isso, pode aparecer o nome de outro banco no comprovante.

Conta de origem

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA



Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 31895711-6

LANÇADO

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

 3003 6116

Demais regiões

 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAO ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08009951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 04/06/2024 às 08:54:34

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
 RD BR 174 /DIREITO, S/N , KM 35 ITAOCA
 BOA VISTA
 69.301-970 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0041796-3	05/2024	15416947	16/05/2024

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1424 0502 3414 7000 0144 6600 1015 4169 4720 5416 9473

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	TDT1722805	20391	11712	1,00000	5	8679	8679

Período de Consumo: 10/04/2024 a 13/05/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 8.679 kWh a 0,825782	0,660610	7.166,78
Iluminacao Publica Municipal		0,00

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	01/06/2024	R\$ 7.166,78

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAO ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08009951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 04/06/2024 às 08:54:34

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0041796-3	05/2024	0	01/06/2024	R\$ 7.166,78

0019 | 00190.00009 01274.283009 03166.000178 9 97340000716678

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA					Vencimento 01/06/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 10/05/2024	Nº Documento 15416947	Espécie DM	Acelte N	Data Processamento 10/05/2024	Nosso Número 12742830003166000
Uso do Banco 17	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 7.166,78
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
Nome Pagador / Endereço VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD BR 174 /DIREITO, S/N , KM 35 ITAOCA BOA VISTA - 69.301-970 - BOA VISTA -					(-) Outras Deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
 É mais facilidade para você.
 Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação

LANÇADO

18/07/2024 - 17:07
Pix em andamento

18/07/2024 - 17:07
Pix realizado

Beneficiário final

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Data e hora da transação



Banco: BCO DO BRASIL S.A.

quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 17:03

Agência: ****

Conta: ***-

taxIdentifierLabel
76.535.764/0001-43

Chave
de197ee6-0b6f-4671-943b-7f57a0b178ad

Valor do documento
R\$ 150,09

ID da transação
E31872495202407182002k0oy32cFu9w

Código de Autenticação
01J33Q296M04FGD7TKY8TF93WN

Identificação no extrato
2020031852042743140300200

Conta de origem

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA



Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 31895711-6

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h

0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) – segunda a sexta exceto feriados

LANÇADO



EMPRESAS

FATURA DE JUN/2024

VENCIMENTO 11/07/2024

PAGAR (R\$) 150,09

Emissão em 25/06/2024
Período de 23/05/2024 a 23/06/2024



CTCE MOOCA SPM MT PL 10
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
RUA FRANCO CINATO 1005 FU
CHACARA FLORA
79824-240 - DOURADOS - MS



AD: 00010306



0074286951 28687 0000000001 1 1 250624

Bons negócios esperam por você!

Escaneie o QR Code ao lado e acesse ofertas via WhatsApp



www.fibraoempresas.com.br

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL	146,64
OI FIXO	
OI INTERNET	
TOTAL DE MENSALIDADES	146,64
Multa e Juros	3,45
TOTAL DA SUA FATURA	150,09

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
CNPJ: 31.459.256/0001-95
NÚMERO DO CLIENTE: 2020031852
NÚMERO DA FATURA: 427401433
Nº PONTO DÉBITO AUTOMÁTICO: 402121336481
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



www.oicom.br

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jun 2024	150,09
Mai 2024	150,63
Abr 2024	150,28
Mar 2024	150,35
Fev 2024	143,64
Jan 2024	152,96

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

LANÇADO

DÉBITO AUTOMÁTICO ATIVADO. Conta para simples conferência



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA	JUN/2024	11/07/2024	150,09

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Lavradio 72º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20201020
CNPJ: 16.636.764/0001-42
Inscrição Estadual: 7985029
Inscrição Municipal: 052/761 2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
R Santa Barbara 501 - Vila Rica
Campo Grande - MS - CEP: 79020001
CNPJ: 16.636.764/0001-28
Inscrição Estadual: 28.373.886-8
Inscrição Municipal: 9070121680-8

DÉBITO AUTOMÁTICO
402121336481

PAGUE COM PIX



84640000001-0 50090313202-4 00318520427-2 43140300200-6

ATENÇÃO: FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.
Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

18/07/2024 - 16:07
Pix em andamento

18/07/2024 - 16:07
Pix realizado

Beneficiário final

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL Data e hora da transação

Banco: BCO DO BRASIL S.A.

quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 1

Agência: ****

Conta: ***-*

taxIdentifierLabel
03.982.931/0001-20

Chave
e7f25ccd-1b18-4fc4-8c77-ed52f4b53aae

Valor do documento
R\$ 14,58

ID da transação
E318724952024071819571mUR0W1y31o

Código de Autenticação
01J33PQDRAGHXRZHA8JN465GGK

Identificação no extrato
REC0911482320240194473711

Conta de origem

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 31895711-6

LANÇADO

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados



GUIA DE PAGAMENTO

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.

CNPJ/MF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9

DOCUMENTO 194473711		MATRÍCULA 20573800 VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA		APROVAÇÃO 20.370.00.012.412.0156.000	
HISTÓRICO DE CONSUMO FATURADO		AURORA A DE MATTOS, R. 05435, Q12 L09 DOURADOS			
RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICO	CICLO	SETORES/UF/CEP
1	0	0	0	22	012.043.0020
MEDIDOR A17EL0044738		LACRE		TIPO ENTREGA Rota	
TARIFA DE ÁGUA/ESGOTO RPH		DATA LEITURA ATUAL		DATA LEITURA ANTERIOR	
CATEGORIA	FAIXA DE	VL. 1	EDM.	PREÇO m³	VALOR FAIXA
ÁGUA		LEITURA ATUAL		LEITURA ANTERIOR	
		0		0	
ESGOTO		LEITURA ATUAL		LEITURA ANTERIOR	
		0		0	
COMPOSIÇÃO DA QUANTIA		PAGAMENTO DE DÉBITO(S) 14,58			
LANÇADO					

observação 202406*Gerado pela Agência Virtual WEB - SANESUL	Situação: Água-Ativa Esgoto-Factível	TOTAL A PAGAR 14,58
		VENCIMENTO 18/07/2024
NÚMERO D.E. 0	SOLICITANTE VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA	APROVAÇÃO VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

SR. CAIXA ! AUTORIZAMOS O RECEBIMENTO DESTA CONTA ATÉ 19/07/2024

< AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO >



GUIA DE PAGAMENTO

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
CNPJ/MF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9

DOCUMENTO 194.473.711	VENCIMENTO 18/07/2024	TOTAL A PAGAR 14,58
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

82690000000-9 14580110202-4 40719194473-2 71120573800-0



VIA EMPRESA

Pagamento efetuado**quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 16:56****Beneficiário final**Nome
AMAZONAS ENERGIA S.A.**Pagador**Nome
VHCG AGRO EXPLO-
RACAO AGRICOLACPF/CNPJ
31459256000195Valor
R\$ 145,33Vencimento
08/07/2024Juros e multas
R\$ 0,00Desconto
R\$ 0,00Pago via
Banco C6 S.A.Correspondente bancário
Recebido pelo C6 Bank e processado por SantanderCódigo de Autenticação
01J33PN4GD1AJ11K2M00D60WP3Código de barras
00195977100000145330000003351152002273668017

O pagamento de contas no C6 Bank é realizado em bancos parceiros. Por isso, pode aparecer o nome de outro banco no comprovante.

Conta de origem

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA



Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 31895711-6

LANÇADO

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h



AMAZONAS ENERGIA
 AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
 CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
 Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
 Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 25/06/2024 às 08:51:25

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD BR 174 KM 148, S/N, BR 174 69.735-000 - PRESIDENTE FIGUEIRED - AM	Código Único 1139043-3	Mês Faturado 06/2024	Nota Fiscal 87677335	Data Emissão 03/06/2024
--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1324 0602 3414 6700 0120 6600 1067 6773 3520 7677 3351

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10856603	9854	9674	1,00000	5	180	180

Período de Consumo: 03/05/2024 a 04/06/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 180 kWh a 0,807403	0,807403	145,33

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	08/07/2024	R\$ 145,33

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



AMAZONAS ENERGIA
 AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
 CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
 Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
 Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 25/06/2024 às 08:51:25

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
1139043-3	06/2024	0	08/07/2024	R\$ 145,33

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03351.152008 22736.680178 5 97710000014533

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA					Vencimento 08/07/2024	Pague através do PIX. É mais facilidade para você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
Beneficiário AMAZONAS ENERGIA					Agência/Cód. Beneficiário 3064/3351152-7	
Data Documento 03/06/2024	Nº Documento 87677335	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 03/06/2024	Nosso Número 33511520022736680	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 145,33	
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento	
Nome Pagador / Endereço VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD BR 174 KM 148, S/N, BR 174 - 69.735-000 - PRESIDENTE FIGUEIRED - AM					(-) Outras Deduções	
					(+) Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Autenticação - Ficha de Compensação

LANÇADO

Beneficiário finalNome
RORAIMA ENERGIA S.A**Pagador**Nome
VHCG AGRO EXPLO-
RACAO AGRICOLACPF/CNPJ
31459256000195Valor
R\$ 227,08Vencimento
01/07/2024Juros e multas
R\$ 0,00Desconto
R\$ 0,00Pago via
Banco C6 S.A.Correspondente bancário
Recebido pelo C6 Bank e processado por SantanderCódigo de Autenticação
01J33Q8SKVG8JR1RY2JF0P0AVWCódigo de barras
00195976400000227080000001274283000340679417

O pagamento de contas no C6 Bank é realizado em bancos parceiros. Por isso, pode aparecer o nome de outro banco no comprovante.

Conta de origem

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA



Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 31895711-6

LANÇADO

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 27/06/2024 às 10:44:27

VIA PARA PAGAMENTO

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
 RD RR 205 VIA ALTO/ALEGRE, S/N , KM30 FZ N HORIZONT
 BOA VISTA
 69.300-000 - BOA VISTA - RR

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0092672-8	06/2024	15676674	11/06/2024

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.evrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1424 0602 3414 7000 0144 6600 1015 6766 7420 5676 6748

Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	TDR1727471	13694	13419	1,00000	5	275	275

Período de Consumo: 15/05/2024 a 12/06/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 275 kWh a 0.825762	0,660610	227,08
Iluminacao Publica Municipal		0,00

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pla	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	01/07/2024	R\$ 227,08

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A
 AV. CAPITAL ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
 Visualizado em: 27/06/2024 às 10:44:27

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0092672-8	06/2024	0	01/07/2024	R\$ 227,08

Banco Bradesco S/A | 0019 | 00190.00009 01274.283009 03406.794176 5 97640000022708

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA					Vencimento 01/07/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 11/06/2024	Nº Documento 15676674	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 11/06/2024	Nosso Número 12742830003406794
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 227,08
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto Abatimento
Nome Pagador / Endereço VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA RD RR 205 VIA ALTO/ALEGRE, S/N , KM30 FZ N HORIZONT BOA VISTA - 69.300-000					(-) Outras Deduções
					(+) Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pague através do PIX.
 É mais facilidade para você.
 Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação

LANÇADO

RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 35

CNPJ: 11.852.254/0001-15 Av. Brasil, 12.781/12 - Jd. América, 13.452-254/0004-15
 Endereço: RUA VISITA, 13.452-254/0004-15 - BOA VISTA RR
 VILA: BOA VISTA, RR - CEP: 78011-1411

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ CODIGO DESCRICAO QTD UN VL.UNIT VL.TOT
001 0709000-000158 PEP 10 UN R\$ 10,00 10,00

Quantidade total de itens: 1
Valor total R\$ 10,00
 FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGOR\$
CIELO MASTER DEBITO 10,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portal.gfp.sebrae.br/rr/nfc/consulta>

1474 0711 1522 5801 0415 6500 2000 2019 6511 0016 4411

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC e.n. 000201965 Série 002 12/07/2024 10:16:04

Protocolo de Autenticação: 21478011012494

Data de emissão: 12/07/2024 10:16:04



ORGANIZADORA: PFLA PFLA HÉRCULANICA - EM RUA: GARDUVA
 Itens Incidentes Icos Federal 12.781/12 - Total R\$1,15
 Item Federal R\$ 1,15(1,45%) - Estadual R\$ 2,00 (20,00%) e
 Municipal R\$ 0,00(0,00%) sobre: BPP/empresoneto.com.br - RR
 NEDD
 http://www.melhorprodutos.com.br

RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 35

CNPJ: 11.852.254/0001-15 Av. Brasil, 12.781/12 - Jd. América, 13.452-254/0004-15
 Endereço: RUA VISITA, 13.452-254/0004-15 - BOA VISTA RR
 VILA: BOA VISTA, RR - CEP: 78011-1411

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ CODIGO DESCRICAO QTD UN VL.UNIT VL.TOT
001 0709000-000158 PEP 10 UN R\$ 10,00 10,00

Quantidade total de itens: 1
Valor total R\$ 10,00
 FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGOR\$
CIELO MASTER DEBITO 10,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portal.gfp.sebrae.br/rr/nfc/consulta>

1474 0711 1522 5801 0415 6500 2000 2019 6511 0016 4411

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC e.n. 000201965 Série 002 12/07/2024 10:16:04

Protocolo de Autenticação: 21478011012494

Data de emissão: 12/07/2024 10:16:04



ORGANIZADORA: PFLA PFLA HÉRCULANICA - EM RUA: GARDUVA
 Itens Incidentes Icos Federal 12.781/12 - Total R\$1,15
 Item Federal R\$ 1,15(1,45%) - Estadual R\$ 2,00 (20,00%) e
 Municipal R\$ 0,00(0,00%) sobre: BPP/empresoneto.com.br - RR
 NEDD
 http://www.melhorprodutos.com.br

LANÇADO



PAGO
 EM 12/07/24



Letícia VHC

*Recibo
Vno Debito
VHCG*

Norberto
SUPERMERCADO NORBERTO
CNPJ: 09.474.003/0001-31
RICCA COMERCIO LTDA
AV SURUPI, 595, SAO VICENTE, 30A
VISTA-RR

Documento auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR
1	3177	CAFE MARATA SHI 250G 0060	UN	9,59	9,59
2	3177	CAFE MARATA SHI 250G 0060	UN	9,59	9,59
3	3177	CAFE MARATA SHI 250G 0060	UN	9,59	9,59
4	35352	FLANELA UNIAO TEXTIL 30X58	UN	2,60	2,60
5	35352	FLANELA UNIAO TEXTIL 30X58	UN	2,60	2,60
6	24869	DESINF VEJA PERF LAV 30DESC	IL 9013	12,59	12,59
7	35318	LUSTRA MOVETS SANDI LAVANDA 200ML	UN	6,75	6,75
Qtd. Total Itens:					7
Valor Total R\$:					53,31
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGOS
194 TEF - MASTER DEBITO					53,31

Consulte pela Chave de Acesso em

1424 0709 4740 0300 0131 6515 0000 0766 4919 0776 1495



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 76649 Série 158
08/07/2024 08:42:45
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização
214248013087189
Data autorização 08/07/2024
08:42:45

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 11,58

WINTHOR AUTOSERVICO V. 33.0.10.31
Cx: 108 Operador: 475-CRIS LIMA DE ALMEIDA
SUPER NORBERTO - COMPRAR BARATO É AQUI!

PAGO
EM 08/07/2024

RICCA COMERCIO LTDA
Empresa Gerencial
Cidade - UF

CNPJ: 09.474.003/0001-31

IE: 240154794

08/07/2024 08:42:47

COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
1ª VIA

Documento Vinculado 76649
Valor da Compra R\$: 53,31
Valor do pagamento R\$: 53,31

MERCANTIL NORBERTO
MASTERCARD
CIELO
MAESTRO

537142*****2991

1ª VIA-CLIENTE AUT=665650

DOC=000159 08/07/24 09:42 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR: 53,31

SiTef from Fiserv

Caixa...: 108

Cx: 108

WINTHOR AUTOSERVICO Versão: 33.0.10.31

LANÇADO

Norberto
SUPERMERCADO NORBERTO
CNPJ: 09.474.003/0001-31
RICCA COMERCIO LTDA
AV SURUPI, 595, SAO VICENTE, 30A
VISTA-RR

Documento auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR
1	3177	CAFE MARATA SHI 250G 0060	UN	9,59	9,59
2	3177	CAFE MARATA SHI 250G 0060	UN	9,59	9,59
3	3177	CAFE MARATA SHI 250G 0060	UN	9,59	9,59
4	35352	FLANELA UNIAO TEXTIL 30X58	UN	2,60	2,60
5	35352	FLANELA UNIAO TEXTIL 30X58	UN	2,60	2,60
6	24869	DESINF VEJA PERF LAV 30DESC	IL 9013	12,59	12,59
7	35318	LUSTRA MOVETS SANDI LAVANDA 200ML	UN	6,75	6,75
Qtd. Total Itens:					7
Valor Total R\$:					53,31
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGOS
194 TEF - MASTER DEBITO					53,31

Consulte pela Chave de Acesso em

1424 0709 4740 0300 0131 6515 0000 0766 4919 0776 1495



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 76649 Série 158
08/07/2024 08:42:45
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização
214248013087189
Data autorização 08/07/2024
08:42:45

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 11,58

WINTHOR AUTOSERVICO V. 33.0.10.31
Cx: 108 Operador: 475-CRIS LIMA DE ALMEIDA
SUPER NORBERTO - COMPRAR BARATO É AQUI!



RICCA COMERCIO LTDA
Empresa Gerencial
Cidade - UF

CNPJ: 09.474.003/0001-31

IE: 240154794

08/07/2024 08:42:47

COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
1ª VIA

Documento Vinculado 76649
Valor da Compra R\$: 53,31
Valor do pagamento R\$: 53,31

MERCANTIL NORBERTO
MASTERCARD
CIELO
MAESTRO

537142*****2991

1ª VIA-CLIENTE AUT=665650

DOC=000159 08/07/24 09:42 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR: 53,31

SiTef from Fiserv

Caixa...: 108

Cx: 108

WINTHOR AUTOSERVICO Versão: 33.0.10.31

Recebemos de HARA HARA LTDA ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Emissão: 05/07/2024 Destinatário: VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA Valor Total: 95,15

NF-e
N° 002779760
SERIE 000

DATA DO RECEBIMENTO: _____
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____



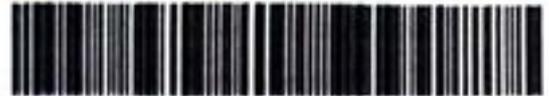
HARA & HARA LTDA - ME
 AV VILLE ROY, 8022
 SAO VICENTE-BOA VISTA-RR
 Cep: 49.363-445 Telefone: 95-36233842
 CNPJ: 06.996.179/0001-65 - I.E.: 248122872

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 002779760
 Série 000
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1424-8706-9961-7900-8165-5500-0002-7797-6010-3088-3834

Consulta de autenticidade no portal de NF-e
www.rfa.fazenda.gov.br/portal ou no site de SEFAZ Autenticadora

MATRIZ DE OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de Autorização de Uso
 214240000879407 2024-07-05T08:57:37-04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 240122072

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF
 06.996.179/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA		CPF 31.459.256/0001-95	DATA DA FISSURA 05/07/2024
ENDEREÇO RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS		CEP 79823-202	DATA DA SAÍDA 05/07/2024
MUNICÍPIO DOURADOS		UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM RESTITUIÇÃO	VALOR DO ICM RESTITUIÇÃO	VALOR APLIC. TRIBUTAR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
58,55	7,03	0,00	0,00	32,32 (33,97%)	95,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		95,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Código Base	NCM	CEP	CPOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICM	VALOR ICM	% ICM
0001230	ACUCAR SACHE LANCHEIRO 400LN		17019900	000	6102	UND	1,000	39,500		39,50	39,50	4,74	12,00
0001929	BALA MY TOFFE DOCE DE LEITE		17049020	500	6102	PC	1,000	16,900		16,90			
0002612	BISCOITO CREAM CRACKER 360G		19053100	060	6102	PC	2,000	4,900		9,80			
0003924	COPO MARATA CM 230ML 100LN		39241000	000	6102	PC	2,000	6,900		13,80	13,80	1,66	12,00
0007312	DIFUSOR DE AROMA REFRESCANTE 100ML		33074900	060	6102	PC	1,000	9,900		9,90			
0003403	PAPEL TOALHA DONNA 20X23/100FLS		48189090	900	6102	FD	1,000	5,250		5,25	5,25	0,63	12,00

Pago Debito
 C.G.

AGOSTO
LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

ONTOP SISTEMAS DE AUTOMACÃO-Jackson (95)-8112-8570 Douglas (95)-9153-4278

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TEF Debito - 95,15
 Caixa.: GABRIELLA D.A.V.: 0000003088383 Vend.: GABRIELLA

Valores totais do ICM Interestadual: DIFAL da UF destino R\$2,93 FCF R\$0,00 DIFAL da UF Origem R\$0,00
 Senhores clientes, NÃO realizamos troca de mercadoria, somente em casos estabelecidos pelo CDC, com apresentação de NF-e/NFC-e da compra

RESERVADO AO FISCO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

07/2024

**VHCG PARTICIPAÇÕES
LTDA**

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		00190 00009 02941 991008 03851 724173 1 97940000024714	
Beneficiário:	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	CPF/CNPJ do beneficiário:	00.488.478/0001-02
Razão Social:	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	Data de vencimento:	31/07/2024
		Valor do boleto (R\$):	247,14
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	VHCG PARTICIPACOES LTDA	(=) Valor do pagamento (R\$):	247,14
		CPF/CNPJ do pagador:	31.459.262/0001-42
		Data de pagamento:	15/07/2024
Autenticação mecânica 4A7F27B76E10C930D785ADD12032802E337DCE86		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 15/07/2024 às 20:28:24 via Sispag, CTRL 001817210861047.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901665 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/tala: 0800 722 1722



Superior Tribunal de Justiça



RECIBO DE SACADO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.991008 03851.724173 1 97940000024714

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento. Após, gere novo boleto no site www.stj.jus.br .					Vencimento 31/07/2024
Beneficiário (nome, CPF/CNPJ) SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 00.488.478/0001-02					Agência / Código do Beneficiário 4200-5 / 333.030-3
Beneficiário (endereço) SAFS Qd 06 Lt 01 Trecho III ASA SUL 70095-900, Brasília - DF					Nosso Número 29419910003851724
Data Documento 11/07/2024	Nº do Documento 3851724	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 11/07/2024	(+) Valor do Documento R\$ 247,14
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Instruções / Observações RECURSO INTERPOSTO EM INSTÂNCIA INFERIOR, RECURSO ESPECIAL. Unidade Federativa: MATO GROSSO DO SUL. Tribunal de Origem: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Número do Processo que Consta no Acórdão Recorrido: 1405850-06.2024.8.12.0000. Valor da custa judicial: R\$ 247,14. Não pagar após o vencimento, o cancelamento é automático. Impresso em 11/07/2024. As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 247,14
Pagador Autor/Recorrente: VHCG PARTICIPACOES LTDA (CPF/CNPJ: 31.459.262/0001-42) Endereço: Rua Manoel Pinto Rodrigues, nº 160, cx88 (SIDROLÂNDIA,MS). CEP 79170000. Réu/Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (CPF/CNPJ: 90400888000142)					

Código de Baixa
Autenticação Mecânica



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.991008 03851.724173 1 97940000024714

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento. Após, gere novo boleto no site www.stj.jus.br .					Vencimento 31/07/2024
Beneficiário (nome, CPF/CNPJ) SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 00.488.478/0001-02					Agência / Código do Beneficiário 4200-5 / 333.030-3
Beneficiário (endereço) SAFS Qd 06 Lt 01 Trecho III ASA SUL 70095-900, Brasília - DF					Nosso Número 29419910003851724
Data Documento 11/07/2024	Nº do Documento 3851724	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 11/07/2024	(+) Valor do Documento R\$ 247,14
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Instruções / Observações RECURSO INTERPOSTO EM INSTÂNCIA INFERIOR, RECURSO ESPECIAL. Unidade Federativa: MATO GROSSO DO SUL. Tribunal de Origem: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Número do Processo que Consta no Acórdão Recorrido: 1405850-06.2024.8.12.0000. Valor da custa judicial: R\$ 247,14. Não pagar após o vencimento, o cancelamento é automático. Impresso em 11/07/2024. As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 247,14
Pagador Autor/Recorrente: VHCG PARTICIPACOES LTDA (CPF/CNPJ: 31.459.262/0001-42) Endereço: Rua Manoel Pinto Rodrigues, nº 160, cx88 (SIDROLÂNDIA,MS). CEP 79170000. Réu/Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (CPF/CNPJ: 90400888000142)					

Código de Baixa
Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

