

ANEXO VI

COMPROVANTES – PLANILHAS DE PAGAMENTO E RECEBIMENTO

▶ **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

DATA	NOME / FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	HISTORICO	VALOR	SALDO
16/05/2024	PATIO DOS CARROS COM E REPRES LTDA	VENDA TRITON L200	VENDA VEICULO	165.000,00	165.000,00
16/05/2024	BANCO DO BRASIL	SALDO DEVEDOR C/C	VALOR DEVEDOR CONTA MM MAQUINAS	-15.451,65	149.548,35
16/05/2024	BANCO DO BRASIL	DEB SERVIÇO COBRANÇA	TARIFA CONTA MM MAQUINAS	-10,00	149.538,35
16/05/2024	BANCO DO BRASIL	DEB SERVIÇO COBRANÇA	TARIFA CONTA MM MAQUINAS	-6,00	149.532,35
16/05/2024	BANCO DO BRASIL	DEB SERVIÇO COBRANÇA	TARIFA CONTA MM MAQUINAS	-3,00	149.529,35
16/05/2024	BANCO DO BRASIL	DEB SERVIÇO COBRANÇA	TARIFA CONTA MM MAQUINAS	-1,42	149.527,93
16/05/2024	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA JUROS	JUROS CHQ ESPECIAL CONTA MM MAQUINAS	-1.454,51	148.073,42
16/05/2024	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA IOF	TARIFA CONTA MM MAQUINAS	-73,42	148.000,00
16/05/2024	VIVO - TELEFONICA	PGTO FATURA	CONTA TELEFONE	-551,64	147.448,36
16/05/2024	MANDACARU EMPREENDIMENTOS	PGTO ALUGUEL	PARCELAS APTO BOA VISTA/RR	-8.167,00	139.281,36
16/05/2024	NEOMAR DE JESUS GUZMAN CASTILLO	PGTO SALARIO	SALÁRIO ABRIL/2024	-1.806,10	137.475,26
16/05/2024	JOSE MARQUES ALONSO ORTEGA	PGTO SERVIÇOS	PGTO PARCIAL SERV FRETES	-8.000,00	129.475,26
16/05/2024	ROSIVALDO MARQUES DOS SANTOS	PGTO SALARIO	SALÁRIO ABRIL/2024	-1.386,18	128.089,08
16/05/2024	RONALDO SANTANA MACIEL	PGTO SALARIO	SALÁRIO ABRIL/2024	-4.252,34	123.836,74
16/05/2024	LISMAR ANDREINA URBAEZ	PGTO SALARIO	SALÁRIO ABRIL/2024	-1.992,22	121.844,52
16/05/2024	JESSE LEANDRO DE ABREU	PGTO SERVIÇOS	PGTO PARCIAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-4.000,00	117.844,52
16/05/2024	CRISTIANE CRISTOFOLI	PGTO SERVIÇOS	PGTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-6.000,00	111.844,52
16/05/2024	ANDRE OMIZOLO	PGTO SALARIO	SALÁRIO ABRIL/2024	-4.848,74	106.995,78
16/05/2024	WILLIAN HOLZ	PGTO SERVIÇOS	SERVIÇO ENGENHARIA MECANICA	-6.000,00	100.995,78
16/05/2024	DYENES SOUZA DA SILVA	PGTO SALARIO	SALÁRIO ABRIL/2024	-2.341,18	98.654,60
16/05/2024	LUIS FERNANDO FUENTES	PGTO SALARIO	SALÁRIO ABRIL/2024	-1.661,10	96.993,50
16/05/2024	SHEILA TEIXEIRA XAVIER DE JESUS	PGTO SALARIO	SALÁRIO ABRIL/2024	-1.806,10	95.187,40
16/05/2024	LUCAS PEREIRA OLIVEIRA	PGTO SALARIO	SALÁRIO ABRIL/2024	-4.622,35	90.565,05
16/05/2024	MARCIO EDUARDO SILVA	PGTO SERVIÇOS	SERVIÇO AGRONOMICOS	-1.500,00	89.065,05
16/05/2024	IVAN LIMA DA SILVA	PGTO SALARIO	SALÁRIO ABRIL/2024	-3.786,31	85.278,74
16/05/2024	EMERSON BENTO CARVALHO	PGTO SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONSULTORIA SISTEMAS	-6.000,00	79.278,74
16/05/2024	ALFREDO ANTONIO MACHADO GARCIA	PGTO SALARIO	SALÁRIO ABRIL/2024	-2.748,56	76.530,18
16/05/2024	ANDRE OMIZOLO	PGTO SALARIO	SALÁRIO ABRIL/2024	-1.950,00	74.580,18
16/05/2024	LETICIA GRATTAO MOYA	PGTO SALARIO	SERVIÇO AGRONOMICOS	-4.500,00	70.080,18
16/05/2024	MARIO JOSE GUZMAN CHAGUAN	PGTO SALARIO	SALÁRIO ABRIL/2024	-3.786,31	66.293,87
16/05/2024	JOSUE DAVID MARTINEZ BALZA	PGTO SALARIO	SALÁRIO ABRIL/2024	-2.115,50	64.178,37
16/05/2024	LUCAS DE JESUS TEIXEIRA	PGTO SALARIO	SALÁRIO ABRIL/2024	-3.786,31	60.392,06
16/05/2024	GENIN / NAYARA PAVÃO	PGTO SALARIO	SALÁRIO ABRIL/2024	-5.000,00	55.392,06
16/05/2024	EMERSON TOMAS NIESCUR	ADIANTAMENTO	PGTO ADTO SERVIÇO FRETES	-2.000,00	53.392,06
16/05/2024	LETICIA GRATTAO MOYA	PGTO SERVIÇOS	SERVIÇO AGRONOMICOS	-3.500,00	49.892,06
16/05/2024	GABRIELA GRATTÃO LOPES	TRANSFERENCIA	PARA DESPESAS PARTICULAR / CASA	-15.000,00	34.892,06
17/05/2024	ALLFIBER TELECOM	PGTO INTERNET RR	INTERNET ESCRITORIO BOA VISTA/RR	-408,80	34.483,26
17/05/2024	I. S. MARQUES - INTERNET	PGTO INTERNET RR	INTERNET FAZENDAS - MOBI	-162,66	34.320,60
17/05/2024	I. S. MARQUES - INTERNET	PGTO INTERNET RR	INTERNET FAZENDAS - FONTE	-154,54	34.166,06
17/05/2024	I. S. MARQUES - INTERNET	PGTO INTERNET RR	INTERNET FAZENDAS - BRASILANDIA	-162,66	34.003,40
17/05/2024	I. S. MARQUES - INTERNET	PGTO INTERNET RR	INTERNET FAZENDAS - ALVORADA	-162,74	33.840,66
17/05/2024	ELETRON LUZ - INTERNET	PGTO INTERNET RR	INTERNET FAZENDAS	-366,47	33.474,19
17/05/2024	IP AMAZONAS TELECOMUNICACOES	PAGTO INTERNET AM	INTERNET FAZENDAS	-122,48	33.351,71
17/05/2024	I. S. MARQUES - INTERNET	PGTO INTERNET RR	INTERNET FAZENDAS - SEDE	-162,66	33.189,05
17/05/2024	I. S. MARQUES - INTERNET	PGTO INTERNET RR	INTERNET FAZENDAS - MCLAREN	-162,74	33.026,31
17/05/2024	BMW FINANCEIRA	PGTO PARCELA BMW	PARCELA VEICULO BMW	-9.367,27	23.659,04
17/05/2024	RR COMERCIO COMBUST. LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL	ABASTECIMENTOS FROTA VEICULOS RR	-2.000,00	21.659,04
17/05/2024	ELVIS APARECIDO PINEDO DA SILVA	PGTO SERVIÇOS	SERVIÇO OPERADOR MAQUINAS	-4.000,00	17.659,04
17/05/2024	AGRIO AGROP. LTDA	PGTO SERVIÇOS	SERVIÇO AGRONOMICOS	-3.000,00	14.659,04
20/05/2024	DILO PEREIRA FILHO	PGTO SERVIÇOS	PGTO SERVIÇO PARCIAL ABRIL/2024	-1.000,00	13.659,04
20/05/2024	DILO PEREIRA FILHO	PGTO SERVIÇOS	PGTO SERVIÇO PARCIAL ABRIL/2024	-2.000,00	11.659,04
20/05/2024	ALFREDO ANTONIO MACHADO GARCIA	PGTO MARMITAS	PGTO FORNECIM. MARMITAS	-800,00	10.859,04
20/05/2024	LOCASWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	PGTO PROVEDOR EMAIL	ASSINATURA PROVEDOR EMAIL MM MAQUINAS	-451,92	10.407,12
20/05/2024	EQUAGRIL EQUIP AGRICOLAS LTDA	COMPRA PEÇAS	PEÇAS CONCERTO MAQUINAS AGRICOLAS	-1.520,00	8.887,12
21/05/2024	GOL LINHAS AEREAS S/A	PGTO FRETE AEREO	FRETE PEÇAS MAQUINAS G BORGES ME	-190,00	8.697,12
22/05/2024	GUSTAVO ALENCASTRO DOS SANTOS	ADTO SERVIÇOS	ADTO SERVIÇO AGRONOMICOS MAIO/2024	-1.000,00	7.697,12
22/05/2024	JOAO BELARMINO PEREIRA BISPO DE JESUS	PGTO SERVIÇOS	ADTO SERVIÇOS TECNICOS AGRONOMICOS	-1.000,00	6.697,12
22/05/2024	SHEILA TEIXEIRA XAVIER DE JESUS	PGTO MARMITAS	PGTO FORNECIM. MARMITAS	-1.029,59	5.667,53
23/05/2024	RR COMERCIO COMBUST. LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL	ABASTECIMENTOS FROTA VEICULOS RR	-1.500,00	4.167,53
24/05/2024	Oi S.A	INTERNET MS	INTERNET ESCRIT. MS	-150,28	4.017,25
24/05/2024	SANESUL S.A	PGTO AGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO ESCRIT. MS	-19,76	3.997,49
24/05/2024	LETICIA GRATTAO MOYA	TRANSFERENCIA	REEMBOLSO DESPESA VIAGEM	-400,00	3.597,49
28/05/2024	EOS DATA ANALYTICS INC	MENSALIDADE MAIO	MONITORAMENTO VIA SATELITE FAZENDAS	-275,19	3.322,30
29/05/2024	JOSE MARQUES ALONSO ORTEGA	REEMBOLSO ABASTECIMENTO	REEMBOLSO DESPESA	-500,00	2.822,30
29/05/2024	AGROCAMPO	COMPRA RAÇÃO	COMPRA RAÇÃO CANINA FAZENDA	-320,00	2.502,30
31/05/2024	RR COMERCIO COMBUST. LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL	ABASTECIMENTOS FROTA VEICULOS RR	-1.000,00	1.502,30
31/05/2024	CRISTIAN HOLZ	PGTOS MERCADO PAGO	GASTOS PESSOAIS MAIO	-239,82	1.262,48
03/06/2024	IM MACHADO COM DE ART TAPEÇARIA	CONCERTO BMW	SERVIÇO CONCERTO PAINEL BMW	-1.600,00	-337,52
05/06/2024	RR COMERCIO COMBUST. LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL	ABASTECIMENTOS FROTA VEICULOS RR	-1.000,00	-1.337,52
06/06/2024	SOLIDES TECNOLOGIA AS	PGTO MENSALIDADE	MENSALIDADE RELOGIO PONTO	-219,90	-1.557,42
07/06/2024	BRASFERRO COM	COMPRA FERRAMENTAS	COMPRA DISCOS CORTE FAZENDA	-63,00	-1.620,42
07/06/2024	CENTRAL DO GAS E AGUA	COMPRA GAS	COMPRA GAS REFEITORIO FAZENDA	-130,00	-1.750,42
11/06/2024	A MOUSSTAFÁ	LANCHES	LANCHE/SUCOS	-37,00	-1.787,42
11/06/2024	SUPERMERCADO GOIANA	COMPRA	COMPRA MATERIAL LIMPEZA	-49,58	-1.837,00
12/06/2024	ENERGISA MS	PGTO ENERGIA	ENERGIA ELETRICA ESCRIT DOURADOS/MS	-357,37	-2.194,37

12/06/2024	RORAIMA ENERGIA SA	PGTO ENERGIA	ENERGIA ELETRICA ESCRIT BOA VISTA/RR	-352,05	-2.546,42
18/06/2024	GUSTAVO ALENCASTRO DOS SANTOS	RECEBIMENTO EMPREST.	EMPRESTIMO RECEBIDO	50.000,00	47.453,58
18/06/2024	FUNJECC/DOURADOS - CNPJ: 05.532.085/0001-72	GUIA RECOLHIM. JUDICIAL	PARCELA PROCESSO CRISTIAN X LUCIO	-9.638,94	37.814,64
18/06/2024	BRENNER & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV.	PARCELA HONORARIO PROCESSO SEFAZ/MS	-1.000,00	36.814,64
18/06/2024	LISMAR ANDREINA URBAEZ	PGTO SALARIO	SALÁRIO PARCIAL MAIO/2024	-796,89	36.017,75
18/06/2024	MARIO JOSE GUZMAN CHAGUAN	PGTO SALARIO	SALÁRIO PARCIAL MAIO/2024	-1.514,52	34.503,23
18/06/2024	RR COMERCIO COMBUST. LTDA	ALUGUEL SALA ESCRIT RR	PGTO ALUGUEL ESCRIT RR 2 PARCELAS	-2.000,00	32.503,23
18/06/2024	DYENES SOUZA DA SILVA	PGTO SALARIO	SALÁRIO PARCIAL MAIO/2024	-936,47	31.566,76
18/06/2024	LUIS FERNANDO FUENTES	PGTO SALARIO	SALÁRIO PARCIAL MAIO/2024	-704,44	30.862,32
18/06/2024	ELVIS APARECIDO PINEDO DA SILVA	PGTO SERVIÇOS	SERVIÇO OPERADOR MAQUINAS	-4.000,00	26.862,32
18/06/2024	ANDRE OMIZOLO	PGTO SALARIO	SALÁRIO PARCIAL MAIO/2024	-2.331,42	24.530,90
18/06/2024	RONALDO SANTANA MACIEL	PGTO SALARIO	SALÁRIO PARCIAL MAIO/2024	-1.700,94	22.829,96
18/06/2024	NEOMAR DE JESUS GUZMAN CASTILLO	PGTO SALARIO	SALÁRIO PARCIAL MAIO/2024	-862,44	21.967,52
18/06/2024	LUCAS DE JESUS TEIXEIRA	PGTO SALARIO	SALÁRIO PARCIAL MAIO/2024	-1.514,52	20.453,00
18/06/2024	IVAN LIMA DA SILVA	PGTO SALARIO	SALÁRIO PARCIAL MAIO/2024	-1.514,52	18.938,48
18/06/2024	JOSE MARQUES ALONSO ORTEGA	PGTO SERVIÇOS	PGTO PARCIAL SERV FRETES	-5.000,00	13.938,48
18/06/2024	JOSUE DAVID MARTINEZ BALZA	PGTO SALARIO	SALÁRIO PARCIAL MAIO/2024	-886,20	13.052,28
18/06/2024	SHEILA TEIXEIRA XAVIER DE JESUS	PGTO SALARIO	SALÁRIO PARCIAL MAIO/2024	-722,44	12.329,84
18/06/2024	JOAO BELARMINO PEREIRA BISPO DE JESUS	PGTO SERVIÇOS	SERVIÇOS TECNICOS AGRONOMICOS	-3.500,00	8.829,84
18/06/2024	CRISTIANE CRISTOFOLI	PGTO SERVIÇOS	PGTO PARCIAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-2.600,00	6.229,84
18/06/2024	ALFREDO ANTONIO MACHADO GARCIA	PGTO SALARIO	SALÁRIO PARCIAL MAIO/2024	-1.099,42	5.130,42
18/06/2024	LUCAS PEREIRA OLIVEIRA	PGTO SALARIO	SALÁRIO PARCIAL MAIO/2024	-1.848,94	3.281,48
18/06/2024	ROSIVALDO MARQUES DOS SANTOS	PGTO SALARIO	SALÁRIO PARCIAL MAIO/2024	-554,47	2.727,01
18/06/2024	WILLIAN HOLZ	PGTO SERVIÇOS	PGTO PARCIAL SERVIÇO ENGENHARIA MECANICA	-2.400,00	327,01
18/06/2024	RR COMERCIO COMBUST. LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL	ABASTECIMENTOS FROTA VEICULOS RR	-1.000,00	-672,99
19/06/2024	IANNA LORRAINE B SILVA	VENDA PICAPE AMAROK	VALOR ENTRADA RECEBIDO	100.000,00	99.327,01
19/06/2024	MARIO JOSE GUZMAN CHAGUAN	PGTO SALARIO	SALDO SALÁRIO MAIO/2024	-2.271,79	97.055,22
19/06/2024	CRISTIANE CRISTOFOLI	PGTO SERVIÇOS	PGTO SALDO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-3.900,00	93.155,22
19/06/2024	SHEILA TEIXEIRA XAVIER DE JESUS	PGTO SALARIO	SALDO SALÁRIO MAIO/2024	-1.083,66	92.071,56
19/06/2024	ALFREDO ANTONIO MACHADO GARCIA	PGTO SALARIO	SALDO SALÁRIO MAIO/2024	-1.649,14	90.422,42
19/06/2024	COALHO & COALHO	ACERTO CONTADOR	PGTO DÉBITOS CONTABILIDADE MS	-9.400,00	81.022,42
19/06/2024	JESSE LEANDRO DE ABREU	PGTO SERVIÇOS	PGTO PARCIAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-4.000,00	77.022,42
19/06/2024	LISMAR ANDREINA URBAEZ	PGTO SALARIO	SALDO SALÁRIO MAIO/2024	-1.195,33	75.827,09
19/06/2024	LUCAS PEREIRA OLIVEIRA	PGTO SALARIO	SALDO SALÁRIO MAIO/2024	-2.773,41	73.053,68
19/06/2024	JESSE LEANDRO DE ABREU	PGTO SERVIÇOS	PGTO SALDO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-3.000,00	70.053,68
19/06/2024	ANDRE OMIZOLO	PGTO SALARIO	SALDO SALÁRIO MAIO/2024	-3.497,12	66.556,56
19/06/2024	LUCAS DE JESUS TEIXEIRA	PGTO SALARIO	SALDO SALÁRIO MAIO/2024	-2.271,79	64.284,77
19/06/2024	WILLIAN HOLZ	PGTO SERVIÇOS	PGTO SALDO SERVIÇO ENGENHARIA MECANICA	-3.600,00	60.684,77
19/06/2024	LETICIA GRATTAO MOYA	PGTO SERVIÇOS	SERVIÇO AGRONOMICOS	-3.500,00	57.184,77
19/06/2024	P M B COSTA	ACERTO CONTADOR	PGTO DÉBITOS CONTABILIDADE RR	-10.732,88	46.451,89
19/06/2024	LUIS FERNANDO FUENTES	PGTO SALARIO	SALDO SALÁRIO MAIO/2024	-1.056,66	45.395,23
19/06/2024	RONALDO SANTANA MACIEL	PGTO SALARIO	SALDO SALÁRIO MAIO/2024	-2.551,40	42.843,83
19/06/2024	ROSIVALDO MARQUES DOS SANTOS	PGTO SALARIO	SALDO SALÁRIO MAIO/2024	-831,71	42.012,12
19/06/2024	IVAN LIMA DA SILVA	PGTO SALARIO	SALDO SALÁRIO MAIO/2024	-2.271,79	39.740,33
19/06/2024	DYENES SOUZA DA SILVA	PGTO SALARIO	SALDO SALÁRIO MAIO/2024	-1.404,71	38.335,62
19/06/2024	LETICIA GRATTAO MOYA	PGTO SERVIÇOS	SERVIÇO AGRONOMICOS	-4.500,00	33.835,62
19/06/2024	EMERSON BENTO CARVALHO	PGTO SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONSULTORIA SISTEMAS	-6.000,00	27.835,62
19/06/2024	JOSUE DAVID MARTINEZ BALZA	PGTO SALARIO	SALDO SALÁRIO MAIO/2024	-1.329,30	26.506,32
19/06/2024	NEOMAR DE JESUS GUZMAN CASTILLO	PGTO SALARIO	SALDO SALÁRIO MAIO/2024	-1.293,66	25.212,66
19/06/2024	BR TRANSPORTES	SERVIÇO FRETE	ADTO SERVIÇO FRETE/MUNK FAZENDA MS	-3.000,00	22.212,66
20/06/2024	IURE MARCELO ROSSATO	VENDA PICAPE HILUX CS	VALOR RECEBIDO PARCELA 1/2 (REstante NA TRANSF.)	30.000,00	52.212,66
20/06/2024	FENIX TRATOR PEÇAS	COMPRA PEÇAS	PEÇAS CONserto MAQUINAS AGRICOLAS	-900,00	51.312,66
20/06/2024	COALHO & COALHO	ACERTO CONTADOR	PGTO CONTADOR REF IR 2023	-8.000,00	43.312,66
20/06/2024	TEC DIESEL COM E SERV BOMBAS INJETORAS	OFICINA BOMBA INJET.	CONserto BOMBA INJETORA TRATOR JD	-3.700,00	39.612,66
20/06/2024	DINAPEL COMERCIAL DE PEÇAS	COMPRA PEÇAS	COMPRA RETENTOR MAQUINAS	-160,00	39.452,66
20/06/2024	MARCIO EDUARDO SILVA	PGTO SERVIÇOS	PGTO PARCIAL SERVIÇO AGRONOMICOS	-1.000,00	38.452,66
21/06/2024	TERRA COM. ATAC. CEREAIS	VENDA SOJA	RECEBIMENTO VENDA SOJA	46.265,40	84.718,06
21/06/2024	IP AMAZONAS TELECOMUNICACOES	PGTO INTERNET AM	INTERNET FAZENDAS	-122,64	84.595,42
21/06/2024	I. S. MARQUES - INTERNET	PGTO INTERNET RR	INTERNET FAZENDAS	-162,80	84.432,62
21/06/2024	I. S. MARQUES - INTERNET	PGTO INTERNET RR	INTERNET FAZENDAS	-162,69	84.269,93
21/06/2024	I. S. MARQUES - INTERNET	PGTO INTERNET RR	INTERNET FAZENDAS	-162,69	84.107,24
21/06/2024	I. S. MARQUES - INTERNET	PGTO INTERNET RR	INTERNET FAZENDAS	-162,69	83.944,55
21/06/2024	ELETRON LUZ - INTERNET	PGTO INTERNET RR	INTERNET FAZENDAS	-295,92	83.648,63
21/06/2024	I. S. MARQUES - INTERNET	PGTO INTERNET RR	INTERNET FAZENDAS	-162,80	83.485,83
21/06/2024	RORAIMA ENERGIA SA	PGTO ENERGIA	ENERGIA ELETRICA FAZENDA RR	-1.285,27	82.200,56
21/06/2024	RORAIMA ENERGIA SA	PGTO ENERGIA	ENERGIA ELETRICA FAZENDA RR	-1.237,62	80.962,94
21/06/2024	RORAIMA ENERGIA SA	PGTO ENERGIA	ENERGIA ELETRICA FAZENDA RR	-1.583,38	79.379,56
21/06/2024	RORAIMA ENERGIA SA	PGTO ENERGIA	ENERGIA ELETRICA FAZENDA RR	-1.269,07	78.110,49
21/06/2024	RORAIMA ENERGIA SA	PGTO ENERGIA	ENERGIA ELETRICA FAZENDA RR	-1.014,23	77.096,26
21/06/2024	RORAIMA ENERGIA SA	PGTO ENERGIA	ENERGIA ELETRICA FAZENDA RR	-321,22	76.775,04
21/06/2024	RORAIMA ENERGIA SA	PGTO ENERGIA	ENERGIA ELETRICA FAZENDA RR	-1.042,16	75.732,88
21/06/2024	RORAIMA ENERGIA SA	PGTO ENERGIA	ENERGIA ELETRICA FAZENDA RR	-517,07	75.215,81
21/06/2024	AMAZONAS ENERGIA AS	PGTO ENERGIA	ENERGIA ELETRICA FAZENDA AM	-139,68	75.076,13
21/06/2024	AMAZONAS ENERGIA AS	PGTO ENERGIA	ENERGIA ELETRICA FAZENDA AM	-164,77	74.911,36
21/06/2024	OI SA	PGTO INTERNET MS	INTERNET ESCRIT. MS	-150,63	74.760,73
21/06/2024	SANESUL S.A	PGTO AGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO ESCRIT. MS	-19,98	74.740,75

24/06/2024	SHEILA TEIXEIRA XAVIER DE JESUS	PGTO MARMITAS	PGTO FORNECIM. MARMITAS	-4.060,00	70.680,75
24/06/2024	MARCIO EDUARDO SILVA	PGTO SERVIÇOS	PGTO SALDO SERVIÇO AGRONOMICOS	-500,00	70.180,75
24/06/2024	GLOBO MIX	COMPRA	COMPRA MATERIAL LIMPEZA	-147,15	70.033,60
24/06/2024	REI DO 20	COMPRA	COMPRA ROUPAS CAMA DORMITORIO FAZ.	-200,00	69.833,60
24/06/2024	AUTO POSTO XERIFÃO	COMPRA DIESEL	COMPRA DIESEL FAZENDA	-4.700,02	65.133,58
25/06/2024	IANNA LORRAINE B SILVA	VENDA PICAPE AMAROK	VALOR SALDO RECEBIDO	35.000,00	100.133,58
25/06/2024	SOLIDES TECNOLOGIA AS	PGTO MENSALIDADE	MENSALIDADE RELOGIO PONTO	-224,64	99.908,94
25/06/2024	EDVALDO DOS SANTOS SANTANA	PGTO FRETE EMBALAGENS	PGTO SERVIÇO FRETE	-1.500,00	98.408,94
25/06/2024	JESSE LEANDRO DE ABREU	PGTO SERVIÇOS	PGTO SALDO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-3.000,00	95.408,94
25/06/2024	BRASFERRO COM	COMPRA PEÇAS	PEÇAS CONserto MAQUINAS AGRICOLAS	-565,00	94.843,94
25/06/2024	RR COMERCIO COMBUST. LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL	ABASTECIMENTOS FROTA VEICULOS RR	-1.522,08	93.321,86
25/06/2024	DIL0 PEREIRA FILHO	PGTO SERVIÇOS	PGTO SERVIÇO PARCIAL MAIO/24	-2.000,00	91.321,86
25/06/2024	DIFERENCIAL AUTO PEÇAS	COMPRA PEÇAS	PEÇAS CONserto MAQUINAS AGRICOLAS	-680,00	90.641,86
25/06/2024	BR TRANSPORTES	SERVIÇO FRETE	SALDO SERVIÇO FRETE MUNK	-2.936,00	87.705,86
25/06/2024	AUTO POSTO XERIFÃO	COMPRA DIESEL	COMPRA DIESEL FAZENDA	-4.010,22	83.695,64
25/06/2024	RORAIMA ENERGIA SA	PGTO ENERGIA	ENERGIA ELETRICA FAZENDA RR	-1.154,61	82.541,03
25/06/2024	RORAIMA ENERGIA SA	PGTO ENERGIA	ENERGIA ELETRICA FAZENDA RR	-8.991,19	73.549,84
25/06/2024	ALLFIBER TELECOM	PGTO INTERNET RR	INTERNET ESCRITORIO BOA VISTA/RR	-409,84	73.140,00
25/06/2024	PARIMA LOCAÇÃO BOA VISTA LTDA	LOCADORA	QUITAÇÃO LOCAÇÃO VEICULOS RR	-33.181,69	39.958,31
26/06/2024	FACTUAL CONSULTORIA EMPRESARIA	CONSULTORIA	SERVIÇO CONSULTORIA	-4.000,00	35.958,31
26/06/2024	DIFERENCIAL AUTO PEÇAS	COMPRA PEÇAS	PEÇAS CONserto MAQUINAS AGRICOLAS	-1.178,00	34.780,31
26/06/2024	RR COMERCIO COMBUST. LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL	ABASTECIMENTOS FROTA VEICULOS RR	-1.000,00	33.780,31
26/06/2024	GREEN MAQUINAS	COMPRA PEÇAS	PEÇAS CONserto MAQUINAS AGRICOLAS	-210,01	33.570,30
26/06/2024	BRASMOL COM.	COMPRA PEÇAS	PEÇAS CONserto MAQUINAS AGRICOLAS	-182,00	33.388,30
26/06/2024	BRASPEÇAS LTDA - EPP	COMPRA PEÇAS	PEÇAS CONserto MAQUINAS AGRICOLAS	-306,00	33.082,30
27/06/2024	SUPORTT SOLUCOES AEREAS	SERVIÇO FRETE	FRETE COMPRA PEÇAS INTERESTADUAL	-124,68	32.957,62
27/06/2024	AUTO POSTO XERIFÃO	COMPRA DIESEL	COMPRA DIESEL FAZENDA	-1.170,05	31.787,57
27/06/2024	AUTO POSTO XERIFÃO	COMPRA DIESEL	COMPRA DIESEL FAZENDA	-4.573,14	27.214,43
28/06/2024	MM RENTAL CAR ALUGUEL DE CARRO	LOCADORA CARROS	LOCAÇÃO VEICULO P/ SERVIÇO FAZENDAS	-9.616,99	17.597,44
28/06/2024	EOS DATA ANALYTICS INC	MENSALIDADE JUNHO	MONITORAMENTO VIA SATELITE FAZENDAS	-293,94	17.303,50
30/06/2024	CRISTIAN HOLZ	PGTOS MERCADO PAGO	GASTOS PESSOAIS JUNHO	-176,60	17.126,90
30/06/2024	CRISTIAN HOLZ	PGTOS BANCO C6	GASTOS PESSOAIS JUNHO	-6.281,65	10.845,25
01/07/2024	RR COMERCIO COMBUST. LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL	ABASTECIMENTOS FROTA VEICULOS RR	-500,00	10.345,25
03/07/2024	GUSTAVO ALENCASTRO DOS SANTOS	RECEBIMENTO EMPREST.	EMPRESTIMO RECEBIDO	15.000,00	25.345,25
03/07/2024	RR COMERCIO COMBUST. LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL	ABASTECIMENTOS FROTA VEICULOS RR	-1.000,00	24.345,25
03/07/2024	AUTO POSTO XERIFÃO	COMPRA DIESEL	COMPRA DIESEL FAZENDA	-4.540,01	19.805,24
03/07/2024	JL TRANSPORTE E LOCAÇÕES	SERVIÇO FRETE	FRETE MAQUINARIO ENTRE FAZENDAS	-950,00	18.855,24
03/07/2024	EMERSON TOMAS NIESCUR	SERVIÇO FRETE	ADIANTAMENTO FRETE	-1.000,00	17.855,24
04/07/2024	VIVO - TELEFONICA	PGTO FATURA	CONTA TELEFONE	-564,84	17.290,40
04/07/2024	AUTO POSTO MUCAJAI	COMPRA DIESEL	COMPRA DIESEL FAZENDA	-4.544,00	12.746,40
05/07/2024	GUSTAVO ALENCASTRO DOS SANTOS	RECEBIMENTO EMPREST.	EMPRESTIMO RECEBIDO	35.000,00	47.746,40
05/07/2024	DIFERENCIAL AUTO PEÇAS	COMPRA PEÇAS	PEÇAS CONserto MAQUINAS AGRICOLAS	-90,00	47.656,40
05/07/2024	JAILON GLEIDSON NASCIMENTO	PREST SERVIÇO	SERVIÇO TECNICO TRABALHO JG	-280,00	47.376,40
05/07/2024	EMERSON TOMAS NIESCUR	SERVIÇO FRETE	ADIANTAMENTO FRETE	-500,00	46.876,40
05/07/2024	BW ELETRICA	COMPRA PEÇAS	PEÇAS CONserto MAQUINAS AGRICOLAS	-580,00	46.296,40
05/07/2024	POSTO PARADA CERTA	COMPRA DIESEL	COMPRA DIESEL FAZENDA	-2.000,00	44.296,40
05/07/2024	EMERSON COSTA DE ALENCAR	PARTICULAR	ALUGUEL RESIDENCIAL CRISTIAN - 3 MESES	-25.600,00	18.696,40
08/07/2024	JOAO BELARMINO PEREIRA BISPO DE JESUS	PGTO REEMBOLSO	REEMBOLSO ABASTECIMENTOS	-500,00	18.196,40
08/07/2024	RR COMERCIO COMBUST. LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL	ABASTECIMENTOS FROTA VEICULOS RR	-1.000,00	17.196,40
08/07/2024	BCU BRASIL	PARTICULAR	PARTICULAR	-1.257,56	15.938,84
08/07/2024	AUTO POSTO MUCAJAI	COMPRA DIESEL	COMPRA DIESEL FAZENDA	-2.000,00	13.938,84
09/07/2024	GUSTAVO ALENCASTRO DOS SANTOS	RECEBIMENTO EMPREST.	EMPRESTIMO RECEBIDO	50.000,00	63.938,84
09/07/2024	ASSOCIAÇÃO PORTO MADERO	PARTICULAR	TAXA CONDOMINIO RESIDENCIAL	-180,00	63.758,84
09/07/2024	IVAN LIMA DA SILVA	ADTO SALARIO	ADTO SALARIO JUNHO	-700,00	63.058,84
09/07/2024	BRENNER & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV.	PARCELA HONORARIO PROCESSO SEFAZ/MS	-1.000,00	62.058,84
09/07/2024	ENERGISA MS	PARTICULAR	ENERGIA RESIDENCIAL	-1.228,71	60.830,13
09/07/2024	CASA DA LAVOURA	COMPRA MATERIAIS	MATERIAIS PARA HORTIFRUTI	-2.400,00	58.430,13
09/07/2024	BW ELETRICA	COMPRA MATERIAIS	MATERIAIS PARA HORTIFRUTI	-2.700,00	55.730,13
09/07/2024	GEOVANE VILHALBA DA SILVA	PGTO CASEIRO	PAGTO EUGENIO / FAZENDA MS	-3.000,00	52.730,13
09/07/2024	AUTO POSTO XERIFÃO	COMPRA DIESEL	COMPRA DIESEL FAZENDA	-4.850,03	47.880,10
09/07/2024	FUNJECC/DOURADOS - CNPJ: 05.532.085/0001-72	GUIA RECOLHIM. JUDICIAL	PARCELA PROCESSO CRISTIAN X LUCIO	-9.638,94	38.241,16
10/07/2024	CONSTRURICA	COMPRA MATERIAIS	FERRAMENTAS PEDREIRO	-100,00	38.141,16
10/07/2024	ENERGISA MS	ENERGIA ELETRICA FAZ	ENERGIA FAZ SÃO JOSE	-197,57	37.943,59
10/07/2024	ENERGISA MS	ENERGIA ELETRICA FAZ	ENERGIA FAZ SÃO JOSE	-233,72	37.709,87
10/07/2024	ENERGISA MS	ENERGIA ELETRICA FAZ	ENERGIA FAZ SÃO JOSE	-253,00	37.456,87
10/07/2024	HC PNEUS	COMPRA	CAMARA AR PNEU MAQUINA	-320,00	37.136,87
10/07/2024	AUTO POSTO XERIFÃO	COMPRA DIESEL	COMPRA DIESEL FAZENDA	-4.800,01	32.336,86
11/07/2024	GABRIELA GRATÃO LOPES	PARTICULAR	PARTICULAR	-500,00	31.836,86
11/07/2024	SHEILA TEIXEIRA XAVIER DE JESUS	ADTO PGTO MARMITAS	PGTO FORNECIM. MARMITAS	-1.000,00	30.836,86
11/07/2024	RONALDO SANTANA MACIEL	ADTO PGTO MARMITAS	PGTO FORNECIM. MARMITAS	-1.000,00	29.836,86
11/07/2024	RR COMERCIO COMBUST. LTDA	ALUGUEL SALA ESCRIT RR	PGTO ALUGUEL ESCRIT RR	-1.000,00	28.836,86
					28.836,86
					28.836,86
					28.836,86
					28.836,86
					28.836,86

	28.836,86
	28.836,86

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
---	---	--

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

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 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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

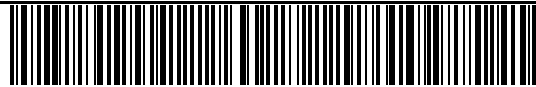
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5	DIESEL S500 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; BC 710.0610 (em litros); Aliq.: R\$ 1,0635; Vlr.ICMS mono ret: R\$ 755,15;	38260000	061	5929	LI	710,061	6,760	4800,01	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 : 784193 , Finalizadora : CARTAO , 14240715275515000171650010002309631349641104 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / 780,96 (16,27 %) Fed e 45,60 (0,95 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1	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: 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	

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 2434 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1424 0615 2755 1500 0171 5500 1000 0024 3415 8851 0717 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 214240000768971 28/06/2024 09:10:44
---	---

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 28/06/2024		
ENDEREÇO ROD. BR 174, KM 470 GB. CAUAME, 35KM DE BV., S/N	BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 69339-899	DATA SAÍDA 28/06/2024	
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:09

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 4.573,14	
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 4.573,14

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 720	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5	DIESEL S500 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	38260000	061	5929	LI	720,180	6,350	4573,14	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 : 780451 , Finalizadora : CARTAO , 14240615275515000171650010002272681989630530 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / Trib aprox RS: 744,05 (16,27 %) Fed e 43,44 (0,95 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 691A69	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: 28/06/2024 VALOR TOTAL: 4573,14 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROD. BR 174, KM 470 GB. CAUAME, 35KM DE BV., S/N, ZONA RURAL, BOA VISTA-RR		NF-e Nº 2434 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

Descrição

Honorários

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras

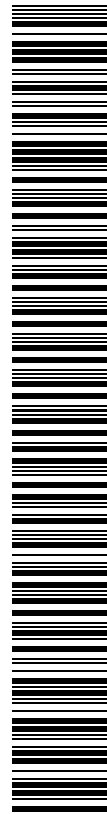


Código de pagamento para copiar:

40390.00007 31381.178008
90437.672018 1 97680000100000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



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	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
11/06/2024	90437672	DV	N	313811780090437672	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			1.000,00
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Cristian Holtz - CPF 003.130.711-60					
Sacador/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
0000802

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: **financeiro@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 SIM	Item	Qtde	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: Servicos advocaticios

**Bradesco****237-2****23793.38003 90003.862282 86001.264505 4 96970000045192**

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Ag./Código do beneficiário 3380-4 / 0012645-4	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 09/00038622886-0
Número do documento 0038622886	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 25/04/2024	Valor do documento 451,92		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador/CNPJ/CPF MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - 40.680.371/0001-86					
Demonstrativo Código do cliente: 1100449485 Login: mmagr					Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

**Bradesco****237-2****23793.38003 90003.862282 86001.264505 4 96970000045192**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 25/04/2024
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP					Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0012645-4
Data do documento 10/04/2024	Número do documento 0038622886	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/04/2024	Nosso número 09/00038622886-0
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento 451,92
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento. Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos. Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura. Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador/CNPJ/CPF MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - 40.680.371/0001-86 Avenida Brasil, 2252 - Boa Vista - RR - 69312600					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada

Recebemos de CANUTO & KOTINSKI LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/07/2024 Dest/Reme: CRISTIAN HOLZ Valor Total: 2.006,25

NF-e
Nº 000.003.535
Série 005

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
214240000962012

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 11/07/2024
ENDEREÇO AVENIDA GENERAL ATAIDE TEIVE, 154		BAIRRO / DISTRITO LIBERDADE	CEP 69309-000
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 240353350
			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	V. APROX. TRIBUTOS 483,50 (24,10 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.006,25
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 2.006,25

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	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
3	OLEO DIESEL S-10	27101921	061	5929	LT	312,5000	6,42	0,00	2.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFC-e: 182095
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 312,50 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 295,50

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: **BR TRANSPORTE E LOCACOES**

chave: **49317570000107**

CPF / CNPJ do recebedor: **49.317.570/0001-07**

instituição: **BCO BRADESCO 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:

4B92C94DA7CF617EBDD4E601D19B91A0A367F4F1

ID da transação:

E60701190202406192252DY58MVXPRXP

controle:

001187172491873

transação efetuada em **19/06/2024 às 19:52:56 via Sispag.**

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: BRENNER ADV

CORA SCD S.A.		40390 00007 31381 178008 89587 286017 1 97380000100000
Beneficiário: Brenner e Advogados Associados	CPF/CNPJ do beneficiário: 31.381.178/0001-53	Data de vencimento: 05/06/2024
Razão Social: Brenner e Advogados Associad		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	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.000,00
Beneficiário Final: Brenner e Advogados Associados	CPF/CNPJ do beneficiário final: 31.381.178/0001-53	(=) Data de pagamento: 18/06/2024
Autenticação mecânica E274DAD28047529CDBA99F0645AA2BF4D81B77A0		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/06/2024 às 16:22:46 via Sispag, CTRL 007417187385660.

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 09032 86401 912935 85972 140009 1 97390000035737	
Beneficiário:	ENERG MATO GR DO SUL - D ENE	CPF/CNPJ do beneficiário:	06/06/2024
Razão Social:	ENERG MATO GR DO SUL - D ENE	15.413.826/0001-50	Valor do boleto (R\$):
			357,37
			(-) Desconto (R\$):
			0,00
			(+)Mora/Multa (R\$):
			0,00
Pagador:	ANDRE VICENTE FIDELIS GERVAZON	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
			357,37
			Data de pagamento:
			12/06/2024
Autenticação mecânica			Pagamento realizado em espécie:
DC54EDA5EBE6BB57D2D01CC1E57EBA772189DC85			Não

Operação efetuada em 12/06/2024 às 14:45:38 via Sispag, CTRL 007017182143383.


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		23790 07301 90002 031749 03052 000001 1 97780000963894
Beneficiário: FUNJECC SF	CPF/CNPJ do beneficiário: 05.532.085/0001-72	Data de vencimento: 15/07/2024
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: 18/06/2024
Autenticação mecânica 9CD940D32D4261B9630D658CCF25EE67F924C8EF		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/06/2024 às 15:49:58 via Sispag, CTRL 006617187365981.


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		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 38B0C883891E28ACC753CC009C0809771B7235A7		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 09/07/2024 às 10:13:10 via Sispag, CTRL 005717205307903.



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome 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\$ 4.850,03

data da transferência: 09/07/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

562228CB26941DF54C76F61AFCA3D808FCB471F3

ID da transação:

E60701190202407091717DY5FLOQ1M5X

controle:

003433211655531

transação efetuada em 09/07/2024 às 14:17:04 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: GEOVANE VILHALBA DA SILVA

chave: vilhalbadasilvageovane@gmail.com

CPF / CNPJ do recebedor: *****881179-**

instituição: NU PAGAMENTOS - IP

GENIN - FAZ MS

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.



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: BW ELETRO-HIDRAULICA

chave: 29815600000190

CPF / CNPJ do recebedor: 29.815.600/0001-90

instituição: BCO DO BRASIL S A

dados da transação

valor: R\$ 2.700,00

data da transferência: 09/07/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2BD45DB9EB954E6DCD88680310E14B5A96BC2CF5

ID da transação:

E60701190202407091314DY5TC5PNH2V

controle:

007780468293505

transação efetuada em 09/07/2024 às 10:14:51 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: CASA DA LAVOURA

chave: 24350268000111

CPF / CNPJ do recebedor: 24.350.268/0001-11

instituição: CCLA DE RORAIMA LTDA

dados da transação

valor: R\$ 2.400,00

data da transferência: 09/07/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

FA0C3175ACB4FE82308BCB561D35F8D7CD060E39

ID da transação:

E60701190202407091316DY5F89HINJF

controle:

001772266068954

transação efetuada em 09/07/2024 às 10:16:48 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: 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: 1.228,71
descrição:
mensagem ao recebedor:
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.

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:	Data de vencimento:
Razão Social:	Brenner e Advogados Associad	31.381.178/0001-53	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:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		003.130.711-60	1.000,00
Beneficiário Final:	Brenner e Advogados Associados	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
		31.381.178/0001-53	09/07/2024
Autenticação mecânica 6AA3E2FCE0BB9D5DD6A003931CC0CD1833133D38		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 09/07/2024 às 10:13:10 via Sispag, CTRL 007317205307904.



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome 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\$ 700,00

data da transferência: 09/07/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

0E5EF6E38DC553F63AEF45891A99D97A82A4038C

ID da transação:

E60701190202407091324DY5OAZ2NQJ

controle:

001691084544605

transação efetuada em 09/07/2024 às 10:24:44 via Sispag.

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:	Data de vencimento:
Razão Social:	PARTNERBANK INSTITUICAO DE P	28.979.546/0001-55	10/07/2024
		Valor do boleto (R\$):	
		600,00	
		(-) Desconto (R\$):	
		180,00	
		(+Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Pagador:	CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		003.130.711-60	420,00
Beneficiário Final:	ASSOCIACAO PORTO MADERO	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
		22.022.908/0001-39	09/07/2024
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
ED824BCC2A44A963F7954FA8C5985037C893C94C		Não	

Operação efetuada em 09/07/2024 às 13:24:40 via Sispag, CTRL 008317205422805.



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome 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 MUCAJAI

chave: 22624848000205

CPF / CNPJ do recebedor: 22.624.848/0002-05

instituição: BCO DO BRASIL S A

dados da transação

valor: R\$ 2.000,00

data da transferência: 08/07/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

0D8DC065B4ED4B66690D2BC6671C6877D0B6FCAD

ID da transação:

E60701190202407081534DY5L8I8BMTI

controle:

001770681311024

transação efetuada em 08/07/2024 às 12:34:28 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: 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.

PARTICULAR



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome 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: 08/07/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E61A59C5E7FE5D47AF58864989E38CCD1C3C6E15

ID da transação:

E60701190202407081237DY5HZXV5223

controle:

001027866584952

transação efetuada em 08/07/2024 às 09:37:10 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: JOAO BELARMINO PEREIRA BISPO D

chave: +5567996038323

CPF / CNPJ do recebedor: *****113216-**

instituição: COOP SICREDI CENTRO-SUL MS BA

dados da transação

valor: R\$ 500,00

data da transferência: 08/07/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8C3FF27E647CD26D22C1036838149FF6207538C7

ID da transação:

E60701190202407081034DY5X8B7TM8K

controle:

002358540591043

transação efetuada em 08/07/2024 às 07:34:55 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\$ 25.600,00

data da transferência: 05/07/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3614458C14ABB6A35C08B7517A3450ABFD371710

ID da transação:

E60701190202407051428DY57K3WYL0M

controle:

007167357599513

transação efetuada em 05/07/2024 às 11:28:24 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: 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\$ 2.000,00

data da transferência: 05/07/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

BB060D5BF0E41DA1E0AC3C615416238AFD0D4456

ID da transação:

E60701190202407060047DY5JBJQ5NAD

controle:

001670826561707

transação efetuada em 05/07/2024 às 21:47:02 via Sispag.



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: BW ELETRO-HIDRAULICA
CPF / CNPJ do recebedor: *****600000-**
chave: 17bd7ebb-8a4d-43dc-a477-79ba49924c92
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: 05/07/2024 às 09:12:16
valor do documento: 580,00
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,00
multa: 0,00
valor final: 580,00
valor da transação: 580,00
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: SE00000000009T7HU6XYTDL3WRITM24HKZ

autenticação do comprovante:

8EFA106D9993B1C359943827692741FA5DD533DF

ID da transação:

E60701190202407051211DY5WWH3AM32

controle:

005466479601055

Pagamento efetuado em 05/07/2024 às 09:11:10 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 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.



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

dados do recebedor

nome do recebedor: JAILON GLEIDSON NASCIMENTO GOU

chave: jgprevenfire@gmail.com

CPF / CNPJ do recebedor: *****912640-**

instituição: BCO BRADESCO S A

dados da transação

valor: R\$ 280,00

data da transferência: 05/07/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C31213EAFF9BCF02451636A0F758D5F305BA6151

ID da transação:

E60701190202407051930DY5PDST0KLN

controle:

006430452520638

transação efetuada em 05/07/2024 às 16:30:06 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: DIFERENCIAL AUTO PECAS

chave: 10763650000223

CPF / CNPJ do recebedor: 10.763.650/0002-23

instituição: CCLA DE RORAIMA LTDA

dados da transação

valor: R\$ 90,00

data da transferência: 05/07/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8A27D2D5E22DBEF782E8249697ED0F8BE3C48DF2

ID da transação:

E60701190202407051219DY5K98PLTHM

controle:

007342501945135

transação efetuada em 05/07/2024 às 09:19:48 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: AUTO POSTO MUCAJAI

chave: 22624848000205

CPF / CNPJ do recebedor: 22.624.848/0002-05

instituição: BCO DO BRASIL S A

dados da transação

valor: R\$ 4.544,00

data da transferência: 04/07/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

DE12D7706BF36F7896971E256D7606423A2546A6

ID da transação:

E60701190202407041835DY549BV3W7M

controle:

001741857272122

transação efetuada em 04/07/2024 às 15:35:39 via Sispag.



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: 15/10/2024 às 15:17:48
valor do documento: 564,84
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,00
multa: 0,00
valor final: 564,84
valor da transação: 564,84
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: 1317931768202406020406580000000000

autenticação do comprovante:

45F52FFDDDD09E5F957305318928E73589752E03A

ID da transação:

E60701190202407041226DY521EETRA9

controle:

005461136664869

Pagamento efetuado em 04/07/2024 às 09:26:43 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: AUTO POSTO XERIFAO

chave: 15275515000171

CPF / CNPJ do recebedor: 15.275.515/0001-71

instituição: BCO BRADESCO S A

dados da transação

valor: R\$ 4.540,01

data da transferência: 03/07/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

CBC900F9937BE50AA5DE0C0C57EE7C1E8FC79DA9

ID da transação:

E60701190202407031346DY5UI8D6J5Q

controle:

003281565588960

transação efetuada em 03/07/2024 às 10:46:38 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\$ 2.000,00

data da transferência: 03/07/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5C4E94139F40BCE24799C592CE303A8DECF2E358

ID da transação:

E60701190202407031347DY5VAK6YAMZ

controle:

001516482358733

transação efetuada em 03/07/2024 às 10:47:54 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: EMERSON TOMAS NIESCIUR

chave: 97113328091

CPF / CNPJ do recebedor: ***.133.280-**

instituição: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOROE

dados da transação

valor: R\$ 1.000,00

data da transferência: 03/07/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

258BF83562ECC3BACD6C2B0642672301D0F05586

ID da transação:

E60701190202407032241DY5D05GZOBM

controle:

002043250279435

transação efetuada em 03/07/2024 às 19:41:51 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: 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: 03/07/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E6B1E1542A64AAD8284CB2048EDA56A0037F86A9

ID da transação:

E60701190202407031359DY5FMX2GEPA

controle:

002311113131256

transação efetuada em 03/07/2024 às 10:59:40 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: JL TRANSPORTE E LOCACOES

chave: 41508067000119

CPF / CNPJ do recebedor: 41.508.067/0001-19

instituição: NEON PAGAMENTOS S A IP

dados da transação

valor: R\$ 950,00

data da transferência: 03/07/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D048E068C10C05EDCEF634C0C70CE189AA7BF3E3

ID da transação:

E60701190202407031359DY5TFN6YJXB

controle:

001496734864857

transação efetuada em 03/07/2024 às 10:59:40 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: POSTO SAO VICENTE

chave: 13452254000192

CPF / CNPJ do recebedor: 13.452.254/0001-92

instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

dados da transação

valor: R\$ 500,00

data da transferência: 01/07/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C870589326CE4AA8921CE3C2744A341AB010B6F3

ID da transação:

E60701190202407011215DY5144D86K8

controle:

005793620902373

transação efetuada em 01/07/2024 às 09:15:31 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: 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: 11/07/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor: Aluguel

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

53EDB0FA29B3F5FAA39B18CC496A36D68DAB458E

ID da transação:

E60701190202407111547DY5VZRWSPJK

controle:

001964648286386

transação efetuada em 11/07/2024 às 12:47:38 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\$ 1.000,00

data da transferência: 11/07/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

18F7D022594AFF35C1EC08C78425422D09712E60

ID da transação:

E60701190202407111754DY5L9VMWCEX

controle:

002098708505194

transação efetuada em 11/07/2024 às 14:54:54 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: SHEILA TEIXEIRA XAVIER

chave: 70140469265

CPF / CNPJ do recebedor: ***.404.692-**

instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

dados da transação

valor: R\$ 1.000,00

data da transferência: 11/07/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A52F0BAF0FD4E6CB131A0CC1ECFA03F782AA8E3B

ID da transação:

E60701190202407120012DY5P1W0ORV4

controle:

001179205736057

transação efetuada em 11/07/2024 às 21:12:51 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: 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.



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome 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.



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: HC PNEUS
CPF / CNPJ do recebedor: 00.000.802/0001-00
chave: 00000802000100
instituição: ITAU UNIBANCO 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: 10/07/2024 às 10:19:01
valor do documento: 320,00
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,00
multa: 0,00
valor final: 320,00
valor da transação: 320,00
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: SE00000008348ON9Z2W1LZM91R4E4PIKJZ

autenticação do comprovante:

149A5832AF685C74691C110B7442ED33393433

ID da transação:

E60701190202407101316DY5N7YI9FI9

controle:

005486750699049

Pagamento efetuado em 10/07/2024 às 10:16:45 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: 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.



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: 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.



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: 197,57
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.



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: CONSTRURICA
CPF / CNPJ do recebedor: *****507000-**
chave: +5595991217707
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

dados da transação:

tipo da transação: PIX QR CODE
valor da transação: 100,00
descrição:
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
canal da transação: via Sispag
meio de pagamento:
identificador do QR Code: CONSTRURICA

autenticação do comprovante:

FB2FCCFDE3581CA1BF5CF6D83C3C6692C70DB8D0

ID da transação:

E60701190202407101337DY5D95EOIFN

controle:

005486750699591

Pagamento efetuado em 10/07/2024 às 10:37:41 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: **BR TRANSPORTE E LOCACOES**

chave: **49317570000107**

CPF / CNPJ do recebedor: **49.317.570/0001-07**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 2.936,00**

data da transferência: **25/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

DEC37C4389FA2B4D94F7C6E8E7E3F4196894EA3F

ID da transação:

E60701190202406252100DY5LLMGP4RU

controle:

001165255317059

transação efetuada em **25/06/2024 às 18:00:08 via Sispag.**

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
01J0YBBM7B2ZW30A6HWBVX0PV6

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
06

Vhcg Agro Exploracao Agricola Ltda

Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 31895711-6

C6BANK



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***-*

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: 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**



CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 761

Empresa			
Razão Social: CORREA & SANTOS COMERCIO LTDA		CNPJ: 19.605.422/0001-19	
Endereço: Rua Pedro Aldemar Bantim, 1035		Bairro: Doutor Sílvio Botelho	CEP: 69314-543
Cidade: Boa Vista/RR	Telefone: (95) 3626-5574	Vendedor: FABIO ROGERIO GOMES CORREA	
Cliente			
Nome: REGENERARR AGROBIOTECNOLOGIAS LTDA		CNPJ: 47.783.242/0001-62	
Endereço: Avenida Benjamin Constant, 1171		Bairro: Centro	CEP: 69301-020
Cidade: Boa Vista/RR	CEL: (95)3224-8976		
Email: CECAD@CECADRR.COM.BR			
Veículo comprado			
Veículo: Volkswagen Amarok - HIGHLINE 3.0 TURBO DIESEL V6 AT		Placa: NAU6E51	
Ano Fab./Mod.: 2022/2023	Renavam: 01341553040	Chassi: WV1DA22H5PA008991	
Cor: Prata	Nr. motor: DDX203953	Data negociação: 14/06/2024	Combustível: Diesel
Potência: 258	KM: 51.000	Recebido em: 14/06/2024 18:13	Valor negociado: R\$ 135.000,00
Proprietário: REGENERARR AGROBIOTECNOLOGIAS LTDA		CNPJ: 47.783.242/0001-62	
Fechamento		Entrada	Saída
Veículo Comprado - Placa NAU6E51		R\$ 135.000,00	
Saída - Veículo - Cheque - NAU6E51 - 20/07/2024			R\$ 135.000,00
Subtotais		R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00
Saldo			R\$ 0,00

Cláusulas Contratuais:

VENDEDOR: REGENERARR AGROBIOTECNOLOGIAS LTDA, (o), (a), inscrito sob o C.P.F. nº 47.783.242/0001-62, residente e domiciliado na Avenida Benjamin Constant, nº 1171, bairro Centro, Cep 69301-020, no Estado do RR, cidade de Boa Vista;

COMPRADOR: A CORREA & SANTOS COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 19.605.422/0001-19, com sede na Rua Pedro Aldemar Bantim, nº 1035, bairro Doutor Sílvio Botelho, CEP 69314-543, na cidade de Boa Vista, no estado de RR.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Compra e Venda de Automóvel, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como objeto, o veículo automotor marca **Volkswagen, Amarok - HIGHLINE 3.0 TURBO DIESEL V6 AT**, ANO/MODELO **2022/2023**, chassi **WV1DA22H5PA008991**, Renavan **01341553040**, cor **Prata**, placa **NAU6E51**, com **51.000 KM**, registrado em nome de **REGENERARR AGROBIOTECNOLOGIAS LTDA**, CPF/CNPJ nº **47.783.242/0001-62**.

DAS OBRIGAÇÕES

Cláusula 2ª. O **VENDEDOR** se obriga a entregar no prazo de 10 dias úteis ao **COMPRADOR** o Documento Único de Transferência (DUT), assinado e reconhecida firma por autenticidade em cartório público ou entregar Procuração pública ou Particular, irrevogável com plenos poderes sobre o veículo.

Cláusula 3ª. O **VENDEDOR** se responsabilizará pela entrega do automóvel ao **COMPRADOR**, livre de qualquer ônus, encargos, multas, alienações fiduciárias, bloqueios judiciais ou administrativos sendo o **VENDEDOR** responsável por solicitar e providenciar a baixar de Gravames junto a instituição financeira caso o veículo tenha sido financiado.

Cláusula 4ª O **VENDEDOR** responderá por multas, constrações, bloqueios judiciais, execuções fiscais, cíveis, trabalhistas e criminais que venham a recair o veículo referentes a fatos anteriores a efetiva entrega do veículo deste contrato. Devendo providenciar e solucionar as mesmas no prazo de 10 dias úteis a partir da notificação efetuada pela **COMPRADORA**, podendo responder por LUCRO CESSANTES, ter o dados Incluídos nos órgãos de PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC/SERASA caso não haja solução no prazo estipulado.

Cláusula 5ª. O **COMPRADOR** se responsabilizará, cível, criminalmente e administrativamente, referentes a eventos ocorridos após a assinatura deste instrumento e recebimento do veículo.

Cláusula 6ª. O **VENDEDOR**, durante os tramites de providencia das documentações até a entrega não poderá ofertar, comercializar ou negociar o referido veículo com terceiros devendo remover anuncios em

mídias tradicionais ou digitais caso haja.

DO PREÇO

Cláusula 7ª. O COMPRADOR pagará ao VENDEDOR, pela compra do veículo objeto deste contrato, a quantia de **R\$ R\$ 135.000,00** .

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 8ª. Caso o automóvel apresente algum vício redibitório, o **VENDEDOR** se responsabilizará pelo conserto ou pela devolução dos valores pagos a título de idenização ao **COMPRADOR**.

Cláusula 9ª O VENDEDOR declara que o veículo e seus componentes não possuem adulterações, que suas origens são idôneas, que os números de series físicos de chassis, motor e caixa de marcha estão condizentes com os registros dos órgãos do DENATRAN, bem como a Quilometragem apresentada no painel do veículo é original e verdadeira.

Cláusula - 10ª. O presente contrato passa a valer a partir da assinatura pelas partes, obrigando-se a ele os herdeiros ou sucessores das mesmas.

DO FORO

Cláusula 11ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Boa Vista - RR;

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Boa Vista, 14 de Junho de 2024

PARTES

Cliente: REGENERARR AGROBIOTECNOLOGIAS LTDA
CPF/CNPJ: 47.783.242/0001-62

Empresa: CORREA & SANTOS COMERCIO LTDA
CNPJ: 19.605.422/0001-19

Boa Vista/RR, 14 de Junho de 2024 - Horário: 14:10



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

Código de autenticação
9D938F7302747D226716530

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



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

Código de autenticação
BF47920F5E3E6AD06716530

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



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

Código de autenticação
BC04954671D439E96716530

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



Comprovante do Pix

18/06/2024 - 15:24:07

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
E9040088820240618182323266407123

Data e hora da transação
18/06/2024 - 15:24:07

Código de autenticação
A9EC97B9637F411C6716530

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



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. 28.105.553-0

Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3 Tipo de Fornecimento: TRIFASICO
COMERCIAL/OUTROS SERVIÇOS E OU

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. min.: 117 Lim. max.:

ANDRE VICENTE FIDELIS GERVAZONI

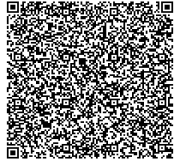
RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS 5435 - JARDIM UNIVERSITARIO
CEP 79823202 - DOURADOS / MS (AG: 10)

Roteiro: 04-0010-020-8410

CPF/CNPJ/RANI: 134.***.***.***

CÓDIGO DO CLIENTE
10/3398597-9
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
00073014155

REF: MÊS / ANO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
MAI/2024 06/06/2024 R\$ 357,37



NOTA FISCAL Nº 017.678.815 - SÉRIE :001
DATA EMISSÃO/APRESENTAÇÃO:08/05/2024
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.dfe.ms.gov.br/inf3e/consulta>
Chave de Acesso
5024 0515 4138 2600 0150 6600 1017 6788 1520 8269 0196

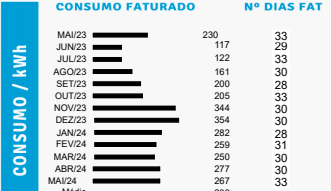
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 03/2024) R\$ 140,22
Declaração de Quitação Anual de Débitos: Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, 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 débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.
Requisite tarifário médio -1,61%, a partir de 08/04/24, conforme REH Nº 3.316/ANEEL.

Datas de Leituras

Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
05/04/2024	08/05/2024	33	07/06/2024

ITENS DA FATURA	Unid.	Quant	Preço unit c/ tributos (R\$)	Valor Total (R\$)	PIS/ Cofins (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
Consumo em kWh	KWH	267	1,116960	298,23	15,04	298,23	17	50,69	0,870720
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
CONTIL.PUB-CIP MUNICIPAL				59,14	0,00	0,00	0	0,00	
TOTAL:				357,37	15,04	298,23		50,69	



Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	247,52	1,0845	2,68
COFINS	247,52	4,9955	12,36
ICMS	298,23	17,00	50,69

RESERVADO AO FISCO
Art. 41, Inciso III, alínea c, item 1 do RICMS/MS - 1998
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
00073014155	kWh	Total	16069	16336	1	267

Situação de Débitos **FATURAS EM ATRASO**

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00033985979
Esta NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA fica disponível para pagamento a partir de 08/05/2024

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU

34191.09032 86401.912935 85972.140009 1 97390000035737

PAGADOR:ANDRE VICENTE FIDELIS GERVAZONI CNPJ/CPF: 134.997.718-70

RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS 5435 - JARDIM UNIVERSITARIO - DOURADOS / MS - CEP 79823202

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
109/03864019-1	3398597-2024-05-6	06/06/2024	357,37	

BENEFICIÁRIO:ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE E 15.413.826/0001-50
AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900

Agência / Código do Beneficiário:2938/59721-4



PAGUE POR PIX

- Abra o app do seu banco.
- Selecione "PIX".
- Aponte a câmera para o QR Code.
- Confirme o pagamento.



C6BANK



Pix em andamento

21/06/2024 - 18:34



Pix realizado!

21/06/2024 - 18:34

RA

38

Roraima Energia S.A

Banco: 0 - BCO DO BRASIL S.A.

Agência: ****

Conta: 0***-

Código de autenticação

01JOYBHBTK7TMT49JZZR7DFQR3

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

00

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**

C6BANK



Pix em andamento

21/06/2024 - 18:35



Pix realizado

21/06/2024 - 18:35

RA



Roraima Energia S.A

Banco: 0 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência: ****
Conta: 0***

Código de autenticação

01JOYBK2E1FEPY8C6FK8JDKRDP

ID da transação

E318724952024062121341vR4KmWnkvl

Chave

tesouraria@roraimaenergia.com.br

CPF / CNPJ

02.341.470/0001-44

Valor

RS 1.042,16

Data e hora da transação

Sexta-feira, 21 de junho de 2024, 18:35

Identificação no extrato

BOLETO12742830002988103 - Vencimento
16.05.2024 - RS 1.042,16

Comentário

Pagamento referente ao Boleto
00012742830002988103 - Vencimento
16.05.2024 - RS 1.042,16

Validade

16/05/2024

Valor original

RS 1.042,16

Logradouro

AVENIDA CAPITAO ENE GARCEZ 691

Cidade

BOA VISTA

UF

RR

CEP

69301160

Conta de origem

VL



Vhcg Agro Exploracao Agricola Ltda

Banco: 31877495 - 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

C6BANK



Pix em andamento

25/06/2024 - 09:55



Pix realizado

25/06/2024 - 09:55

RA

Roraima Energia S.A

Banco: 0 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência: ****
Conta: 0****

Código de autenticação
01J17QE17CYXK1XH8KGYM7V2CJ

ID da transação
E31872495202406251250jHqDaL1XW02

Chave
tesouraria@roraimaenergia.com.br

CPF / CNPJ
02.341.470/0001-44

Valor
RS 1.154,61

Data e hora da transação
Terça-feira, 25 de junho de 2024, 09:55

Identificação no extrato
BOLETO12742830002723751DATA08032024

Comentário
**Pagamento referente ao Boleto
00012742830002723751 - Vencimento
16.04.2024 - RS 1.154,61**

Validade
16/04/2024

Valor original
RS 1.154,61

Logradouro
AVENIDA CAPITAL ENE GARCEZ 691

Cidade
BOA VISTA

UF
RR

CEP
69301160

Conta de origem



Vhcg Agro Exploracao Agricola Ltda

Banco: 31877495 - 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

C6BANK



Pix em andamento

25/06/2024 - 10:01



Pix realizado!

25/06/2024 - 10:01

RA



Roraima Energia S.A

Banco: 0 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência: ****
Conta: 0***

Código de autenticação

01J17QRKBB16XZJBY00J67N3Y2

ID da transação

E318724952024062513009KXSKrc3xil

Chave

tesouraria@roraimaenergia.com.br

CPF / CNPJ

02.341.470/0001-44

Valor

RS 8.991,19

Data e hora da transação

Terça-feira, 25 de junho de 2024, 10:01

Identificação no extrato

BOLETO12742830002946268DATA10042024

Comentário

Pagamento referente ao Boleto
00012742830002946268 - Vencimento
01.05.2024 - RS 8.991,19

Validade

02/05/2024

Valor original

RS 8.991,19

Logradouro

AVENIDA CAPITALAO ENE GARCEZ 691

Cidade

BOA VISTA

UF

RR

CEP

69301160

Conta de origem

VL



Vhcg Agro Exploracao Agricola Ltda

Banco: 31877495 - 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

C6BANK



Pix em andamento

21/06/2024 - 18:36



Pix realizado!

21/06/2024 - 18:36

RA

3B

Roraima Energia S.A

Banco: 0 - BCO DO BRASIL S.A.

Agência: ****

Conta: 0***-

Código de autenticação

01JOYBP2RFE2CYQP1X35M8EX93

ID da transação

E31872495202406212136Y4Sj3ljwscw

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

00

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**

C6BANK



Pix em andamento

21/06/2024 - 18:37



Pix realizado!

21/06/2024 - 18:37

RA

Roraima Energia S.A

Banco: 0 - BCO DO BRASIL S.A.

Agência: 777

Conta: 0777

Código de autenticação

01JOYBQPTNYWMS4489QKDSTVWO

ID da transação

E31872495202406212137qHR3Y2HDLc7

Chave

tesouraria@roraimaenergia.com.br

CPF / CNPJ

02.341.470/0001-44

Valor

RS 1.014,23

Data e hora da transação

Sexta-feira, 21 de junho de 2024, 18:37

Identificação no extrato

BOLETO12742830003166150DATA13052024

Comentário

Pagamento referente ao Boleto

00012742830003166150 - Vencimento

16.06.2024 - RS 1.014,23

Validade

17/06/2024

Valor original

RS 1.014,23

Logradouro

AVENIDA CAPITAO ENE GARCEZ 691

Cidade

BOA VISTA

UF

RR

CEP

69301160

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

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
01JOYBDQ9PK4RFBYD7FY61CAMR

ID da transação
E31872495202406212131ObuuuaOI40D

Chave
2132ba8e-d536-448f-a28c-16dc2d033a6d

CPF / 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

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

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
01JOYBFJ41M54W6S88B4SK7HFX

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

**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 Único 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-Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo

Alíquota

Valor do ICMS

Vencimento

Valor a Pagar

(*)

(*)

(*)

04/06/2024**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 COMPENSAÇÃO 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
Uso 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
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

**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://dfe-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/Igpm 02/2024-00		0,50
Multa Por Atraso 02/2024-00		3,71
Juros De Mora De Importe/Service 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

**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

BANCO DO BRASIL | 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
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



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 08:52:30

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 0041983-4	Mês Faturado 05/2024	Nota Fiscal 15417110	Data Emissão 10/05/2024
---	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

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 4171 1010 5417 1101

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	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-Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Alíquota	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



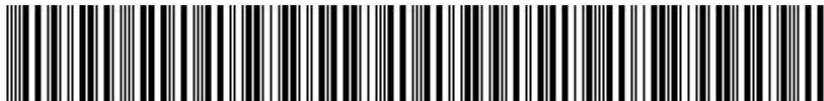
RORAIMA ENERGIA S.A
AV. CAPITAO ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 04/06/2024 às 08:52:30

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0041983-4	05/2024	0	16/06/2024	R\$ 1.014,23

Banco do Brasil or type 0019-9 | 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
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



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

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 04/2024	Nota Fiscal 15179796	Data Emissão 09/04/2024
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 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	0,660610	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

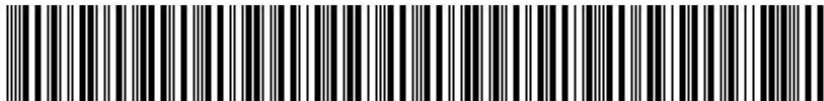
Banco do Brasil or type 001-9 | 00190.00009 01274.283009 02988.103178 1 97180000104216

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 09/04/2024	Nº Documento 15179796	Espécie DM	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.					(-) 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





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 08:49:04

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 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. 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 08:49:04

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0092672-8	05/2024	0	01/06/2024	R\$ 321,22

Banco do Brasil or type | 001-9 | 00190.00009 01274.283009 03190.641179 2 97330000032122

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 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 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





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 08:50:37

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 03/2024	Nota Fiscal 14936067	Data Emissão 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 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. 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 08:50:37

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0041983-4	03/2024	0	16/04/2024	R\$ 1.154,61

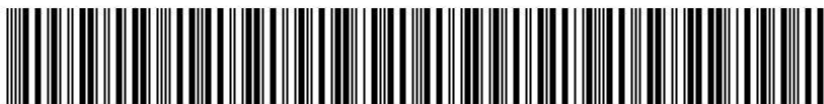
Banco do Brasil or type | 001-9 | 00190.00009 01274.283009 02723.751174 1 96870000115461

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 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 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





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 08:48:15

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 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

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	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 Ipca/Igpm 12/2023-00		5,05
Correção Monetária Ipca/Igpm 01/2024-00		3,07
Correção Monetária Ipca/Igpm 02/2024-00		3,22
Correção Monetária Ipca/Igpm 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

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	12490,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Aliquota	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. 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 08:48:15

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0092672-8	04/2024	0	01/05/2024	R\$ 517,07

Banco do Brasil or type | **001-9** | **00190.00009 01274.283009 02973.323179 8 97030000051707**

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 11/04/2024	Nº Documento 15208456	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 11/04/2024	Nosso Número 12742830002973323
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 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





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 08:53:07

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 0041796-3	Mês Faturado 04/2024	Nota Fiscal 15179632	Data Emissão 09/04/2024
--	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

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 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 Ipca/Igpm 12/2023-00		87,20
Correção Monetária Ipca/Igpm 01/2024-00		61,65
Correção Monetária Ipca/Igpm 02/2024-01		0,33
Correção Monetária Ipca/Igpm 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
Iluminacao Publica Municipal		0,00

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	1773,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Aliquota	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. 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 08:53:07

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0041796-3	04/2024	0	01/05/2024	R\$ 8.991,19

Banco do Brasil or type | **001-9** | **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

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Nº 018.812.491



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. 28.105.553-0

DADOS DO CLIENTE:

MARCOS A* Z*



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				AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 15.413.826/0001-50	
ENDEREÇO AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900				NOSSO NÚMERO 109/04660408-0	
DATA DO DOCUMENTO 17/06/2024	Nº DOCUMENTO 000000000-2024-06-6	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 17/06/2024	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.228,71
	CARTEIRA 109	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
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.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
PAGADOR MARCOS A* Z*					(+) MORA/MULTA
SACADOR/AVALISTA					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
CNPJ/CPF 542,8**.***.*** (AG: 0)					(-) VALOR COBRADO
					CÓD. DE BAIXA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

DOMICÍLIO DE ENTREGA

FARMACIA DROGAMED
 AVENIDA BRASIL 1000 Centro - CEP:79980000 - Centro
 MUNDO NOVO MS (AG: 53)

ROTEIRO: 051 - 0053 - 530 - 0760
 MATRÍCULA: 220865-2024-5-7

DOM. BANC.: DOM. ENT.:9999049001

Data de Apresentação: **08/05/2024**
 Cadastre sua Fatura em Débito Automático.
 Utilize o Código: **0000220865-0**

Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B2 RURAL / AGROPECUÁRIA RURAL LIGAÇÃO: TRIFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP: Lim. Min.: 117 Lim. Max.: 7 a

CRISTIAN HOLZ

CHACARA SAO JOSE DA SERRA, 44400 - 24.453.09.067000 - 79170000

RURAL
 SIDROLANDIA (AG: 53)

CNPJ/CPF/RANI: 00X.XXX.XX1-60
 Insc. Est.:

CÓDIGO DO CLIENTE

10/220865-0

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

00000R65386

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	02/04/2024	03/05/2024	31	04/06/2024



NOTA FISCAL Nº: 005.852.551 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO:06/05/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.dfe.ms.gov.br/nf3e/consulta>
 chave de acesso:

5024 0515 4138 2600 0150 6600 2005 8525 5120 8300 5620
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

REF: MÊS / ANO

Maio / 2024

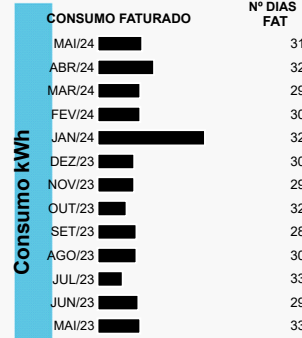
VENCIMENTO

06/06/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 233,72

Itens 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\$)	Tributo	Base de Calc.(R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo em kWh		176,00	1,118290	196,82	9,93	196,82	17	33,45	0,871760	PIS	163,35	1,0845	1,77
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										COFINS	163,35	4,9955	8,16
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				9,49									
JUROS DE MORA 02/2024				1,82									
JUROS DE MORA 01/2024				11,39									



TOTAL: 233,72 9,93 196,82 33,45

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
00000R65386	Energia ativa em kWh	Ponta	33934	34110	1	176

RESERVADO AO FISCO
 Art. 41, Inciso III, alínea c, item 1 do RICMS/MS - 1998
 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		CNPJ 15.413.826/0001-50	Ag/COD. BENEFICIÁRIO 2938/59721-4	
ENDEREÇO AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900		NOSSO NÚMERO 109/03826843-1		
DATA DO DOCUMENTO 06/05/2024	Nº DOCUMENTO 220865-2024-05-7	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 06/05/2024
				(=) VALOR DO DOCUMENTO 233,72
	CARTEIRA 109	ESPÉCIE 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.				(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
				(+) MORA/ MULTA
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
				(-) VALOR COBRADO
PAGADOR CRISTIAN HOLZ CHACARA SAO JOSE DA SERRA, 44400 - 24.453.09.067000 SIDROLANDIA (AG: 53)		CPF/CNPJ 003.130.711-60		
SACADOR/ AVALISTA		CÓD. DE BAIXA		

Pague por PIX
 É fácil, rápido e seguro.

Abra sua conta VOLTZ - Energisa
 contavoltz.com/pix
 Receba sua conta só com o PIX
 Cadastre-se em nossos canais

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Ficha de Compensação

ATENÇÃO

ICMS Sobre Desconto Tarifa Decreto 7.891/2013
 - Reajuste tarifário médio -1,61%, a partir de 08/04/24, conforme REH N° 3.316/ANEEL
 - Rota rural - Leitura plurimensal - Art. 288 da Res. 1000 - ANEEL

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

INDICADORES DE QUALIDADE					CONSUMO DOS ÚLTIMOS 13 MESES												
LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL	MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE	DEMANDA MEDIDA
DIC	24,00	3,25	0,00	0,00	MAI/24	176,00 *											
FIC	6,00	3,00	0,00	0,00	ABR/24	224,00											
DMIC	18,00	1,38			MAR/24	166,00 *											
DICRI	26,00				FEV/24	167,00 *											
					JAN/24	420,00											
					DEZ/23	144,00 *											
					NOV/23	148,00 *											
					OUT/23	113,00											
					SET/23	151,00 *											
					AGO/23	156,00											
					JUL/23	100,00 *											
					JUN/23	161,00 *											
					MAI/23	166,00 *											
							PONTA	INTERME-DIÁRIA		FORA DE PONTA		PONTA		FORA DE PONTA		RESERVADO	TUSDG

Conjunto: SIDROLANDIA

Referência: 03/2024

Tensão Contratada:

Limite Adequado: 117 a

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia
 FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia
 DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período
 DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico

* FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

ESTRUTURA DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	DADOS DA LEITURA				DADOS DO CONSUMO						
			UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO	
Serviço de distribuição	53,88	23,05	KWH	Ponta	34.110,00	33.934,00	1,00					176,00	176,00
Compra de energia	58,49	25,03											
Serviço de transmissão	12,70	5,43											
Encargos setoriais	28,37	12,14											
Impostos diretos e encargos	80,28	34,35											
Outros serviços	0,00	0,00											
Total	233,72	100,00											

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 03/2024): R\$ 55,57

DADOS DA DEMANDA

* KWTG: Dem TUSDG * K: Const Med

FIQUE ATENTO

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão disponíveis para consulta em nossas agências de atendimento e no site. Assim como, dados sobre apuração dos indicadores de continuidade, de tensão e limites aplicáveis também podem ser obtidos por meio do endereço eletrônico www.energisa.com.br.

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

Central de Atendimento Energisa: 0800 722 7272
 Central de Atendimento Energisa (alta e média tensão): 0800 729 7299
 Atendimento Energisa para deficiente auditivo ou de fala: 0800 722 0445

Ouvidoria Energisa: 0800 722 0446 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento
 AGEPAN - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso do Sul: 0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
 ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ONDE PAGAR SUA CONTA

Débito Automático:
 Bradesco / Bancoob (Sicoob) / Banco do Brasil / Inter / Safra / Santander / Banco de Brasília / Caixa Econômica Federal / Credicoamo / Itaú / Sicredi / Banco BMB

Agentes Credenciados:
 Caixa Econômica Federal (Casas Lotéricas e Caixa Aqui) / Banco do Brasil (Correspondentes Bancários) / Bradesco (Correspondentes Bancários) / Bancoob (Sicoob) / Sicredi (Agentes Credenciados) / Credicoamo / Tribanco

Autoatendimento e Internet:
 Bradesco / Bancoob (Sicoob) / Banco do Brasil / Banco Inter / Safra / Santander / Banco de Brasília / Caixa Econômica Federal / Credicoamo / Itaú / Sicredi / Banco BMB

Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no Whatsapp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:
67 9 9980-0698

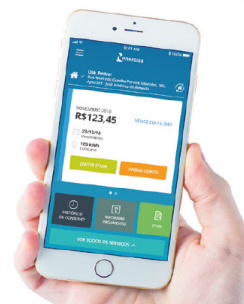


Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

Com o Energisa On você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas e muito mais.

Disponível para Android e iOS em energisa.com.br/energisaon



DOMICÍLIO DE ENTREGA**FARMÁCIA DROGAMED**AVENIDA BRASIL 1000 Centro - CEP:79980000 - Centro
MUNDO NOVO MS (AG: 53)

ROTEIRO: 051 - 0053 - 530 - 0760

MATRÍCULA: 220865-2024-6-5

DOM. BANC.:

DOM. ENT.:9999049001

Data de Apresentação: **07/06/2024**

Cadastre sua Fatura em Débito Automático.

Utilize o Código: **0000220865-0**Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B2 RURAL /
AGROPECUÁRIA RURAL

LIGAÇÃO: TRIFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP: Lim. Min.: **117** Lim. Max.: **7 a****CRISTIAN HOLZ**

CHACARA SAO JOSE DA SERRA, 44400 - 24.453.09.067000 - 79170000

RURAL

SIDROLANDIA (AG: 53)

CNPJ/CPF/RANI: 00X.XXX.XX1-60

Insc. Est.:

CÓDIGO DO CLIENTE**10/220865-0****CÓDIGO DA INSTALAÇÃO****00000R65386**

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	03/05/2024	04/06/2024	32	04/07/2024



NOTA FISCAL Nº: 006.186.097 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO:05/06/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.dfe.ms.gov.br/nf3e/consulta>
chave de acesso:

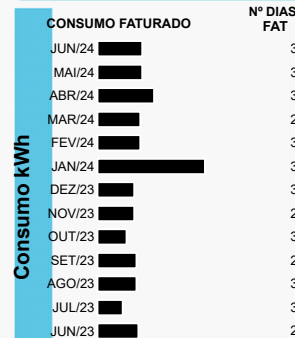
5024 0615 4138 2600 0150 6600 2006 1860 9720 3896 5927

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

REF: MÊS / ANO**Junho / 2024****VENCIMENTO****06/07/2024****TOTAL A PAGAR****R\$ 197,57**

-Pet Fest MS – dias 7, 8 e 9 de junho na Esplanada Ferroviária, às 17h. Realização: Superintendência de Políticas Integradas de Vida Animal (SUPROVA/SETESC).

Itens 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\$)	Tributo	Base de Calc.(R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo em kWh		177,00	1,116260	197,57	9,97	197,57	17	33,58	0,870170	PIS	163,99	1,0845	1,78
										COFINS	163,99	4,9955	8,19
										ICMS	197,57	17,00	33,58

**TOTAL:** 197,57 9,97 197,57 33,58

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
00000R65386	Energia ativa em kWh	Ponta	34110	34287	1	177

RESERVADO AO FISCO

Art. 41, Inciso III, alínea c, item 1 do RICMS/MS - 1998

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

BANCO ITAU SA		341 -7	CONTA PAGA - Data de Pagamento: 10/07/2024		
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		06/07/2024	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU SA					
BENEFICIÁRIO		CNPJ	Ag/COD. BENEFICIÁRIO		2938/59721-4
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		15.413.826/0001-50	NOSSO NÚMERO		109/04416733-8
ENDEREÇO		DATA DO DOCUMENTO		Nº DOCUMENTO	
AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900		05/06/2024		220865-2024-06-5	
ESPECIE DOC		ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO		(=) VALOR DO DOCUMENTO
DS		N	05/06/2024		197,57
CARTEIRA		ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS
109		R\$			
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		CPF/CNPJ			
CRISTIAN HOLZ		003.130.711-60			
CHACARA SAO JOSE DA SERRA, 44400 - 24.453.09.067000		SIDROLANDIA (AG: 53)			
SACADOR/ AVALISTA		CÓD. DE BAIXA			

Pague por PIX

É fácil, rápido e seguro.

Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/pix
Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

ATENÇÃO

- REAVISO DE VENCIMENTO: Caso a(s) fatura(s) acima relacionada(s) permaneça(m) em atraso, o fornecimento poderá ser suspenso a partir de 22/06/2024. Conforme Resolução 414 da ANEEL. O pagamento após essa data não elimina a possibilidade da devida suspensão do fornecimento, caso o mesmo não seja comunicado ou as contas pagas não estejam na unidade consumidora para comprovação. Caso já tenha efetuado o pagamento da(s) fatura(s) acima, desconsiderar essa mensagem.
ICMS Sobre Desconto Tarifa Decreto 7.891/2013
- Sua UC é plurimensal. Você está recebendo comunicado sobre como coletar leitura.
-Fatura sujeita a inclusão em órgãos de proteção ao crédito no caso de inadimplemento
- Reajuste tarifário médio -1,61%, a partir de 08/04/24, conforme REH N° 3.316/ANEEL
- Rota rural - Leitura plurimensal - Art. 288 da Res. 1000 - ANEEL

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

Sujeito a corte!

Reaviso de vencimento:
Seu fornecimento poderá ser suspenso a partir de 22/06/2024.
Regularize seus débitos.

FATURAS EM ATRASO
06/05/2024 253,00

INDICADORES DE QUALIDADE					CONSUMO DOS ÚLTIMOS 13 MESES												
LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL	MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE	DEMANDA MEDIDA
DIC	24,00	0,00	0,00	0,00	JUN/24	177,00 *											
FIC	6,00	0,00	0,00	0,00	MAI/24	176,00 *											
DMIC	18,00	0,00			ABR/24	224,00											
DICRI	26,00				MAR/24	166,00 *											
					FEV/24	167,00 *											
					JAN/24	420,00											
					DEZ/23	144,00 *											
					NOV/23	148,00 *											
					OUT/23	113,00											
					SET/23	151,00											
					AGO/23	156,00 *											
					JUL/23	100,00 *											
					JUN/23	161,00 *											
							PONTA	INTERME-DIÁRIA		FORA DE PONTA		PONTA		FORA DE PONTA		RESERVADO	TUSDG

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO			ESTRUTURA DO CONSUMO											
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	DADOS DA LEITURA		Leitura Anterior: 03/05/2024			Leitura Atual: 04/06/2024			Dias: 32		DADOS DO CONSUMO	
			UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO		
Serviço de distribuição	54,08	27,37	KWH	Ponta	34.287,00	34.110,00	1,00				177,00	177,00		
Compra de energia	58,71	29,72												
Serviço de transmissão	12,75	6,45												
Encargos setoriais	28,48	14,42												
Impostos diretos e encargos	43,55	22,04												
Outros serviços	0,00	0,00												
Total	197,57	100,00												
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 04/2024): R\$ 74,99														

DADOS DA DEMANDA

* KWTG: Dem TUSDG * K: Const Med

FIQUE ATENTO

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão disponíveis para consulta em nossas agências de atendimento e no site. Assim como, dados sobre apuração dos indicadores de continuidade, de tensão e limites aplicáveis também podem ser obtidos por meio do endereço eletrônico www.energisa.com.br.

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

Central de Atendimento Energisa: 0800 722 7272
Central de Atendimento Energisa (alta e média tensão): 0800 729 7299
Atendimento Energisa para deficiente auditivo ou de fala: 0800 722 0445

Ouvidoria Energisa: 0800 722 0446 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento
AGEPAN - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso do Sul: 0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ONDE PAGAR SUA CONTA

Débito Automático:
Bradesco / Bancoob (Sicoob) / Banco do Brasil / Inter / Safra / Santander / Banco de Brasília / Caixa Econômica Federal / Credicoamo / Itaú / Sicredi / Banco BMB

Agentes Credenciados:
Caixa Econômica Federal (Casas Lotéricas e Caixa Aqui) / Banco do Brasil (Correspondentes Bancários) / Bradesco (Correspondentes Bancários) / Bancoob (Sicoob) / Sicredi (Agentes Credenciados) / Credicoamo / Tribanco

Autoatendimento e Internet:
Bradesco / Bancoob (Sicoob) / Banco do Brasil / Banco Inter / Safra / Santander / Banco de Brasília / Caixa Econômica Federal / Credicoamo / Itaú / Sicredi / Banco BMB

Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no Whatsapp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:
67 9 9980-0698

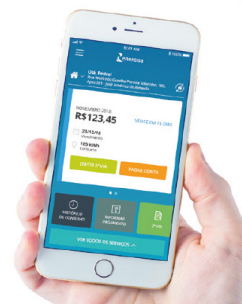


Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

Com o Energisa On você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas e muito mais.

Disponível para Android e iOS em energisa.com.br/energisaon



DOMICÍLIO DE ENTREGA

FARMACIA DROGAMED
 AVENIDA BRASIL 1000 Centro - CEP:79980000 - Centro
 MUNDO NOVO MS (AG: 53)

ROTEIRO: 051 - 0053 - 530 - 0760
 MATRÍCULA: 220865-2024-4-0

DOM. BANC.: DOM. ENT.:9999049001

Data de Apresentação: **05/04/2024**
 Cadastre sua Fatura em Débito Automático.
 Utilize o Código: **0000220865-0**

Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B2 RURAL / AGROPECUÁRIA RURAL LIGAÇÃO: TRIFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP: Lim. Min.: 117 Lim. Max.: 7 a

CRISTIAN HOLZ

CHACARA SAO JOSE DA SERRA, 44400 - 24.453.09.067000 - 79170000

RURAL
 SIDROLANDIA (AG: 53)

CNPJ/CPF/RANI: 00X.XXX.XX1-60
 Insc. Est.:

CÓDIGO DO CLIENTE

10/220865-0

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

00000R65386

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	01/03/2024	02/04/2024	32	03/05/2024



NOTA FISCAL Nº: 005.521.433 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO:03/04/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.dfe.ms.gov.br/nf3e/consulta>
 chave de acesso:

5024 0415 4138 2600 0150 6600 2005 5214 3320 4325 5764

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

REF: MÊS / ANO

Abril / 2024

VENCIMENTO

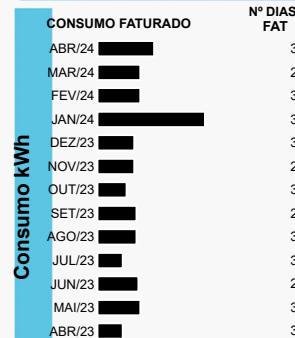
06/05/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 253,00

Declaração de Quitação Anual de Débitos: Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, 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 débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Itens 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\$)	Tributo	Base de Calc.(R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo em kWh		224,00	1,129470	253,00	12,77	253,00	17	43,01	0,880470	PIS	209,98	1,0845	2,28
										COFINS	209,98	4,9955	10,49
										ICMS	253,00	17,00	43,01



TOTAL: 253,00 12,77 253,00 43,01

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
00000R65386	Energia ativa em kWh	Ponta	33710	33934	1	224

RESERVADO AO FISCO
 Art. 41, Inciso III, alínea c, item 1 do RICMS/MS - 1998
 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	Ag/COD. BENEFICIÁRIO 2938/59721-4	
ENDEREÇO AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900		NOSSO NÚMERO 109/03195188-4		
DATA DO DOCUMENTO 03/04/2024	Nº DOCUMENTO 220865-2024-04-0	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 03/04/2024
			(-)=VALOR DO DOCUMENTO 253,00	
	CARTEIRA 109	ESPÉCIE 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.				(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
				(+) MORA/ MULTA
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
				(-) VALOR COBRADO
PAGADOR CRISTIAN HOLZ CHACARA SAO JOSE DA SERRA, 44400 - 24.453.09.067000 SIDROLANDIA (AG: 53)		CPF/CNPJ 003.130.711-60		
SACADOR/ AVALISTA		CÓD. DE BAIXA		

Pague por **PIX**
 É fácil, rápido e seguro.



Abra sua conta VOLTZ - Energisa
 contavoltz.com/pix
 Receba sua conta só com o PIX
 Cadastre-se em nossos canais

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Ficha de Compensação

ATENÇÃO

- REAVISO: Caso a(s) fatura(s) acima continue(m) em atraso, o fornecimento poderá ser suspenso a partir de 20/04/2024. Conforme Resolução 414/ANEEL. O pagamento após essa data não elimina a possível suspensão do fornecimento, caso o mesmo não seja comunicado ou as contas pagas não estejam na unidade consumidora para comprovação. Caso essas faturas estejam pagas, desconsidere esta mensagem. ESTE PRAZO NÃO VALE PARA AS FATURAS JÁ REAVISADAS, para estas a suspensão do fornecimento poderá ocorrer a qualquer momento até o decurso do prazo de 90(noventa) dias, contado da data de vencimento da fatura vencida e não paga.

ICMS Sobre Desconto Tarifa Decreto 7.891/2013

- Sua UC é plurimensal. Você está recebendo comunicado sobre como coletar leitura.

- Fatura sujeita a inclusão em órgãos de proteção ao crédito no caso de inadimplemento.

- A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO CAUSARÁ O ENVIO DE SEU CPF PARA PROTESTO EM CARTÓRIO.

- GERANDO ADICIONALMENTE CUSTAS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS (LEI Nº 9.492/1997).

- 1ª PET FEST CAMPO GRANDE MS- DIAS 19, 20 E 21 DE ABRIL NA FERROVIÁRIA ESPLANADA às

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

06/03/2024 198,02
23/01/2024 474,38

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL
DIC	24,00	2,13	0,00	0,00
FIC	6,00	1,00	0,00	0,00
DMIC	18,00	2,13		
DICRI	26,00			

Conjunto: SIDROLANDIA

Referência: 02/2024

Tensão Contratada:

Limite Adequado: 117 a

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia
FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia
DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período
DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 13 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE	DEMANDA MEDIDA
ABR/24	224,00											
MAR/24	166,00 *											
FEV/24	167,00 *											
JAN/24	420,00											
DEZ/23	144,00 *											
NOV/23	148,00 *											
OUT/23	113,00											
SET/23	151,00 *											
AGO/23	156,00 *											
JUL/23	100,00											
JUN/23	161,00 *											
MAI/23	166,00 *											
ABR/23	100,00 *											

PONTA INTERMEDIÁRIA FORA DE PONTA PONTA FORA DE PONTA RESERVADO TUSDG

* FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço de distribuição	69,24	27,36
Compra de energia	75,18	29,72
Serviço de transmissão	16,33	6,45
Encargos setoriais	36,47	14,42
Impostos diretos e encargos	55,78	22,05
Outros serviços	0,00	0,00
Total	253,00	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 02/2024): R\$ 55,91

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA		Leitura Anterior: 01/03/2024		Leitura Atual: 02/04/2024		Dias: 32		DADOS DO CONSUMO	
UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO
KWH	Ponta	33.934,00	33.710,00	1,00				224,00	224,00

DADOS DA DEMANDA * KWTG: Dem TUSDG * K: Const Med

FIQUE ATENTO

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão disponíveis para consulta em nossas agências de atendimento e no site. Assim como, dados sobre apuração dos indicadores de continuidade, de tensão e limites aplicáveis também podem ser obtidos por meio do endereço eletrônico www.energisa.com.br.

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

Central de Atendimento Energisa: 0800 722 7272
Central de Atendimento Energisa (alta e média tensão): 0800 729 7299
Atendimento Energisa para deficiente auditivo ou de fala: 0800 722 0445

Ouvidoria Energisa: 0800 722 0446 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento
AGEPAN - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso do Sul: 0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ONDE PAGAR SUA CONTA

Débito Automático:
Bradesco / Bancoob (Sicoob) / Banco do Brasil / Inter / Safra / Santander / Banco de Brasília / Caixa Econômica Federal / Credicoamo / Itaú / Sicredi / Banco BMB

Agentes Credenciados:
Caixa Econômica Federal (Casas Lotéricas e Caixa Aqui) / Banco do Brasil (Correspondentes Bancários) / Bradesco (Correspondentes Bancários) / Bancoob (Sicoob) / Sicredi (Agentes Credenciados) / Credicoamo / Tribanco

Autoatendimento e Internet:
Bradesco / Bancoob (Sicoob) / Banco do Brasil / Banco Inter / Safra / Santander / Banco de Brasília / Caixa Econômica Federal / Credicoamo / Itaú / Sicredi / Banco BMB

Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no Whatsapp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:
67 9 9980-0698

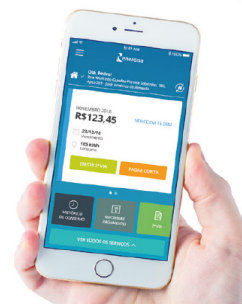


Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

Com o Energisa On você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas e muito mais.

Disponível para Android e iOS em energisa.com.br/energisaon



Receipt

EOS Data Analytics

Invoice number B0BCAD14-0017
Receipt number 2224-3426
Date paid June 28, 2024
Payment method Visa - 7304

EOS Data Analytics
800 West El Camino Real
Suite 180
Mountain View, California 94040
United States
+1 380-932-6779
support@eos.com

Bill to
cristianholz@agrovhcg.agr.br

\$49.99 paid on June 28, 2024

Description	Qty	Unit price	Amount
EOS Land Viewer Jun 28 – Jul 28, 2024	1	\$49.99	\$49.99
Subtotal			\$49.99
Total			\$49.99
Amount paid			\$49.99



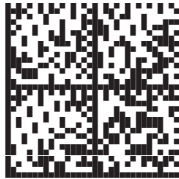
EMPRESAS

FATURA DE
MAI/2024

VENCIMENTO
11/06/2024

PAGAR (R\$)
150,63

Emissão em 25/05/2024
Período de 23/04/2024 a 23/05/2024



AD: 00010288



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 250524

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

3,99

TOTAL DA SUA FATURA

150,63

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

CNPJ: 31.459.256/0001-95
NÚMERO DO CLIENTE: 2020031852
NÚMERO DA FATURA: 411324569
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

Mai 2024	150,63
Abr 2024	150,28
Mar 2024	150,35
Fev 2024	146,64
Jan 2024	152,96
Dez 2023	150,09

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	MAI/2024	11/06/2024	150,63

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP:20230070
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77685022
Inscrição Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
R Santa Barbara 605 - Vila Rica
Campo Grande - MS - CEP:79022060
CNPJ: 76.535.764/0324-28
Inscrição Estadual: 28.313.188-8
Inscrição Municipal: 0010037600-8

DÉBITO AUTOMÁTICO
402121336481

PAGUE COM PIX



84620000001-2 50630313202-7 00318520411-6 32456900200-3

ATENÇÃO: FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.
Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom. Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi

0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel
Contato Anatel: 1331

Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).

Mensagem para você

Até 25/05/2024 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Abr2024. Totalizando R\$ 150,28
Oi Leitura inclui: Para clientes com banda larga até 2MB – Jornal O Globo; clientes com Banda Larga acima de 2MB – Jornal O Globo + Extra Online
A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA
CNPJ: 31.459.256/0001-95
RUA FRANCO CINATO 1005 FU
REF: AURORA AUGUSTA 5435
CHACARA FLORA - DOURADOS
79824-240 - MS

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	17,00	0,00	0,64	3,00
Serviço Não Telecom	0,00	0,28	0,31	1,47
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	17,00	0,28	0,95	4,47

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	100,07
Alíquota	17%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos: Oi Notícias	5,60	Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais	13,60
Interatividade e Conteúdos: Oi Áudio News Básico	5,00	Interatividade e Conteúdos: Oi News O Dia	1,99
Interatividade e Conteúdos: Oi News Meia Hora	1,50	Interatividade e Conteúdos: Oi News Estadão	3,99
Interatividade e Conteúdos: Oi Learning	4,99	Interatividade e Conteúdos: Oi Expert	9,90
Demais serviços	100,07		

Resumo de Tributos - ISS SVA

Empresa Prestadora: Oi S/A
Município: São Paulo
Número RPS 101570185
Item LC 116/2003 1,07
Base de Cálculo 9,90
Alíquota 2,9%
Valor 0,28

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 2394543 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 67

Oi S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0324-28
INSC. ESTADUAL: 28.313.188-8 INSC. MUNICIPAL: 0010037600-8
R Santa Barbara 605 - Vila Rica - Campo Grande - MS - 79022-060
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5306
Natureza da Operação: Serviço de Comunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	88,70
Alíquota	17%
Valor	15,07

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura Banda Larga	88,70	17

RESERVADO AO FISCO

DECD.1916.ACDF.4B7F.60F2.F8D0.4C2B.209B

Total nota fiscal 88,70

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 6105494 SÉRIE: G SUB-SÉRIE:

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0324-28
INSC. ESTADUAL: 283131888
R Santa Barbara 605 - Vila Rica - Campo Grande - MS - 79022-060
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	11,37
Alíquota	17%
Valor	1,93

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura com Franquia Oi Fixo	11,37	17

RESERVADO AO FISCO

A055.C5C7.6C51.78EF.94FB.FF2B.7105.9F8B

Total nota fiscal 11,37

OI TOTAL

PROMOÇÃO	0000000001	Oi Fixo	16,37
		Assinatura com franquia de minutos	
		Oi Áudio News Básico	
	0000000002	Oi Internet	130,27
		Assinatura Internet Oi Fibra 200 Mb	
		Oi Expert	
		Oi Learning	
		Oi Leitura	
		Oi News Estádio	
		Oi News Meia Hora	
		Oi News O Dia	
		Oi Noticias	
	SUBTOTAL DO PLANO		146,64

TOTAL DO PLANO **146,64**

Multa e Juros 3,99

Confira o sequencial para entender os itens acima

TOTAL DA FATURA **150,63**

CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI

Créditos Diversos

0000000003 Promoção minutos fixo e móvel para qualquer operadora do Brasil De: 06/07/21 a 06/07/26

Total Créditos Diversos Conta Oi **0,00**

MULTAS E JUROS

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000004	03/05/2024	Oi S/A SVA - Multa por atraso de pgto na fixa	Fatura vencida em 11/04/2024	0,93
0000000005	03/05/2024	Brasil Telecom - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 11/04/2024	0,22
0000000006	03/05/2024	Oi Comunicações - MULTA ATRASO DE PGTO OI S.A.	Fatura vencida em 11/04/2024	1,77
0000000007	03/05/2024	Oi S/A SVA - Juros de mora por atraso de pgto na fixa	Fatura vencida em 11/04/2024	0,34
0000000008	03/05/2024	Brasil Telecom - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 11/04/2024	0,08
0000000009	03/05/2024	Oi Comunicações - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO OI S.A.	Fatura vencida em 11/04/2024	0,65
				3,99

Total a pagar Oi **150,63**



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 193478497		MATRÍCULA 20573800 VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA			INSCRIÇÃO 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	SETOR/ROTA/SEQUÊNCI	
1	0	0	0	22	012.043.0020	
MEDIDOR A17EL0044738		LACRE	TIPO ENTREGA Rota		MÊS/ANO	
TARIFA DE ÁGUA/ESGOTO (m³)		DATA LEITURA ATUAL		DATA LEITURA ANTERIOR		CONSUMO FATURADO
CATEGORIA/ FAIXA DE	VOL. X ECON.	PREÇO m³	VALOR FAIXA			0
ÁGUA		LEITURA ATUAL		LEITURA ANTERIOR		MÉDIA
		0		0		0
COMPOSIÇÃO DA GUIA/CONTA						
PAGAMENTO DE DÉBITO(S)						19,98
ESGOTO						

OBSERVAÇÃO		Situação: Água-Ativa Esgoto-Factível		TOTAL A PAGAR	
202405*Gerado pela Agência Virtual WEB - SANESUL				19,98	
				VENCIMENTO	
				20/06/2024	

NÚMERO O.S.	SOLICITANTE	APROVAÇÃO
0	VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA	VHCG AGRO 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/MF 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



VIA EMPRESA

CRISTIAN HOLZ
R. SOROCAIMA 154
SAO VICENTE
69303-400 BOA VISTA - RRMÊS REFERÊNCIA: 06/2024
DATA DE EMISSÃO: 05/06/2024

2ª Via

VENCIMENTO
18/06/2024VALOR A PAGAR (R\$)
564,84

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO

ENVIO 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
III VIVO CELULAR	0,00
Outros lançamentos	13,20
Total a pagar	564,84

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 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, 67-99939-5279, 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 da casa: 10315

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo

Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

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



Telefonica Brasil S.A.
Av. Capitão Júlio Bezerra, 957 - CEP: 69305-025 - Boa Vista - RR
I.E.: 240108035 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001317931768
Código Cliente: 00000147801747

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Play Essencial: PASTV/0015/SeAC, Vivo Fibra 300 Mbps.: PSABL/047/POS/SCM, Vivo Fixo Ilimitado Brasil.: PAS/137/STFC + PAS/138/STFC, Vivo Pós Família 300GB: 150/POS/SMP, Linha Adicional: 150/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: MS - 17% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para Telecom e Comunicação. SP - 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0,65% PIS e 3% COFINS e 0% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS para SVAs.



Telefonica Brasil S.A.
Av. Capitão Júlio Bezerra, 957 - CEP: 69305-025 - Boa Vista - RR
I.E.: 240108035 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001317931768
Código Cliente: 00000147801747

CRISTIAN HOLZ
RUA PORTO REAL 1
79824-478 DOURADOS - MS

CPF/CNPJ: 003.130.711-60
Inscrição Estadual: ISENT0
Número da Conta: 00001317931768

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A. N° NFST: 364987/06/2024 N° Série: BT Sub-Série: 4
Endereço: Av. Afonso Pena, 2.386 - Centro Período: 02/05/2024 a 01/06/2024 Emissão: 05/06/2024
CNPJ: 02.558.157/0021-06 Atende o convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
I.E.: 283243023 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	2453	Serviços Contratados Vivo Internet	1	17%	78,99
2	2570	Serviços Contratados Vivo Fixo	1	17%	2,00
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					80,99

Informações Complementares							
ICMS	17,00%	Base de Cálculo	R\$ 80,99	Valor ICMS	R\$ 13,77	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS	0,65%	Base de Cálculo	R\$ 67,22	Valor PIS	R\$ 0,44	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS	3,00%	Base de Cálculo	R\$ 67,22	Valor COFINS	R\$ 2,02	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o Fust 1% = R\$0,65 e Funtel 0,5% = R\$0,33 do Valor dos Serviços - Não Repassados às Tarifas
Autenticação digital: 6e2cb8f4e42dcf0dbbd7978ea7335d2

CRISTIAN HOLZ
R SOROCAIMA 154
SAO VICENTE
69303-400 BOA VISTA - RR

CPF/CNPJ: 003.130.711-60
Inscrição Estadual: ISENT0
Número da Conta: 00001317931768

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A. N° NFST: 23630195/06/2024 N° Série: BT Sub-Série: 1
Endereço: Av. Afonso Pena, 2.386 - Centro Período: 02/05/2024 a 01/06/2024 Emissão: 05/06/2024
CNPJ: 02.558.157/0021-06 Atende o convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
I.E.: 283243023 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1570	Serviços Contratados Vivo Móvel	1	17%	201,15
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					201,15

Informações Complementares							
ICMS	17,00%	Base de Cálculo	R\$ 201,15	Valor ICMS	R\$ 34,20	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS	0,65%	Base de Cálculo	R\$ 166,95	Valor PIS	R\$ 1,09	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS	3,00%	Base de Cálculo	R\$ 166,95	Valor COFINS	R\$ 5,01	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o Fust 1% = R\$1,61 e Funtel 0,5% = R\$0,80 do Valor dos Serviços - Não Repassados às Tarifas
Autenticação digital: 9bb4392c7069785e3a2b1c957e0ee5a3



Telefonica Brasil S.A.
Av. Capitão Júlio Bezerra, 957 - CEP: 69305-025 - Boa Vista - RR
I.E.: 240108035 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001317931768
Código Cliente: 00000147801747

CRISTIAN HOLZ
RUA PORTO REAL 1
79824-478 DOURADOS - MS

CPF/CNPJ: 003.130.711-60
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da Conta: 00001317931768

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.	Nº NFST: 52959/06/2024	Nº Série: BT	Sub-Série: 2
Endereço: Av. Afonso Pena, 2.386 - Centro	Período: 02/05/2024 a 01/06/2024	Emissão: 05/06/2024	
CNPJ: 02.558.157/0021-06	Atende o convênio: 115/2003	CFOP: 5.307	
I.E.: 283243023	Descrição: PF/PJ - OUTROS		

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	2520	Serviços Contratados Vivo TV	1	17%	126,00
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					126,00

Informações Complementares							
ICMS	17,00%	Base de Cálculo	R\$ 111,18	Valor ICMS	R\$ 18,90	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 14,82
PIS	0,65%	Base de Cálculo	R\$ 107,10	Valor PIS	R\$ 0,70	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS	3,00%	Base de Cálculo	R\$ 107,10	Valor COFINS	R\$ 3,21	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o Fust 1% = R\$1,03 e Funtel 0,5% = R\$0,52 do Valor dos Serviços - Não Repassados às Tarifas
Autenticação digital: 48b5570c5d2c69237532628659fecf99

CRISTIAN HOLZ
 R. SOROCAIMA 154
 SAO VICENTE
 69303-400 BOA VISTA - RR

MÊS REFERÊNCIA: 06/2024
 DATA DE EMISSÃO: 05/06/2024

DETALHAMENTO DA SUA CONTA (DE 02/05/24 A 01/06/24)

> SEU NÚMERO VIVO: 67-3033-2527

+ VIVO TOTAL - Família 5

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO PLAY	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Play Essencial	-	1	1	126,00
Subtotal				126,00

VIVO FIBRA	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Fibra 300 Mbps.	-	1	1	78,99
Subtotal				78,99

VIVO FIXO	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Fixo Ilimitado Brasil.	-	ILIMITADO	-	2,00
Subtotal				2,00

OUTROS LANÇAMENTOS

SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS

TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74

VIVO FIBRA	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Serviço Digital III	-	-	-	-
McAfee Protecao	-	-	-	2,00
Skeelo AudioBooks	-	-	-	15,00
Ubook	-	-	-	3,00
Funkids	-	-	-	1,00
NewsCo+	-	-	-	1,00
Abril News Digital	-	-	-	1,00
Clube de Revistas	-	-	-	7,00
Subtotal				30,00

> SEU NÚMERO VIVO: 67-99678-3038

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO CELULAR	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Pós Família 300GB	-	1	1	201,15
Subtotal				201,15

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Franquia Vivo Travel Sempre America/Europa	-	-	0,00
Apps Ilimitados	ILIMITADO	600,31MB	0,00
Franquia de Internet	300,00GB	6,41GB	0,00
Minutos Movel - Outras Operadoras	ILIMITADO	-	0,00
Minuto Vivo + Fixo Outra Operadora	ILIMITADO	00m30s	0,00
Roaming Nacional	ILIMITADO	-	0,00
SMS - Brasil	ILIMITADO	-	0,00
Minutos - Internacional	100min	-	0,00

BONIFICAÇÃO MOVEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Bônus Conta Digital 3GB	-	3,00GB	-	0,00

OUTROS LANÇAMENTOS

SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS

TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74

VIVO CELULAR	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Pos Serviço Digital IV	-	-	-	-
NBA Básico	-	-	-	1,00

TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74

VIVO CELULAR	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Skeelo Premium	-	-	-	20,00
Goread	-	-	-	1,50
Super Comics	-	-	-	13,30
Atma	-	-	-	4,20
Hube Jornal	-	-	-	2,00
BTFit	-	-	-	2,00
McAfee	-	-	-	1,00
Forbes	-	-	-	45,00
Ubook Plus	-	-	-	23,50
Subtotal				113,50

> SEU NÚMERO VIVO: 67-99808-6034

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO CELULAR - Pós	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Pós Família 300GB	-	1	1	0,00
Subtotal				0,00

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Franquia Vivo Travel Sempre America/Europa	-	-	0,00
Franquia de Internet	-	1,45GB	0,00
Apps Ilimitados	ILIMITADO	11,45MB	0,00

BONIFICAÇÃO MOVEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Linha Adicional	-	-	-	0,00
Franquia de Internet	-	-	-	0,00
Minutos - Internacional	-	100min	-	0,00
SMS - Brasil	-	ILIMITADO	-	0,00
Roaming Nacional	-	ILIMITADO	-	0,00
Minutos Movel - Outras Operadoras	-	ILIMITADO	02m06s	0,00
Minuto Vivo + Fixo Outra Operadora	-	ILIMITADO	06m12s	0,00

> SEU NÚMERO VIVO: 67-99901-5421

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO CELULAR - Pós	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Pós Família 300GB	-	1	1	0,00
Vivo Sync	-	1	1	0,00
Subtotal				0,00

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Franquia Vivo Travel Sempre America/Europa	-	-	0,00
Vivo Sync Apple	-	-	0,00
Apps Ilimitados	ILIMITADO	517,74MB	0,00
Franquia de Internet	-	23,78GB	0,00

BONIFICAÇÃO MOVEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Linha Adicional	-	-	-	0,00
Franquia de Internet	-	-	-	0,00
Minutos - Internacional	-	100min	-	0,00
Minutos Movel - Outras Operadoras	-	ILIMITADO	42m42s	0,00
Minuto Vivo + Fixo Outra Operadora	-	ILIMITADO	04m12s	0,00
SMS - Brasil	-	ILIMITADO	-	0,00
Roaming Nacional	-	ILIMITADO	-	0,00

> SEU NÚMERO VIVO: 67-99939-5279

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO CELULAR - Pós	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Pós Família 300GB	-	1	1	0,00
Subtotal				0,00

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Franquia Vivo Travel Sempre America/Europa	-	-	0,00
Franquia de Internet	-	591,54MB	0,00



Apps Ilimitados		ILIMITADO	9,96MB	0,00
BONIFICAÇÃO MOVEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Linha Adicional	-	-	-	0,00
Franquia de Internet		-	-	0,00
Minutos - Internacional		100min	-	0,00
SMS - Brasil		ILIMITADO	8	0,00
Minutos Movel - Outras Operadoras		ILIMITADO	05m24s	0,00
Minuto Vivo + Fixo Outra Operadora		ILIMITADO	01m00s	0,00
Roaming Nacional		ILIMITADO	-	0,00
DIVERSOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Encargos Financeiros (Multas e Juros) - Ref. Mês Abr/2024	01/06/2024	-	11	13,20
Subtotal				13,20



Telefonica Brasil S.A.
Av. Capitão Júlio Bezerra, 957 - CEP: 69305-025 - Boa Vista - RR
I.E.: 240108035 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001317931768
Código Cliente: 00000147801747

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024
DATA DE EMISSÃO: 05/05/2024

CRISTIAN HOLZ
R. SOROCAIMA 154
SAO VICENTE
69303-400 BOA VISTA - RR

2ª Via

VENCIMENTO
17/05/2024

VALOR A PAGAR (R\$)
551,64

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
(cristianholz@yahoo.com.br)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 02/04/24 A 01/05/24)

+ VIVO TOTAL	551,64
III VIVO CELULAR	0,00
Total a pagar	551,64

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
Total a pagar		551,64

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Play Essencial.: PASTV/0015/SeAC, Vivo Fibra 300 Mbps.: PSABL/047/POS/SCM, Vivo Fixo Ilimitado Brasil.: PAS/137/STFC + PAS/138/STFC, Vivo Pós Família 300GB: 150/POS/SMP, Linha Adicional: 150/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: MS - 17% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom e Comunicação. SP - 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS e 0% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS para SVAS.



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Fixo: 67-3033-2527 | 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

Acesse o App Vivo ou ligue:
Para os serviços da casa: 10315
Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142
Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



CRISTIAN HOLZ

Vencimento

17/05/2024

Total a Pagar - R\$

551,64

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência
1317931768-9 00001317931768 00000512685950 05/2024

846200000053 516400751009 013179317683 924056859508



Pagar
via Pix





Telefonica Brasil S.A.
Av. Capitão Júlio Bezerra, 957 - CEP: 69305-025 - Boa Vista - RR
I.E.: 240108035 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001317931768
Código Cliente: 00000147801747

CRISTIAN HOLZ
RUA PORTO REAL 1
79824-478 DOURADOS - MS

CPF/CNPJ: 003.130.711-60
Inscrição Estadual: ISENT0
Número da Conta: 00001317931768

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.	Nº NFST: 338360/05/2024	Nº Série: BT	Sub-Série: 4
Endereço: Av. Afonso Pena, 2.386 - Centro	Período: 02/04/2024 a 01/05/2024	Emissão: 05/05/2024	
CNPJ: 02.558.157/0021-06	Atende o convênio: 115/2003	CFOP: 5.307	
I.E.: 283243023	Descrição: PF/PJ - OUTROS		

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	2453	Serviços Contratados Vivo Internet	1	17%	78,99
2	2570	Serviços Contratados Vivo Fixo	1	17%	2,00
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					80,99

Informações Complementares							
ICMS	17,00%	Base de Cálculo	R\$ 80,99	Valor ICMS	R\$ 13,77	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS	0,65%	Base de Cálculo	R\$ 67,22	Valor PIS	R\$ 0,44	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS	3,00%	Base de Cálculo	R\$ 67,22	Valor COFINS	R\$ 2,02	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o Fust 1% = R\$0,65 e Funtel 0,5% = R\$0,33 do Valor dos Serviços - Não Repassados às Tarifas
Autenticação digital: f2faae62c2fc960a6346f4e5d8b1aa08

CRISTIAN HOLZ
R SOROCAIMA 154
SAO VICENTE
69303-400 BOA VISTA - RR

CPF/CNPJ: 003.130.711-60
Inscrição Estadual: ISENT0
Número da Conta: 00001317931768

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.	Nº NFST: 23121770/05/2024	Nº Série: BT	Sub-Série: 1
Endereço: Av. Afonso Pena, 2.386 - Centro	Período: 02/04/2024 a 01/05/2024	Emissão: 05/05/2024	
CNPJ: 02.558.157/0021-06	Atende o convênio: 115/2003	CFOP: 5.307	
I.E.: 283243023	Descrição: PF/PJ - OUTROS		

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1570	Serviços Contratados Vivo Móvel	1	17%	201,15
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					201,15

Informações Complementares							
ICMS	17,00%	Base de Cálculo	R\$ 201,15	Valor ICMS	R\$ 34,20	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS	0,65%	Base de Cálculo	R\$ 166,95	Valor PIS	R\$ 1,09	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS	3,00%	Base de Cálculo	R\$ 166,95	Valor COFINS	R\$ 5,01	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o Fust 1% = R\$1,61 e Funtel 0,5% = R\$0,80 do Valor dos Serviços - Não Repassados às Tarifas
Autenticação digital: b1477fed263eff1135f76e43c9387d3e



Telefonica Brasil S.A.
Av. Capitão Julio Bezerra, 957 - CEP: 69305-025 - Boa Vista - RR
I.E.: 240108035 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001317931768
Código Cliente: 00000147801747

CRISTIAN HOLZ
RUA PORTO REAL 1
79824-478 DOURADOS - MS

CPF/CNPJ: 003.130.711-60
Inscrição Estadual: ISENT0
Número da Conta: 00001317931768

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.	Nº NFST: 49844/05/2024	Nº Série: BT	Sub-Série: 2
Endereço: Av. Afonso Pena, 2.386 - Centro	Período: 02/04/2024 a 01/05/2024	Emissão: 05/05/2024	
CNPJ: 02.558.157/0021-06	Atende o convênio: 115/2003	CFOP: 5.307	
I.E.: 283243023	Descrição: PF/PJ - OUTROS		

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	2520	Serviços Contratados Vivo TV	1	17%	126,00
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					126,00

Informações Complementares							
ICMS	17,00%	Base de Cálculo	R\$ 111,18	Valor ICMS	R\$ 18,90	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 14,82
PIS	0,65%	Base de Cálculo	R\$ 107,10	Valor PIS	R\$ 0,70	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS	3,00%	Base de Cálculo	R\$ 107,10	Valor COFINS	R\$ 3,21	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o Fust 1% = R\$1,03 e Funttel 0,5% = R\$0,52 do Valor dos Serviços - Não Repassados às Tarifas
Autenticação digital: 38a15077e5ab9b523120a73ad6691051

CRISTIAN HOLZ
 R. SOROCAIMA 154
 SAO VICENTE
 69303-400 BOA VISTA - RR

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024
 DATA DE EMISSÃO: 05/05/2024

DETALHAMENTO DA SUA CONTA (DE 02/04/24 A 01/05/24)

> SEU NÚMERO VIVO: 67-3033-2527

+ VIVO TOTAL - Família 5

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO PLAY	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Play Essencial	-	1	1	126,00
Subtotal				126,00
VIVO FIBRA	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Fibra 300 Mbps.	-	1	1	78,99
Subtotal				78,99
VIVO FIXO	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Fixo Ilimitado Brasil.	-	ILIMITADO	-	2,00
Subtotal				2,00

OUTROS LANÇAMENTOS

SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS

TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74

VIVO FIBRA	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Serviço Digital III	-	-	-	-
McAfee Protecao	-	-	-	2,00
Skeelo AudioBooks	-	-	-	15,00
Ubook	-	-	-	3,00
Funkids	-	-	-	1,00
NewsCo+	-	-	-	1,00
Abril News Digital	-	-	-	1,00
Clube de Revistas	-	-	-	7,00
Subtotal				30,00

> SEU NÚMERO VIVO: 67-99678-3038

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO CELULAR	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Pós Família 300GB	-	1	1	201,15
Subtotal				201,15
		Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Franquia Vivo Travel Sempre America/Europa		-	-	0,00
Apps Ilimitados		ILIMITADO	1,34GB	0,00
Franquia de Internet		300,00GB	18,58GB	0,00
Minutos Movel - Outras Operadoras		ILIMITADO	08m06s	0,00
Minuto Vivo + Fixo Outra Operadora		ILIMITADO	02m30s	0,00
Roaming Nacional		ILIMITADO	-	0,00
SMS - Brasil		ILIMITADO	-	0,00
Minutos - Internacional		100min	-	0,00

BONIFICAÇÃO MOVEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Bônus Conta Digital 3GB	-	3,00GB	-	0,00

OUTROS LANÇAMENTOS

SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS

TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74

VIVO CELULAR	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Pos Serviço Digital IV	-	-	-	-
NBA Básico	-	-	-	1,00

TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74

VIVO CELULAR	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Skeelo Premium	-	-	-	20,00
Goread	-	-	-	1,50
Super Comics	-	-	-	13,30
Atma	-	-	-	4,20
Hube Jornal	-	-	-	2,00
BTFit	-	-	-	2,00
McAfee	-	-	-	1,00
Forbes	-	-	-	45,00
Ubook Plus	-	-	-	23,50
Subtotal				113,50

> SEU NÚMERO VIVO: 67-99808-6034

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO CELULAR - Pós	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Pós Família 300GB	-	1	1	0,00
Subtotal				0,00

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Franquia Vivo Travel Sempre America/Europa	-	-	0,00
Franquia de Internet	-	400,70MB	0,00
Apps Ilimitados	ILIMITADO	11,25MB	0,00

BONIFICAÇÃO MOVEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Linha Adicional	-	-	-	0,00
Franquia de Internet	-	-	-	0,00
Minutos - Internacional	-	100min	-	0,00
Minuto Vivo + Fixo Outra Operadora	-	ILIMITADO	-	0,00
Minutos Movel - Outras Operadoras	-	ILIMITADO	14m24s	0,00
Roaming Nacional	-	ILIMITADO	-	0,00
SMS - Brasil	-	ILIMITADO	47	0,00
Bônus Conta Digital 3GB	28/04/2024 a 28/04/2024	-	-	0,00

> SEU NÚMERO VIVO: 67-99901-5421

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO CELULAR - Pós	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Pós Família 300GB	-	1	1	0,00
Vivo Sync	-	1	1	0,00
Subtotal				0,00

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Franquia Vivo Travel Sempre America/Europa	-	-	0,00
Vivo Sync Apple	-	-	0,00
Apps Ilimitados	ILIMITADO	733,53MB	0,00
Franquia de Internet	-	46,98GB	0,00

BONIFICAÇÃO MOVEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Linha Adicional	-	-	-	0,00
Franquia de Internet	-	-	-	0,00
Minutos - Internacional	-	100min	-	0,00
Minutos Movel - Outras Operadoras	-	ILIMITADO	39m30s	0,00
Roaming Nacional	-	ILIMITADO	-	0,00
Minuto Vivo + Fixo Outra Operadora	-	ILIMITADO	47m42s	0,00
SMS - Brasil	-	ILIMITADO	-	0,00
Bônus Conta Digital 3GB	25/04/2024 a 25/04/2024	-	-	0,00

> SEU NÚMERO VIVO: 67-99939-5279

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO CELULAR - Pós	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Pós Família 300GB	-	1	1	0,00
Subtotal				0,00



		Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Franquia Vivo Travel Sempre America/Europa		-	-	0,00
Franquia de Internet		-	56,83MB	0,00
Apps Ilimitados		ILIMITADO	443KB	0,00
BONIFICAÇÃO MOVEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Linha Adicional	-	-	-	0,00
Franquia de Internet		-	-	0,00
Minutos - Internacional		100min	-	0,00
Minutos Movel - Outras Operadoras		ILIMITADO	74m42s	0,00
Roaming Nacional		ILIMITADO	-	0,00
SMS - Brasil		ILIMITADO	2	0,00
Minuto Vivo + Fixo Outra Operadora		ILIMITADO	00m30s	0,00
Bônus Conta Digital 3GB	25/04/2024 a 25/04/2024	-	-	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL

GRJ

fls. 13363

DATA	UNID. EMISSORA
13/06/2024	01004-98
Nº	
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

	CÓDIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
SUBTOTAL R\$ 29,28				
FUNADEP				
Recolhimento: FUNADEP - Lei Complementar 179/2013 Valor: 48,78	200	9,76	0,00	9,76
FEADMP/MS				
Recolhimento: FEADMP/MS - Lei nº 4633/2014 Valor: 48,78	418	9,76	0,00	9,76
FUNDE-PGE				
Recolhimento: FUNDE-PGE - Lei Complementar 179/2013 Valor: 48,78	417	9,76	0,00	9,76

TAXA JUDICIÁRIA - LEI 3.779/09

	CÓDIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
SUBTOTAL R\$ 9.609,66				
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)



Este documento foi assinado digitalmente por Ederson Centurion, em 13/06/2024 e o código PkSINQEF. 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 código PkSINQEF.



Bradesco

| 237-2 |

23790.07301 90002.031749 03052.000001 1 97780000963894

RECIBO DO SACAD⁶ 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 GRJ	Aceite N	Data Processamento 13/06/2024
Nosso-Número 00020317403-1						
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 9.638,94
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. Reqdo: Lucio Flavio Lutz Cabral Valor da ação: R\$17.831.269,88 Classe: Tutela Cautelar Antecedente						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 9.638,94
Pagador Cristian Holz CPF: 003.130.711-60 Endereço:					Parcela: 1/5	Guia: 002.0317403-40

Recebimento através do cheque nº do banco

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



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 GRJ	Aceite N	Data Processamento 13/06/2024
Nosso-Número 00020317403-1						
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 9.638,94
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. Reqdo: Lucio Flavio Lutz Cabral Valor da ação: R\$17.831.269,88 Classe: Tutela Cautelar Antecedente						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 9.638,94
Pagador Cristian Holz CPF: 003.130.711-60 Endereço:					Parcela: 1/5	Guia: 002.0317403-40

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 GRJ	Aceite N	Data Processamento 13/06/2024
Nosso-Número 00020317403-1						
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 9.638,94
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. Reqdo: Lucio Flavio Lutz Cabral Valor da ação: R\$17.831.269,88 Classe: Tutela Cautelar Antecedente						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 9.638,94
Pagador Cristian Holz CPF: 003.130.711-60 Endereço:					Parcela: 1/5	Guia: 002.0317403-40

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 13:52. 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 código PkSfNQEF.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL

GRJ

fls. 13365

DATA	UNID. EMISSORA
13/06/2024	01004-98
Nº	
002.0317404-21	
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 : 2/5
Perc. cálculo : 100,00 %

TERCEIROS

	CÓDIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
SUBTOTAL R\$ 29,28				
FUNADEP				
Recolhimento: FUNADEP - Lei Complementar 179/2013 Valor: 48,78	200	9,76	0,00	9,76
FEADMP/MS				
Recolhimento: FEADMP/MS - Lei nº 4633/2014 Valor: 48,78	418	9,76	0,00	9,76
FUNDE-PGE				
Recolhimento: FUNDE-PGE - Lei Complementar 179/2013 Valor: 48,78	417	9,76	0,00	9,76

TAXA JUDICIÁRIA - LEI 3.779/09

	CÓDIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
SUBTOTAL R\$ 9.609,66				
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)



Este documento foi assinado digitalmente por Ederson Centurion, em 13/06/2024 às 13:52. 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 código 1HwSpXNR.



Bradesco

| 237-2 |

23790.07301 90002.031749 04052.000009 7 98090000963894

RECIBO DO SACAD⁶ 13366

Beneficiário FUNJECC/DOURADOS - CNPJ: 05.532.085/0001-72				Agência/Código Cedente 73-6/520000-8		Vencimento 15/08/2024	
Data do Documento 13/06/2024		Número do Documento 0810003-62.2023.8.12.0002		Espécie Documento GRJ	Aceite N	Data Processamento 13/06/2024	
Nosso-Número 00020317404-P							
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade		Valor 9.638,94	
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. Reqdo: Lucio Flavio Lutz Cabral Valor da ação: R\$17.831.269,88 Classe: Tutela Cautelar Antecedente							(-) Desconto/Abatimento
							(+) Juros/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado 9.638,94
Pagador Cristian Holz CPF: 003.130.711-60 Endereço:						Parcela: 2/5 Guia: 002.0317404-21	

Recebimento através do cheque nº do banco

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



Bradesco

| 237-2 |

23790.07301 90002.031749 04052.000009 7 98090000963894

FICHA DE CAIXA

Beneficiário FUNJECC/DOURADOS - CNPJ: 05.532.085/0001-72				Agência/Código Cedente 73-6/520000-8		Vencimento 15/08/2024	
Data do Documento 13/06/2024		Número do Documento 0810003-62.2023.8.12.0002		Espécie Documento GRJ	Aceite N	Data Processamento 13/06/2024	
Nosso-Número 00020317404-P							
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade		Valor 9.638,94	
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. Reqdo: Lucio Flavio Lutz Cabral Valor da ação: R\$17.831.269,88 Classe: Tutela Cautelar Antecedente							(-) Desconto/Abatimento
							(+) Juros/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado 9.638,94
Pagador Cristian Holz CPF: 003.130.711-60 Endereço:						Parcela: 2/5 Guia: 002.0317404-21	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Bradesco

| 237-2 |

23790.07301 90002.031749 04052.000009 7 98090000963894

Local de Pagamento Pago preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso						Vencimento 15/08/2024	
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 GRJ	Aceite N	Data Processamento 13/06/2024	
Nosso-Número 00020317404-P							
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade		Valor 9.638,94	
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. Reqdo: Lucio Flavio Lutz Cabral Valor da ação: R\$17.831.269,88 Classe: Tutela Cautelar Antecedente							(-) Desconto/Abatimento
							(+) Juros/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado 9.638,94
Pagador Cristian Holz CPF: 003.130.711-60 Endereço:						Parcela: 2/5 Guia: 002.0317404-21	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Este documento é copia 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 13:52. 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 código 1HwSpxNR.

Saldo inicial: R\$ 11.004,32**Entradas:** R\$ 515,30**Saídas:** R\$ -11.508,12**Saldo final:** R\$ 11,50**DETALHE DOS MOVIMENTOS**

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
01-05-2024	Pagamento Eos Data Analytics Inc	77211229114	R\$ -2,84	R\$ 11.001,48
01-05-2024	Pagamento com QR Pix BIAGI BIAGI LTDA	77401547112	R\$ -353,00	R\$ 10.648,48
01-05-2024	Transferência Pix enviada GUSTAVO SANTOS	77179720209	R\$ -1.000,00	R\$ 9.648,48
01-05-2024	Pagamento com QR Pix IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.	77182319587	R\$ -326,00	R\$ 9.322,48
02-05-2024	Rendimentos	1140532078988	R\$ 5,98	R\$ 9.328,46
03-05-2024	Rendimentos	1141879075995	R\$ 3,04	R\$ 9.331,50
03-05-2024	Transferência Pix enviada CAIO SERGIO GUIMARAES REGO	77334362535	R\$ -550,00	R\$ 8.781,50
04-05-2024	Transferência Pix enviada Emerson Tomas Niesciur	77602864766	R\$ -3.000,00	R\$ 5.781,50
04-05-2024	Transferência Pix enviada CRISTIAN HOLZ	77362108089	R\$ -1.000,00	R\$ 4.781,50
04-05-2024	Pagamento com QR Pix LATAM GATEWAY	77626339880	R\$ -500,00	R\$ 4.281,50
04-05-2024	Pagamento com QR Pix LATAM GATEWAY	77632000084	R\$ -200,00	R\$ 4.081,50

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
05-05-2024	Pagamento Apple	77711874350	R\$ -11,90	R\$ 4.069,60
06-05-2024	Rendimentos	1143288767171	R\$ 3,05	R\$ 4.072,65
06-05-2024	Pagamento com QR Pix DECIO SETSUO SAKAGUTI	77487235397	R\$ -80,00	R\$ 3.992,65
07-05-2024	Rendimentos	1144993459042	R\$ 1,33	R\$ 3.993,98
07-05-2024	Pagamento com QR Pix BIAGI BIAGI LTDA	77849947776	R\$ -325,00	R\$ 3.668,98
08-05-2024	Rendimentos	1146268948440	R\$ 1,30	R\$ 3.670,28
08-05-2024	Pagamento com QR Pix ENERGISA MS	77649154381	R\$ -1.450,59	R\$ 2.219,69
08-05-2024	Pagamento com QR Pix ENERGISA MS	77648442033	R\$ -1.837,88	R\$ 381,81
09-05-2024	Rendimentos	1147746733409	R\$ 0,13	R\$ 381,94
10-05-2024	Rendimentos	1149393273390	R\$ 0,12	R\$ 382,06
12-05-2024	Transferência Pix enviada CRISTIAN HOLZ	77969164735	R\$ -300,00	R\$ 82,06
13-05-2024	Rendimentos	1151038125931	R\$ 0,12	R\$ 82,18
14-05-2024	Rendimentos	1154277570988	R\$ 0,03	R\$ 82,21
15-05-2024	Rendimentos	1155516169979	R\$ 0,03	R\$ 82,24
15-05-2024	Pagamento Netflix	78195324871	R\$ -55,90	R\$ 26,34
16-05-2024	Rendimentos	1157397644531	R\$ 0,03	R\$ 26,37

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
20-05-2024	Rendimentos	1161161081339	R\$ 0,01	R\$ 26,38
21-05-2024	Rendimentos	1161867459541	R\$ 0,02	R\$ 26,40
22-05-2024	Rendimentos	1163221615436	R\$ 0,01	R\$ 26,41
23-05-2024	Rendimentos	1165219000948	R\$ 0,03	R\$ 26,44
23-05-2024	Pagamento	78704939291	R\$ -24,90	R\$ 1,54
28-05-2024	Transferência Pix recebida CRISTIAN HOLZ	79017325603	R\$ 500,00	R\$ 501,54
28-05-2024	Pagamento Eos Data Analytics Inc	79286446246	R\$ -275,19	R\$ 226,35
29-05-2024	Pagamento The Walt Disney Company Brasil	79094113881	R\$ -40,90	R\$ 185,45
29-05-2024	Pagamento Apple	79095063877	R\$ -54,90	R\$ 130,55
29-05-2024	Pagamento Apple	79095118075	R\$ -49,90	R\$ 80,65
29-05-2024	Pagamento Jusbrasil	79103185559	R\$ -54,90	R\$ 25,75
30-05-2024	Pagamento Apple	79442205066	R\$ -12,90	R\$ 12,85
31-05-2024	Rendimentos	1173292945209	R\$ 0,07	R\$ 12,92
31-05-2024	Pagamento Eos Data Analytics Inc	79286446246	R\$ -1,42	R\$ 11,50

GASTOS PESSOAIS MAIO R\$ 239,82
EOS DATA ANALYTICS INC R\$ 275,19

Data de geração: 28-06-2024

Você tem alguma dúvida? Conte com o nosso Portal de ajuda para encontrar informações sobre nossos produtos e serviços. Se deseja falar com o nosso SAC, ligue para 0800 637 7246. Você precisará de um código de atendimento para nos contatar. Se já nos contactou e precisa de ajuda da ouvidoria, ligue para 0800 688 4365 com o protocolo do primeiro atendimento.

Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. CNPJ n.º 10.573.521/0001-91. Av. das Nações Unidas, n.º 3.003, Bonfim, Osasco SP - CEP 06233-903. Encontre nossos canais de consulta em: www.mercadopago.com.br

REL. DE EXTRATO PERIÓDICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 02/07/2024

DP: 02/07/2024 12:05:51

Data Inicial: 01/06/2024

Data Final: 02/07/2024

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
31/05/2024	SALDO DISPONIVEL INICIAL				3.121,46
31/05/2024	SALDO VINCULADO INICIAL				0,00
31/05/2024	SALDO BLOQUEADO INICIAL				0,00
03/06/2024	DEBITO DE CARTAO -MERCANTIL DO CONSUMIDO BOA VISTA BRA	000000000000	314,65	D	
03/06/2024	DEBITO DE CARTAO -SUPERMERCADO GAVIAO BOA VISTA BRA	000000000000	234,43	D	
03/06/2024	EST DEBITO DE CARTAO-SUPERMERCADO GAVIAO BOA VISTA BRA	000000000000	234,43	C	
03/06/2024	DEBITO DE CARTAO -SUPERMERCADO GAVIAO BOA VISTA BRA	000000000000	234,43	D	
03/06/2024	TRANSF ENVIADA-Transferência (TEF) para VHCG	000000000000	1.200,00	D	
03/06/2024	DEBITO DE CARTAO -J C P MIRANDA EIRELI BOA VISTA BRA	000000000000	80,65	D	
03/06/2024	SALDO DISPONIVEL				1.291,73
04/06/2024	DEBITO DE CARTAO -AUTO POSTO COLINA BOA VISTA BRA	000000000000	435,02	D	
04/06/2024	DEBITO DE CARTAO -CONVENIENCIA FENIX 2 BOA VISTA BRA	000000000000	93,00	D	
04/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	500,00	D	
04/06/2024	SALDO DISPONIVEL				263,71
05/06/2024	PIX RECEBIDO-GUSTAVO ALENCASTRO DOS SANTOS	000000000000	1.000,00	C	
05/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	1.000,00	D	
05/06/2024	SALDO DISPONIVEL				263,71
06/06/2024	DEBITO DE CARTAO -GOIANA GOURMET BOA VISTA BRA	000000000000	37,93	D	
06/06/2024	SALDO DISPONIVEL				225,78
07/06/2024	DEBITO DE CARTAO -ALBERTO BEACH TENNIS BOA VISTA BRA	000000000000	70,00	D	
07/06/2024	SALDO DISPONIVEL				155,78
17/06/2024	DEBITO DE CARTAO -GOIANA GOURMET BOA VISTA BRA	000000000000	8,51	D	
17/06/2024	SALDO DISPONIVEL				147,27
19/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	15,00	D	
19/06/2024	PIX RECEBIDO-IANNA LORRAINE B SILVA	000000000000	100.000,00	C	
19/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	75.000,00	D	
19/06/2024	PGTO FAT CARTAO C6-Fatura de cartão	000000000000	4.590,11	D	
19/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	3.000,00	D	
19/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	1.000,00	D	
19/06/2024	SALDO DISPONIVEL				16.542,16
20/06/2024	PIX RECEBIDO-IURE M ROSSATO	000000000000	30.000,00	C	
20/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	26.000,00	D	
20/06/2024	SALDO DISPONIVEL				20.542,16
21/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	1.500,00	D	
21/06/2024	PIX RECEBIDO-TERRA COM ATAC DE CEREAIS LTDA	000000000000	46.265,40	C	
21/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	1.000,00	D	
21/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	5.000,00	D	
21/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX C	000000000000	5.000,00	D	
21/06/2024	SALDO DISPONIVEL				54.307,56
24/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	1.000,00	D	
24/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	1.500,00	D	

REL. DE EXTRATO PERIÓDICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 02/07/2024

DP: 02/07/2024 12:05:51

Data Inicial: 01/06/2024

Data Final: 02/07/2024

Agência: 0001 Conta: 000030549382-5 Situação: LIBERADA Categoria de Conta:

Gerente:

CRISTIAN HOLZ

RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS

DOURADOS

MS

5435

NAO INFORMADO

79823-115

003.130.711-60

24/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	96,00	D	
24/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	10.000,00	D	
24/06/2024	SALDO DISPONIVEL				41.711,56
25/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	10,00	D	
25/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX C	000000000000	10.000,00	D	
25/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	1.000,00	D	
25/06/2024	PIX RECEBIDO-IANNA LORRAINE B SILVA	000000000000	35.000,00	C	
25/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	33.181,69	D	
25/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	103,00	D	
25/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	10.000,00	D	
25/06/2024	SALDO DISPONIVEL				22.416,87
26/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	10.000,00	D	
26/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	93,00	D	
26/06/2024	SALDO DISPONIVEL				12.323,87
27/06/2024	DEBITO DE CARTAO -AGROLIMA SERVICOS AGR BOA VISTA BRA	000000000000	20,00	D	
27/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	395,00	D	
27/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	5.000,00	D	
27/06/2024	SALDO DISPONIVEL				6.908,87
28/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	4.000,00	D	
28/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	2.000,00	D	
28/06/2024	SALDO DISPONIVEL				908,87
01/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	300,00	D	
01/07/2024	SALDO DISPONIVEL				608,87
02/07/2024	SALDO DISPONIVEL FINAL				608,87
02/07/2024	SALDO VINCULADO FINAL				0,00
02/07/2024	SALDO BLOQUEADO FINAL				0,00
02/07/2024	TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE (DISPONIVEL + LIMITE + APLICACAO)				608,87

GASTOS PESSOAIS JUNHO R\$ 6.281,65

Saldo inicial: R\$ 11,50

Entradas: R\$ 1.000,65

Saídas: R\$ -470,54

Saldo final: R\$ 541,61

DETALHE DOS MOVIMENTOS

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
03-06-2024	Rendimentos	1176105955956	R\$ 0,01	R\$ 11,51
07-06-2024	Rendimentos	1182850796143	R\$ 0,01	R\$ 11,52
11-06-2024	Rendimentos	1186284325112	R\$ 0,01	R\$ 11,53
14-06-2024	Rendimentos	1200297338246	R\$ 0,01	R\$ 11,54
20-06-2024	Rendimentos	1207781461149	R\$ 0,01	R\$ 11,55
24-06-2024	Rendimentos	1215738094511	R\$ 0,01	R\$ 11,56
25-06-2024	Transferência Pix recebida CRISTIAN HOLZ	81317310542	R\$ 1.000,00	R\$ 1.011,56
25-06-2024	Pagamento Netflix	81364990066	R\$ -55,90	R\$ 955,66
26-06-2024	Rendimentos	1218307013783	R\$ 0,01	R\$ 955,67
26-06-2024	Pagamento	81387088842	R\$ -24,90	R\$ 930,77
27-06-2024	Rendimentos	1221438536416	R\$ 0,28	R\$ 931,05

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
27-06-2024	Pagamento The Walt Disney Company Brasil	81202512437	R\$ -40,90	R\$ 890,15
28-06-2024	Rendimentos	1222533898782	R\$ 0,30	R\$ 890,45
28-06-2024	Pagamento Eos Data Analytics Inc	81283582915	R\$ -293,94	R\$ 596,51
29-06-2024	Pagamento Jusbrasil	81375137343	R\$ -54,90	R\$ 541,61

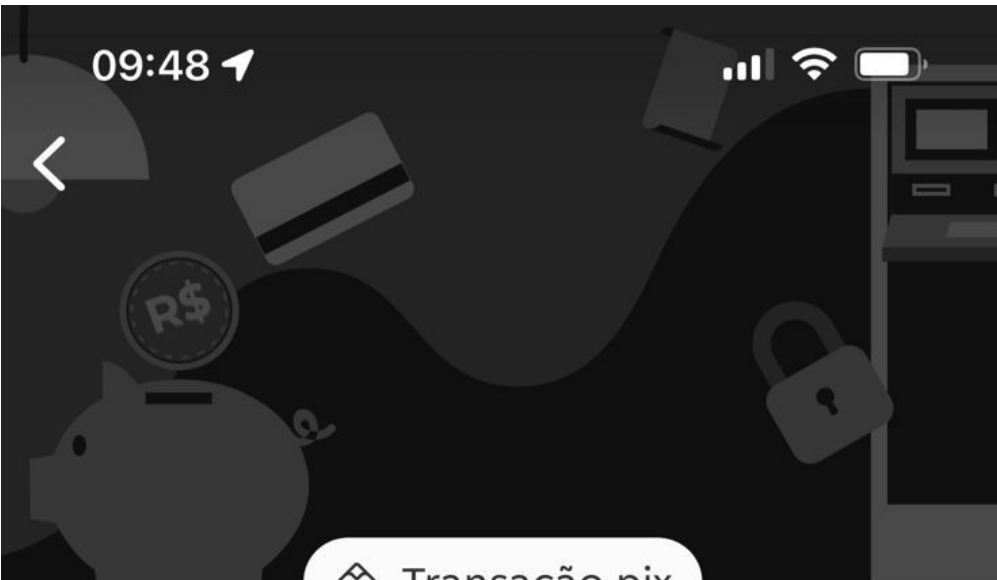
GASTOS PARTICULARES R\$ 176,60

Data de geração: 02-07-2024

Você tem alguma dúvida? Conte com o nosso Portal de ajuda para encontrar informações sobre nossos produtos e serviços. Se deseja falar com o nosso SAC, ligue para 0800 637 7246. Você precisará de um código de atendimento para nos contatar. Se já nos contactou e precisa de ajuda da ouvidoria, ligue para 0800 688 4365 com o protocolo do primeiro atendimento.

Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. CNPJ n.º 10.573.521/0001-91. Av. das Nações Unidas, n.º 3.003, Bonfim, Osasco SP - CEP 06233-903. Encontre nossos canais de consulta em: www.mercadopago.com.br

09:48



Transação pix

IURE M ROSSATO

0 - BCO DO BRASIL S.A.

quinta-feira, 20 de junho às 12h38

Pix Recebido De Iure M Rossato

Pix recebido de IURE M ROSSATO

R\$ **30.000,00**

Devolver dinheiro

Até o dia 18/09/2024, você consegue fazer a devolução do valor desta transação. Depois desta data, não é possível fazer o estorno.

RECEBEMOS DE IM MACHADO COM DE ART PARA TAPECARIA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.600,00 DESTINATÁRIO: VHCG AGRO EPLORACAO AGRICOLA LTDA - RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS, 5435 JD UNIVERSITARIO DOURADOS-MS

NF-e
Nº. 000.022.139
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IM MACHADO COM DE ART PARA TAPECARIA

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 341
AMAMBAI - 79008-060
CAMPO GRANDE - MS Fone/Fax: 30299214

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.022.139
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5024 0611 1094 9800 0141 5500 1000 0221 3910 1213 6460

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

150240021783961 - 03/06/2024 11:22:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283547189

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.109.498/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VHCG AGRO EPLORACAO AGRICOLA LTDA

CNPJ / CPF

31.459.256/0001-95

DATA DA EMISSÃO

03/06/2024

ENDEREÇO

RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS, 5435

BAIRRO / DISTRITO

JD UNIVERSITARIO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/06/2024

MUNICÍPIO

DOURADOS

UF

MS

FONE / FAX

6734164600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:22:55

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. 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	1.600,00
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	913,90	0,00	1.600,00

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	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	COURVIN 1	59031000	0102	5102	MT	15,0000	24,9920	374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ADESIVO 2850 GR	35069190	0102	5102	UN	2,0000	54,9850	109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LINHA GRANDE	52042000	0102	5102	UN	1,0000	20,4900	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	TECIDO ACOPLADO	54079200	0102	5102	MT	28,0000	21,9932	615,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	FELTRO COM ALUMINIO	56022900	0102	5102	MT	2,0000	44,9850	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	FELTRO COM BETUME	56022900	0102	5102	MT	6,0000	11,4967	68,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	KLOVERNIZ	56031390	0102	5102	MT	16,0000	19,9938	319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Nota Fiscal Ref. DAV - Pedido N. 1100015773

Vendedor: 2 - CASA DO TAPECEIRO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A

CREDITO FISCAL DE IPI. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006.

Trib. Aprox. Federal = 216,10 Nacional = 271,99 Municipal = 0,00 Importacao = 425,81 Fonte: IBPT

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 913,90

RESERVADO AO FISCO



03/06/2024 - 14:06
Pix em andamento



03/06/2024 - 14:06
Pix realizado

Beneficiário final

Francisco de Assis Neris

Data e hora da transação

segunda-feira, 3 de junho de 2024 às 14:39



Banco: MERCADO PAGO IP LTDA.

Agência: ****

Conta: ***-*

taxIdentifierLabel
*****.578.701-****

Chave

+5567999225965

Valor do documento
R\$ 1.600,00

ID da transação

E31872495202406031738Bsi7OGRpaTt

Código de Autenticação

01HZFJXXJY6SNHD3SXN3F6MVPQ

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**

Ouidoria (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

00000137

Data e Hora de Emissão

05/07/2024 15:06:37

Data do Fato Gerador

05/07/2024

Código de Verificação

AAAPEZCR-GXAJGM**Dados do(s) Serviço(s)**Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação
ExigívelLocal da Prestação
BOA VISTA/RR - BRASILLocal 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 técnico em segurança do trabalho.

dados bancários

banco Bradesco

AG- 0522
C/C 50817-9

PIX- JGPREVENFIRE@GMAIL.COM

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)	280,00	Total Líquido	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

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 da 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

JHENNEFERLIMA@GMAIL.COM

Endereço

BRAZ CANDIDO DE SOUZA, 518, OPERARIO

Município

Boa Vista - RR

CEP

69316-282

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) 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



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:
28/06/2024

FATURA

Nº
1436

Fatura/Duplicata Valor R\$:
5.487,99

Vencimento(s):
28/06/2024

Forma de Pagamento:
PIX

Valor por Extenso:

Cinco mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos

Sacado: **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: RZA5D05
LOCAÇÃO MENSAL: LOCAÇÃO MENSAL

5.487,99 (+)

**Total da Fatura
R\$ 5.487,99**

Número de Contrato de Terceirização: 0

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01

Recebemos de CANUTO & KOTINSKI LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/07/2024 Dest/Reme: CRISTIAN HOLZ Valor Total: 4.544,00

NF-e
N° 000.003.531
Série 005

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 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 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

214240000913777

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 08/07/2024
ENDEREÇO AVENIDA GENERAL ATAIDE TEIVE, 154		BAIRRO / DISTRITO LIBERDADE	CEP 69309-000
MUNICÍPIO BOA VISTA		UF RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 240353350
		TELEFONE / FAX	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	V. APROX. TRIBUTOS 1.095,11 (24,10 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.544,00
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 4.544,00

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



DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
6	OLEO DIESEL S500	27101921	061	5929	LT	696,9325	6,52	0,00	4.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFC-e: 182006
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 696,93 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 659,02

RESERVADO AO FISCO

 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 12440 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1424 0713 4522 5400 0192 5500 1000 0124 4019 1101 0226
	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 214240000918531 08/07/2024 14:25:26
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 24021156-4	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 13.452.254/0001-92
--	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 08/07/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ	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 08/07/2024
			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 161	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; BC 110,9630 (em litros); Aliq.: R\$ 1,3721; Vlr.ICMS mono ret: R\$ 152,25;	27101259	061	5929	LI	110,963	6,190	686,86	0	0	0	0	0
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; BC 51,0000 (em litros); Aliq.: R\$ 1,3721; Vlr.ICMS mono ret: R\$ 69,98;	27101259	061	5929	LI	51,000	6,140	313,14	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 : 5729963 , Documento Id : 5732968 , Documento Id : 5734741 , Documento Id : 5738914 : CAIXA ECONOMICAAGENCIA 3588CONTA 1366-9CNPJ 13 452 254 0001 92PIX CNPJ Inscricao Produtor Rural : 24048878-2 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / 111,25 (11,13 %) Fed e 222,23 (22,22 %) Est Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR B391D4	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: 1000,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROD RR 205, S/N, ZONA RURAL, BOA VISTA-RR		NF-e Nº 12440 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 Nº 12440 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1424 0713 4522 5400 0192 5500 1000 0124 4019 1101 0226
		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 214240000918531 08/07/2024 14:25:26
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 24021156-4	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 13.452.254/0001-92
--	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 08/07/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ	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 08/07/2024
			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 161	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; BC 110,9630 (em litros); Aliq.: R\$ 1,3721; Vlr.ICMS mono ret: R\$ 152,25;	27101259	061	5929	LI	110,963	6,190	686,86	0	0	0	0	0
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; BC 51,0000 (em litros); Aliq.: R\$ 1,3721; Vlr.ICMS mono ret: R\$ 69,98;	27101259	061	5929	LI	51,000	6,140	313,14	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 : 5729963 , Documento Id : 5732968 , Documento Id : 5734741 , Documento Id : 5738914 : CAIXA ECONOMICA AGENCIA 3588CONTA 1366-9CNPJ 13 452 254 0001 92PIX CNPJ Inscricao Produtor Rural : 24048878-2 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / 111,25 (11,13 %) Fed e 222,23 (22,22 %) Est Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR B391D4	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: 1000,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROD RR 205, S/N, ZONA RURAL, BOA VISTA-RR		NF-e Nº 12440 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 Nº 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

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 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. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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

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 Insericao 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 %) Est Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR B391D4	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: 500,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROD RR 205, S/N, ZONA RURAL, BOA VISTA-RR		NF-e Nº 12441 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEBEMOS DA 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 000.004.864

SÉRIE 7

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Motorista: Documento:

POSTO PARADA CERTA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.004.864

SÉRIE 7 FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e

214240000909302 08/07/2024 08:21:30

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br

14.24.07.36.75.636.700/0187-55-007.000.004-864-123.803.324-1

DADOS DA NF-E

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240403400

INSC EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
36.756.367/0001-87

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL
CRISTIAN HOLZ

CNPJ/ CPF
003.130.711-60

DATA DA EMISSÃO
08/07/2024

ENDEREÇO
ROD BR 174 KM 470 GB CAUAME 35KM DE BV, S/N

BAIRRO/ DISTRITO
ZONA RURAL

CEP
69339-899

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
08/07/2024

MUNICÍPIO
BOA VISTA

FONE/FAX
(95) 99122-8196

UF
RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240488746

HORA 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 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	2.000,12

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 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

DADOS DO PRODUTO/ SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ODMB	OLEO DIESEL B S500 COMUM ONU 1202 CL 3 G	27101921	061	5929	L	320,02	6,249984	0,00	2.000,12					

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
Cupons: 199899/

RESERVADO AO FISCO

NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

BR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME RUA JEAN CARLO N. R. DA SILVA, 0 CEP: 79950-000 - Bairro: RESIDENCIAL PORTINARI Município: Navirai - MS E-mail: contax.asscontabil@outlook.com Fone: (67) 3461-4326 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 49.317.570/0001-07 **** 17123	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">20240000000285</h2>		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço 25/06/2024</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador 027465708</td> </tr> </table>	Data do Serviço 25/06/2024	Código Verificador 027465708
Data do Serviço 25/06/2024	Código Verificador 027465708		


 MUNICIPIO DE NAVIRAI-MS/MS Gerencia de Receita Fone: (67) 3409-1500 - navirai.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 25/06/2024	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Navirai/MS
---	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social CRISTIAN HOLZ				Navirai/MS			
Endereço FAZENDA BERRANTE,S/N - PARTINDO DE JUTI/MS, SEGUE MS-180 POR 36,5KM, S.DIREITA 4KM							
Cidade Iguatemi	UF MS	Fone (00) 00000-0000	CEP 79960-000				
Bairro ZONA RURAL							
CNPJ / CPF 003.130.711-60		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual 288235533				
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

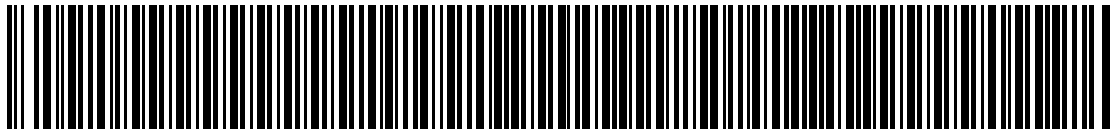
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS DE MUNCK DADOS BANCARIOS BR. TRANSPORTES E LOCACOES LTDA BANCO BRADESCO AGENCIA: 1373 CONTA CORRENTE: 38338-4 CHAVE PIX 49.317.570/0001-07. Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	5.936,00	2,00	118,72	Não

Código do Serviço 14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento.		Código NBS *****					
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 5.936,00	Valor do ISSQN Próprio 118,72	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 118,72	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 5.936,00		Valor Líquido da NFS-e		5.936,00			

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 25/06/2024 às 14:32:48.

Para consultar a autenticidade acesse: navirai.govbr.cloud/NFSe.Portal



2024000000028502746570849317570000107

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

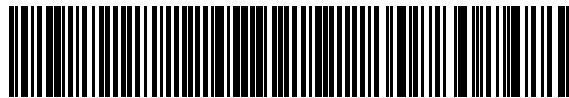
HC PNEUS S/A
AV VENEZUELA, 2443
JARDIM FLORESTA - 69312-102
Boa Vista - RR Fone/Fax:

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

214240000940606 - 10/07/2024 09:17:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC SUJ AO REG SUBST TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240370262

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000009705759

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.000.802/0083-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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. FCP 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 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	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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
309680	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	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: VENDEDOR: 24555 CREDITO: - CAIXA: raquel-rocha FINANCIAMENTO: -.ICMS recolhido por Substituicao Tributaria. Convenio 102/2017 .

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CRISTIAN HOLZ - PARTINDO DE JUTI - MS SEGUE PELA MS 180 POR 36,5 KM. SEDE AD, S/N - - FAZ BERRANTE ZONA RURAL IGUATEMI-MS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 46.358,12 DESTINATÁRIO: TERRA COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

NF-e
Nº. 000.000.559
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

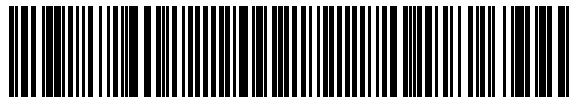
TERRA COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA
R JOAO DE OLIVEIRA LIMA, 123
VILA RICA - 79490-000
CAMPO GRANDE - MS Fone/Fax: 6730439051

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

0

Nº. 000.000.559
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5024 0305 9259 0700 0185 5500 1000 0005 5912 3774 7694

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

150240011912080 - 25/03/2024 13:43:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

COMPRA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283283785

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.925.907/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HOLZ

CNPJ / CPF

003.130.711-60

DATA DA EMISSÃO

25/03/2024

ENDEREÇO

PARTINDO DE JUTI - MS SEGUE PELA MS 180 POR 36,5 KM. SEDE AD, S/N - FAZ BERRANTE

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

79960-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/03/2024

MUNICÍPIO

IGUATEMI

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

288235533

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

01:42:59

PAGAMENTO

Forma de referência bancária, Carteira Digital

Valor R\$ 0,00

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. 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	46.358,12
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	46.358,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

A GRANEL

MARCA

S/M

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

25.703,000

PESO LÍQUIDO

25.703,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	SOJA EM GRAOS pRedBC=0,00%	12019000	051	1102	KG	25.703,0000	1,8036	46.358,12	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFP Ref.: série:100 número:7004702 emit:003.130.711-60 em 03/2024 modelo: 4 IE:288235533.
Inf. Contribuinte: CTRS: 60/2024 LOCAL DE ENTREGA: CRISTIAN HOLZ - IGUATEMI-MS RETENCAO.:
92,72 INSS: 0,00 SENAR: 92,72 LIQUIDO: 46.265,40 VENDEDOR OPTANTE PELO RECOLHIMENTO DO
INSS SOBRE A FOLHA SALARIAL CONFORME LEI 13006/18 NOTAS FISCAIS PRODUTOR 7004702 SERIE
100 EMITIDA 24/03
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



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:
28/06/2024

FATURA

Nº
1435

Fatura/Duplicata Valor R\$:
4.129,00

Vencimento(s):
28/06/2024

Forma de Pagamento:
PIX

Valor por Extenso:

Quatro mil e cento e vinte e nove reais

Sacado: **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: RZA5D05
RESTITUIÇÃO DE VALORES: Restituição de valores gasto no concerto do carro

4.129,00 (+)

**Total da Fatura
R\$ 4.129,00**

Número de Contrato de Terceirização: 0

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01



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: **+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:
E60701190202406181922DY55UQRKKF9
controle:
001347396632660
transação efetuada em **18/06/2024 às 16:22:44 via Sispag.**




Não Pa

LANÇADO

Não Foi paga integral -

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

 <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	Qtde 1	Unitário R\$ 17.000,00	Total R\$ 17.000,00					
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		Aliquota: 5,00%		Valor do ISS: R\$ 850,00			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2024 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 493020100					OUTRAS INFORMAÇÕES Local da 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: **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

Chave de Acesso da NFS-e
500240722548460050001690000000000124060822476636



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:

E60701190202406181922DY54CQU40IY

controle:

002099588466257transação efetuada em **18/06/2024 às 16:22:44 via Sispag.****LANÇADO**

*Aluguel do solo
set. 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

E60701190202406182023DY5JF3GUACI

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
 Nº 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

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 166	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 monofasico sobre combustiveis 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 monofasico sobre combustiveis 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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Dados adicionais Documentos referenciados: Documento Id : 5715642, Documento Id : 5716272, Documento Id : 5716943, Documento Id : 5723876, Documento Id : 5726652</p> <p>CAIXA ECONOMICA AGENCIA 3588 CONTA 1366-9 CNPJ 13 452 254 0001 92PIX CNPJ</p> <p>Inscricao Produtor Rural : 24048878-2</p> <p>ICMS monofasico sobre combustiveis 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</p>	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: 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
Nº 12278
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: **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:

004171651537229

transação efetuada em **18/06/2024 às 16:22:44 via Sispag.**

LANÇADO

Chave de Acesso da NFS-e
5008008225498823800010400000000000224066300488675



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

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 54.988.238/0001-04	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
Regime de Apuração Tributária pelo SN Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
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

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

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
7701685 (demais localidades). Reclamações,
informações e cancelamentos: SAC 0800
728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:
www.itaun.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 1772

LANÇADO

RECEBEMOS 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 AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <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 Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 614240000041634 - 6/11/2024 7:14:09 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240396887	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 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		BAIRRO/DISTRITO Sao Vicente	CEP 69303-380
MUNICÍPIO Boa Vista	FONE/FAX (95) 99125-4026	UF RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. 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 TRIBUTU	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 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT <input checked="" type="checkbox"/> 9	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	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/
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



Brasferro Com Ind Imp e Exp Ltda - Matriz
 AV GLAYCON DE PAIVA, 2304 -
 PRICUMA, 69309-695
 BOA VISTA - RR
 Fone/Fax: 9521213550

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 2

1

Nº 195095
 SÉRIE: 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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) NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 214240000468112 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 BAIRRO/DISTRITO: VILA AURORA CEP: 79823-115 DATA/HORA UTC DE SAÍDA: 07/06/2024 15:03:46 -04:00

MUNICÍPIO: DOURADOS FONE/FAX: UF: MS INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA #1º: 63,00 07/07/2024

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	71,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		8,23	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				63,00

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: 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/SH	MARCA	REFERÊNCIA	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2851	DISCO CORTE 7 X 1/8 X 7/8" 178.0X3.2X22.2	68042211	ALCAR	DCORN005	080	5405	PC	5,000	8,25	41,25	0,000	,00	,00	,000	,00
2849	DISCO DESBASTE 7 X 1/4 X 7/8 178.0X6.4X22.2	68042211	ALCAR	DDORN002	080	5405	PC	2,000	14,99	29,98	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 RETIRADA: Brasferro Com Ind Imp e Exp Ltda - Matriz - Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA, 2304 - PRICUMA - BOA VISTA - RR CEP: 69309-695
 Trib Aprox. RS: Fed: 0,00, Est: 10,71, Mun: 0,00 (Fonte IBPT ca7gi3). ICMS já recolhido por Subst. Tributária conf Decreto 8.406E/2007, art. 839-Q - Pedido Venda: 6484176 Valor Pedido: 63,00 - Forma Pag: DEP BANCARIO

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

ENTREGUE
 Antonio Carlos
PAGO

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

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

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	

Pagador
Cristian Holz (003.130.711-60)

N. Doc
508872

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150362 82580.850145 9 97400000021990

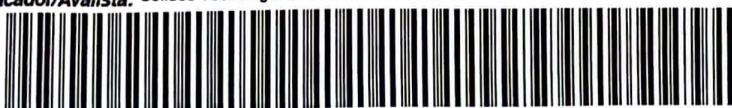
Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: Solides Tecnologia S/A (10.461.302/0001-10) Rua Tome de Souza, 845 SALA 201 SALA 301 SALA 401 - Savassi Belo Horizonte/MG 30140-136			Intermediado por: <input checked="" type="checkbox"/> 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.	Aceite N	Data processamento 05/06/2024	Vencimento
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	07/06/2024
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					(=) Valor do documento 219,90
					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
69380000 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.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

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 ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 1424 0613 4522 5400 0192 5500 1000 0120 8811 5317 2830
	Nº 12088 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.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		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		003.130.711-60	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

FATURA / DUPLICATA

Pg 05/06.

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		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 166	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;	27101259	061	5929	LI	146,590	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 : 5698383 , Documento Id : 5698869 , Documento Id : 5701492 , Documento Id : 5704163 : CAIXA ECONOMICA AGENCIA 3588 CONTA 1366-9 CNPJ 13 452 254 0001 92 PIX 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 aprox RS: 100,69 (10,07 %) Fed e 222,62 (22,26 %) Est Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR 27356F	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: 17/06/2024 VALOR TOTAL: 1000,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROD RR 205, S/N, ZONA RURAL, BOA VISTA-RR		NF-e Nº 12088 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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 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: **10/06/2024**

data de validade: **08/10/2024**

valor do documento: **399,90**

desconto: **0,00**

abatimento: **0,00**

juros: **1,95**

multa: **7,99**

valor final: **409,84**

valor da transação: **409,84**

mensagem do recebedor:

identificação no extrato:

identificador do QR Code: **89379085964640c5948cd10ddeb2fd29**

autenticação do comprovante:

10794C5843E0FCC4CE2531D1B0CE03F1D0D97CE4

ID da transação:

E60701190202406252120DY583N574OJ

controle:

005424359089016

Pagamento efetuado em 25/06/2024 às 18:20:37 via Sispag.



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 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: **16/05/2024**
data de validade: **11/05/2025**
valor do documento: **352,05**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **352,05**
valor da transação: **352,05**
mensagem do recebedor: **Pagamento referente ao Boleto 00012742830003107591 - Vencimento 16 05 2024 - R\$ 352,05**
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **BOLETO12742830003107591DATA30042024**

autenticação do comprovante:

CA3082081166B5F2ABF075B34FA4FFDC28B27F35

ID da transação:

E60701190202406121332DY54HZCTB36

controle:

005363623324498

Pagamento efetuado em 12/06/2024 às 10:32:45 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: **SUPERMERCADO GOIANA**
CPF / CNPJ do recebedor: *******569000-****
chave: **pix@supergoiana.com.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: **11/06/2024 às 09:16:49**
valor do documento: **49,58**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **49,58**
valor da transação: **49,58**
mensagem do recebedor: **Solicitacao Pix**
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **SE000000295460URN2A0M4ACCL0BTU7CZB**

autenticação do comprovante:

A05BBA2DB79038FBFA7B7BEE07F96C53E96F843A

ID da transação:

E60701190202406111215DY5CG69QYGJ

controle:

005357438719640

Pagamento efetuado em 11/06/2024 às 09:15:41 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: **A MOUSSTAF A**
CPF / CNPJ do recebedor: *******518000-****
chave: **e096b3dd-4f24-455c-ad26-40880a681e04**
instituição: **STONE IP 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: **11/06/2024 às 08:54:46**
valor do documento: **37,00**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **37,00**
valor da transação: **37,00**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **STONEPOSaLKho8wiGcbA8VXkXcjinZ9**

autenticação do comprovante:

4FE6B664D68031E02DD4CAC6C0C73D54609DB2FD

ID da transação:

E60701190202406111153DY5HB3SZTJT

controle:

005357438719297

Pagamento efetuado em 11/06/2024 às 08:53:38 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: **WILLIAN HOLZ**

chave: **+5567981222390**

CPF / CNPJ do recebedor: *******255978-****

instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 3.600,00**

data da transferência: **19/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

639EC22BF6B4ACF3FE3F4EA652AD1C7C2155BBFF

ID da transação:

E60701190202406192058DY5GHXATYKU

controle:

001840186888990

transação efetuada em **19/06/2024 às 17:58:30 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: **WILLIAN HOLZ**

chave: **+5567981222390**

CPF / CNPJ do recebedor: *******255978-****

instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 2.400,00**

data da transferência: **18/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

CB9D2EFCFFB3E516B235724C6D5C82D4FFB1500C

ID da transação:

E60701190202406181922DY5K4CAMPFH

controle:

001251385013766

transação efetuada em **18/06/2024 às 16:22:44** 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: **MARCIO EDUARDO SILVA**

chave: **09038550979**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.385.509-****

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação

valor: **R\$ 500,00**

data da transferência: **23/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E6C0983A42A9A389962FC9FB73079D6349DF78C7

ID da transação:

E60701190202406231427DY5CM8VOSPT

controle:

002736749280062

transação efetuada em **23/06/2024 às 11:27:24** 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: **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: **26/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

102D3E7A53AEFB70039CECE6F74F9DA602131F11

ID da transação:

E60701190202406261420DY55NW40U72

controle:

002025639959469

transação efetuada em **26/06/2024 às 11:20:37** 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: **SUPPORTT SOLUCOES AEREAS**

chave: **50191369000105**

CPF / CNPJ do recebedor: **50.191.369/0001-05**

instituição: **CCLA NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE MT**

dados da transação

valor: **R\$ 124,68**

data da transferência: **27/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

24F59832C77D49B5BE0B26F99F25BE2C7FED2CDD

ID da transação:

E60701190202406272126DY5760UEDNS

controle:

008155963525538

transação efetuada em **27/06/2024 às 18:26:40** 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: **MM RENTAL CAR ALUGUEL DE CARRO**

chave: **23884875000107**

CPF / CNPJ do recebedor: **23.884.875/0001-07**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação

valor: **R\$ 9.616,99**

data da transferência: **28/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX QR CODE**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7CE800E25949494E98C7280BF82F998DD775B693

ID da transação:

E60701190202406281338DY5CAEB1L5S

controle:

005436351008729

transação efetuada em **28/06/2024 às 10:38:54 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: **AUTO POSTO XERIFAO**

chave: **15275515000171**

CPF / CNPJ do recebedor: **15.275.515/0001-71**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 4.573,14**

data da transferência: **27/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1087609103CDEF05A559833EBB8CAFAA5BF09AC6

ID da transação:

E60701190202406280013DY5C2Y2AGRI

controle:

008461847739639

transação efetuada em **27/06/2024 às 21:13:09** via Sispag.

C6BANK



Pix em andamento

25/06/2024
10:28



Pix realizado!

25/06/2024
10:28

PI

PARIMA LOCACAO BOA VISTA LTDA

Banco: 00000000 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência: ****
Conta: ****

Código de autenticação

01J17SAPWTFD6BAEEY1PS5A3FK

ID da Transação

E318724952024062513278vJc9MRoLk8

Chave

06983735000169

CPF / CNPJ

06.983.735/0001-69

Valor

R\$ 33.181,69

Data e horário da transação

terça-feira, 25 de junho de 2024, 10:28

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)

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
550**Dados do Prestador de Serviço****Factual Auditores Independentes S/s.
Factual Auditores**Rua José Bianchi, 555 ANDAR 22 - - Nova Ribeirânia
CEP 14096-730 - Fone: (16)3877-6569 - Ribeirão Preto/ SP
felipe.caran@factualconsultoria.com.br
Inscrição Municipal 13549501 - CPF/CNPJ 10.724.760/0001-03

Data de Geração da NFS-e

26/02/2024 10:56:22

Data de Competência/Emissão

26/02/2024

Cód. de Autenticidade

FDD1FDCEA

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 47.783.242/0001-62	IM :
Razão Social : Regenerar Agrobiotecnologias Ltda	Número : 1171
Endereço : Avenida Benjamin Constant	Bairro : Centro
Complemento : Sala 10	Cidade/UF : Boa Vista/ RR
CEP : 69301-020	E-mail :
Telefone :	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos ServiçosSERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS
VENCIMENTO EM 10/03/2024
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$330,60 (LEI 12.741/2012)**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município 171600 - Auditoria. -	Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 1716	Cód. NBS	Cód. CNAE 6920602			
VI. Total dos Serviços R\$ 2.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.000,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.000,00
Construção Civil	Cód. Obra :			Art. :			

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
567**Dados do Prestador de Serviço****Factual Auditores Independentes S/s.
Factual Auditores**Rua José Bianchi, 555 ANDAR 22 - - Nova Ribeirânia
CEP 14096-730 - Fone: (16)3877-6569 - Ribeirão Preto/ SP
felipe.caran@factualconsultoria.com.br
Inscrição Municipal 13549501 - CPF/CNPJ 10.724.760/0001-03Data de Geração da NFS-e
27/03/2024 08:25:34
Data de Competência/Emissão
27/03/2024
Cód. de Autenticidade
921EF220D
Responsável pela Retenção**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 47.783.242/0001-62 **IM :**

Razão Social : Regenerar Agrobiotecnologias Ltda. **Número :** 1171

Endereço : Avenida Benjamin Constant **Bairro :** Centro

Complemento : Sala 10 **Cidade/UF :** Boa Vista/ RR

CEP : 69301-020 **E-mail :**

Telefone :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS
VENCIMENTO EM 15/04/2024
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$330,60 (LEI 12.741/2012)

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 171600 - Auditoria. -	Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 1716	Cód. NBS	Cód. CNAE 6920602			
VI. Total dos Serviços R\$ 2.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.000,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.000,00
Construção Civil	Cód. Obra :			Art. :			

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>



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

E60701190202406261442DY5JF3X90UV

controle

877177518572582

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

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Itaú Empresas

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/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 J119 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 / REMETENTE			
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		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 69339-899
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:37

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 1.170,05	
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 ANT	PLACA DE VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 184	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
5	DIESEL S500 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	38260000	061	5929	LI	184,260	6,350	1170,05	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 : 780402 , Finalizadora : CARTAO , 1424061527551500017165001000227201278101918 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / Trib aprox R\$: 190,37 (16,27 %) Fed e 11,12 (0,95 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 091A69	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: 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 26/06/2024
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 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

LANÇAL

Brasmol Com. Serv. Imp. e Exp. Ltda

Marcenaria & Construção

RedePRO

Avenida Surumu, 2099

Mecejana, 69304-555

BOA VISTA - RR

Fone/Fax: 0521213570

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

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. TRIBUTARIO

CNPJ

13085476000114

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CRISTIAN HOLZ

CNPJ/CPF

00313071160

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

27/06/2024 16:10:32 -04:00

ENDEREÇO

ROD BR 174, KM 470, SN, FAZENDA ITAOCA I

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

69339-899

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

27/06/2024 16:10:27 -04:00

MUNICÍPIO

BOA VISTA

FONE/FAX

67996783038

UF

RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240488746

FATURA

#1º: 182,00 26/07/2024

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	200,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		18,70	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				182,00

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 LIQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	MARCA	REFERÊNCIA	GST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
60925	ESPUMA POLIURETANO 500ML/320G USO GERAL TE	39095019	TEK BOND	21101005900	060	5405	PC	4,000	18,26	73,04	0,000	,00	,00	,000	,00
108588	GRELHA PLAST RED 15X15CM BR GIRAT GRB7	39174090	ASTRA	GRB7 BRANCA	580	5405	PC	2,000	16,00	32,00	0,000	,00	,00	,000	,00
79333	LAMPADA LED BULBO TKL 12W 6500K BIVOLT E-27	85395200	TASCHIBRA	11080473 / 210473	260	5405	PC	8,000	4,79	38,32	0,000	,00	,00	,000	,00
120502	SELANTE 380G SOLUFIX PU40 USO GERAL CINZA	32141010	SOLUFIX	110030020	580	5405	PC	1,000	18,00	18,00	0,000	,00	,00	,000	,00
1322	VALVULA P TANQUE/LAV 1" NR8 AMANCO	39174090	AMANCO C	11887	060	5405	PC	6,000	6,89	41,34	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
8889309		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>- LOCAL ENTREGA: CRISTIAN HOLZ - Endereço.....: RUA DOUTOR PAULO COELHO PEREIRA, 779 - SAO VICENTE - BOA VISTA - RR CEP: 69303-380</p> <p>ICMS já recolhido por Subst. Tributária conf. Decreto 8.406E/2007, art. 839-QBCR: 146,33 ICMSR: 29,27 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - N 779A (ULTIMA SALA A ESQUERDA NO POSTO DE COMBUSTIVEL), PORTA PRETA// LIGAR ANTES (95) 99158-3556 - Pedido Venda: 6541650 Valor Pedido: 182,00 - Forma Pag: DEP BANCARIO</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

BRASMOL

Bruno Gomes da Silva
RG:438361-2
Conferente

27.06.24

LANÇADO

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
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). 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

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 CAUAMB 35KM DE BV, SN - ZONA RURAL - Boa Vista - RR.
Emissão: 26/06/2024 Valor Total: R\$ 306,00

NF-e
Nº 495
Série 020

BRASPECAS

AVENIDA VENEZUELA, 7
PRICUMA - BOA VISTA - RR
Fone: (95) 3626-9739 CEP: 69309-690

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - 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 Autenticadora

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
240010488

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.637.186/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CRISTIAN HOLTZ

CNPJ / CPF
003.130.711-60

DATA DA EMISSÃO
26/06/2024

ENDEREÇO
ROD BR 174 KM 470 GLB CAUAME 35KM DE BV, SN

BARRIO / DISTRITO
ZONA RURAL

CEP
69339-899

DATA DA SAÍDA
26/06/2024

MUNICÍPIO
BOA VISTA

UF
RR

TELEFONE / FAX
(95) 9 9110-7100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:29:26

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO
Pagamento Instantâneo (PIX)

VALOR
306,00

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	306,00
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
				306,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
4-PRÓPRIO DEST

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

RB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
4

ESPECIE
PC

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
004135	CABECOTE DE CORTE TRIMCUT C 42-2	84679900	0500	5405	PC	1,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002144	LAMINA DE 2 FACAS DE ACO 305-2 ESPECIAL	82084000	0500	5405	PC	1,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000326	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

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 48,14 Federal e 61,20 Estadual

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO



Itaú Empresas

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/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 RECEBEDOR

Diferencial
AUTOPICAS

Identificação do Emitente
ALMEIDA E MATOS LTDA
AV CENTENARIO - S/N - CENTENARIO - BOA
VISTA - RR - 69312603

Telefone: 9536252978
Fax:
E-mail: email@email.com

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 45937
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE 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

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.763.650/0002-23

Protocolo 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 DA EMISSÃO 26/06/2024
LOGRADOURO ROD BR 174, KM 570, 35 KM DE BV	NÚMERO COMPLEMENTO SN	BAIRRO/DISTRITO FAZ ITAOCA I	DATA DA 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 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 1.796,82	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 618,82	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.178,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RR	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO 6	PESO BRUTO 6,00	PESO LÍQUIDO 6,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
47085	CORREIA INDUSTRIAL C094	40103900	060	5405	PC	4	145,22	580,88	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	1.215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN 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

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

E60701190202406261428DY527O2DPR8

controle

717858955824996

autenticação do comprovante

**B68780BE43ABC94105EB3B8F0ABD11561D3AC
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.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 NORTH GREEN COMERCIO DE MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 00064303 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente NORTH GREEN COMERCIO DE MAQUINAS LTDA RUA PARQUE INDUSTRIAL, 1713 GOV. AQUILINO MOTA DUARTE Cep:69315-218 BOA VISTA/RR Fone: 9536216550	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA [] 1-SAÍDA N. 00064303 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/REMETENTE				DATA DE EMISSÃO 26/06/2024	
NOME/RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		CNPJ/CPF 003.130.711-60		DATA ENTRADA/SAÍDA 26/06/2024	
ENDEREÇO KM 470 GB, CAUAME, 35KM DE BV, ROD, BR 174 SN, SN		BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL		CEP 69339-899	
MUNICÍPIO BOA VISTA		FONE/FAX 9596783038		HORA ENTRADA/SAÍDA 10:28:00	
UF RR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 240488746			
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 LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	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 0511545	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:94DBB831B0F3C67A412FAC4010EC561F ANTECIPACAO 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	RESERVADO 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.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

 <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> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 2426 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	 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		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		003.130.711-60	26/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
ROD. BR 174, KM 470 GB. CAUAME, 35KM DE BV., S/N	ZONA RURAL	69339-899	26/06/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BOA VISTA	RR		09:13

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	4.010,22	
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	4.010,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - Sem Ocorrência de transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
631				0,000	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 S500 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio 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 , 14240615275515000171650010002267051724861065 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / Trib aprox RS: 652,46 (16,27%) Fed e 38,10 (0,95%) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 691A69	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:

SUPERLÈGICA SCD S.A.		48190 00003 00005 150362 91806 910146 9 97580000022465
Beneficiário: PJBANK PAGAMENTOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 18.191.228/0001-71	Data de vencimento: 20/06/2024
Razão Social: PJBANK PAGAMENTOS S A		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 F6BC2CB3DECE33B92E45DF7D35953978DED1B197		Pagamento realizado em espécie: 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:
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

LANÇADO

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00369180691-2
Vencimento	20/06/2024
(=) Valor do documento	219,90
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	


Pagador
Cristian Holz (003.130.711-60)

N. Doc
517545

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

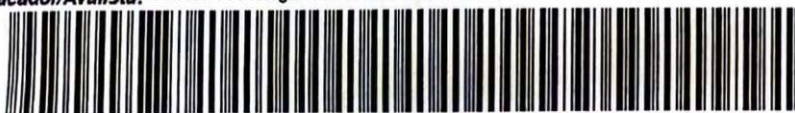
Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150362 91806.910146 7 97530000021990

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica 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 001/00369180691-2
Data do documento 11/06/2024	Nº do Documento 517545	Especie Doc.	Acelte N	Data processamento 13/06/2024	Vencimento 20/06/2024	
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	

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: Solides Tecnologia S/A 10.461.302/0001-10



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/corixa: **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:

001672328242032

transação efetuada em **25/06/2024 às 10:39:28** 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

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome 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
500370222545824700001300000000000324063812516184



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
Regime de Apuração Tributária pelo SN Simples Nacional na Data de Competência Oplante - 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	
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

Federals -	Estaduais -	Municipals -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118054000

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\$ 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

*Será o que
faltar a
NF anterior*



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:
E80279EF2624C6EF08D3E0DE7EEFAAFFFF3604C2
ID da transação:
E60701190202406251339DY5DBE34904
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 Nº 11416 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1424 0513 4522 5400 0192 5500 1000 0114 1612 2475 9514 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 214240000008549 06/05/2024 17:33:07		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 24021156-4		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 24048878-2		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

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 1.522,08			
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 1.522,08	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Ocorrência de transporte			FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte		CÓDIGO ANTT 	
ENDEREÇO 			PLACA DE VEÍCULO 		UF 	
MUNICÍPIO 			INSCRIÇÃO ESTADUAL 		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 IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio 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 Convenio 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 : 5609474 , Documento Id : 5609528 , Documento Id : 5611532 , Documento Id : 5615025 , Documento Id : 5618762 , Documento Id : 5620262 : CAIXA ECONOMICA AGENCIA 3588CONTA 1366-9CNPJ 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 aprux RS: 90,48 (5,94 %) Fed e 301,61 (19,82 %) Est Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR 27356F	
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 Nº 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 **RS\$1.500,00 (Um mil e Quinhentos reais)**, referente a serviço de frete

Assinatura

21 de Junho de 2024

Boa Vista-RR

VHCG

Agro

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: **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 GLAYCON DE PAIVA, 2304 -
 PRICUMA, 69309-695
 BOA VISTA - RR
 Fone/Fax: 9521213550

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 2

Nº 200734
SÉRIE: 3

Página 1 de 1

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) | NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DANFE-e: 214240000719625 | DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 25/08/2024 14:24:20

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CRISTIAN HOLZ | CNPJ/CPF: 00313071160 | DATA/HORA UTC DE EMISSÃO: 25/08/2024 14:24:11 -04:00
 ENDEREÇO: ROD BR 174, KM 470, SN, FAZENDA ITAOCA I | BAIRRO/DISTRITO: ZONA RURAL | CEP: 69339-899 | DATA/HORA UTC DE SAÍDA: 25/08/2024 14:24:01 -04:00
 MUNICÍPIO: BOA VISTA | FONE/FAX: 67996783038 | 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 SUBSTITUIÇÃO	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 | CODIGO ANTT: | PLACA DO VEICULO: | UF: | CNPJ/CPF: |
 ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |
 QUANTIDADE: 23,00 | ESPECIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: 0 | PESO BRUTO: 8,300 | PESO LIQUIDO: 8,300

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. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11241	BOTA SEGURANCA 41 BICO DE ACO C/ELAST BRAC	84034000	BRACOL/BRAVO/S-SAF	658234/ 615992	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/BRAVO/S-SAF	635084/ 615993	060	5405	PR	2,000	88,05	176,10	0,000	,00	,00	,000	,00
7879	FILTRO REFIL RC 206 CA.7072	84213990	CARBOGRAFITE	012120512	260	5405	PC	4,000	26,72	106,88	0,000	,00	,00	,000	,00
2731	MASCARA RESPIRADORA CG-306 S/FIL CA.7072	90200010	CARBOGRAFITE	012119512	660	5405	PC	2,000	40,84	81,66	0,000	,00	,00	,000	,00
16384	MASCARA RESPIRADORA PFF2 C/ VAL. 2306-P2	63079010	LEDAN	002177	060	5405	PC	10,000	2,37	23,70	0,000	,00	,00	,000	,00
22910	PROTETOR SOLAR FPS 60 120ML	33049990	NUTRIEX	0060962	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 - Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA, 2304 - PRICUMA - BOA VISTA - RR CEP: 69309-695 - ICMS já recolhido por Subst. Tributária conf. Decreto 8.406E/2007, art. 839-QBCR: 196,98 ICMSR: 39,39 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - Última sala a esquerda no posto de combustível, porta preta / 95 99158-3556 - Pedido Venda: 6534704 Valor Pedido: 565,00 - Forma Pag: DEP BANCARIO

RESERVADO AO FISCO

ENTREGUE
 Manoel
 BRASFERRO

LANÇADO



ItaúEmpresas

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

E60701190202406251813DY5L44033H7

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.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 DE ALMEIDA E MATOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 46899
SÉRIE 1

DATA DE EMISSÃO, IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR

Identificação do Emitente
ALMEIDA E MATOS LTDA
AV CENTENARIO - SN - CENTENARIO - ROA
VISTA - RR - 69312003

Diferencial

Telefone: 0536262978
Fax:
E-mail: emiss@servit.com

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 46899
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
1424 0610 7630 6000 0223 5500 1000 0458 9912 2012 2309

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

TOMADA DE PREÇOS
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

CPF DO EMITENTE: 240366275
INSC. EST. DO EMITENTE: 21424000719407
CNPJ: 10.763.650/0002-23
Data e Hora: 25/06/2024 14:16:29

DESTINATÁRIO/RECEBENTE

Razão Social: BLOO CRISTIAN HOLZ
CNPJ: 003.130.711-60
Data de Emissão: 25/06/2024

Endereço: ROD BR 174, KM 570, 35 KM DE BV
Município: BOA VISTA
UF: RR
Inscrição Estadual: 240488746
Data de Fatura: 14/16

FATURA

Nº: 1
Venc: 25/06/24
Valor: 650,00

CÁLCULO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,25

VALOR DO FRET	VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	353,25	0,00	580,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: 9 - Sem Frete
Código ANTT: 9
Placa do Veículo: 3
UF: RR
Município: 3
UF: RR
Inscrição Estadual: 3,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/04	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
60960	FILTRO COMBUSTIVEL RACOR 14 UNF	84212300	060	5405	PC	1	91,50	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10480c	FILTRO TRANSM BX6110/BX6150	84212890	060	5405	PC	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25038	OLEO 15W40 BRUTUS PERF API CI-4 20L	27101932	060	5405	UN	1	781,67	781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIN DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Diferencial Trator
PAGO

LANCADO



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
0722, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaú.com.br/
empresas](http://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 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 HOMEM DE MELO, 3286  LIBERDADE BOA VISTA RR TEL/FAX: 09536265151 CEP: 09399010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.010.804 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1424 0620 4663 3800 0140 5500 1000 0108 0410 0010 4292 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defez Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 214240000707757 - 24/06/2024 18:06:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240264134	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 20.466.338/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		003.130.711-60	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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000013357	PANO ALGODAO CHAO ALVEJADO 40X60 PQ UN - 60UN/CX	63029100	0 102	5102	UN	4,000	9,50000000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57
0000000016856	DESINF URCA 5L	38089419	0 102	5102	UN	1,000	20,00000000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71
0000000010667	DETERG 500 ML	34029011	0 102	5102	UN	2,000	3,00000000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96
0000000010705	AGUA SANIT. 1 L	28289011	0 102	5102	UN	2,000	4,80000000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92
0000000015411	SABAO ABSOLUTO S.PLAST	34029011	0 102	5102	UN	2,000	3,00000000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96
0000000015469	PAPEL A4 CX 10 RESMA MULTUSO - REPORT	37031010	0 102	5102	UN	2,000	27,00000000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71
0000000021146	PAPEL HIG.FLORAL FSAQ 30M PERF	48181000	0 102	5102	UN	1,000	4,80000000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
0000000000772	SACO DE LIXO 30L	39232110	0 102	5102	PCT	1,000	2,75000000	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
0000000019731	SACO DE LIXO 100 LTS GPS 72X88 CM	39232190	0 102	5102	UN	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 SIMPLES NACIONAL, NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CR EDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 24.48 (16.64%) Val Aprox Tributos Estadu ais R\$ 25.02 (17.00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Itaú Empresas

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/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 2420 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 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	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL			PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 214240000707933 24/06/2024 18:24:06		
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 24/06/2024
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
HORA DA SAÍDA 18:23					

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 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
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE 740	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
5	DIESEL S500 ICMS monofásico 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 : 779586 , Finalizadora : CARTAO , 14240615275515000171650010002264211414997330 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 , / Tnb aprox R\$: 764,69 (16,27 %) Fed e 44,65 (0,95 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 691A69		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: 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 recebedor

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

**563FCC91B9CFA7A82808475283A1B49E06768
23B**

id da transação

E60701190202406242056DY5DD970474

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.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 REI DO 20 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ÁREA RURAL, 470 - AREA RURAL DE BOA VISTA - BOA VISTA - RR - EMISSÃO: 26-06-2024 - VALOR TOTAL: R\$ 200,00

NF-e

Nº: 13

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

214240000734667 26/06/2024 11:03:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240469582

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

09.562.188/0007-21

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

Area 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 CALC. 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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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 LIQUIDO
10					

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	
												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. - Voce pagou aproximadamente : R\$26,90 de tributos federais R\$34,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO



Itaú

12 Jun 2024 17:28:29 (17551829) 00000000000000000000

22106

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R\$ 4.060,00

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 - *** 404 892-**

chave - 70140469265

ID da transação

E60701190202406221348DY5L1VYEDUM

controle

125674943272631

autenticação do comprovante

**13E5FF8F3385D176870B4BF7D985578EBE7120
3B**

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 17h

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1772

LANÇADO

RESUMO REFEIÇÕES 79AUCAL DE 01/06 A 15/06

01 A 05/06 -	49 REFEIÇÕES -	980,00
06 A 08/06 -	47 REFEIÇÕES -	940,00
09 A 14/06 -	90 REFEIÇÕES -	1.800,00
15/06 -	17 REFEIÇÕES -	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:

		00190 00009 01274 283009 03110 121179 1 97170000123762
Beneficiário: RORAIMA ENERGIA S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 02.341.470/0001-44	Data de vencimento: 16/05/2024
Razão Social: RORAIMA ENERGIA S A		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.

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



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 0137181-9	Mês Faturado 04/2024	Nota Fiscal 15355408	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 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	1.104,86
Corr Monetária Tcd (Ipca) 5/24		2,23
Correção Monetária Ipca/Igpm 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-Pta	0,00	404,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	16/05/2024	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

Banco do Brasil or type 0019 | 00190.0009 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
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



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 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 6AA53361C2039137797B208DF2E63943524ACEAC		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 21/06/2024 às 16:34:15 via Sispag, CTRL 008717189984553.

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 ouFale Conosco: www.itaubr.com/empresasSe 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. 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 0144352-6	Mês Faturado 04/2024	Nota Fiscal 15380409	Data Emissão 08/05/2024
---------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

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 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 Tcd (Ippca) 5/24		3,15
Correção Monetária Ippca/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 Aliquota Valor do ICMS Vencimento Valor a Pagar
 (*) (*) (*) **21/05/2024** **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.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso: 1424 0402 3414 7000 0144 6600 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 () Alíquota () Valor do ICMS ()

Vencimento

21/04/2024

Valor a Pagar

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 | 0019 |

00190.00009 01274.283009 02914.759176 4 96930000158338

Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA					Vencimento 21/04/2024
Beneficiário RORAIMA ENERGIA S.A					Agência/Cód. Beneficiário 2617/1274283-0
Data Documento 04/04/2024	Nº Documento 15145285	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 04/04/2024	Nosso Número 12742830002914759
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 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.

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.



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: 02.341.470/0001-44	Data de vencimento: 16/04/2024
Razão Social: RORAIMA ENERGIA S A		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 6EE2DC9E5D5E2045AF4A8D3C47E48369344C8EA2		Pagamento realizado em espécie: 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 0137181-9	Mês Faturado 03/2024	Nota Fiscal 15117199	Data Emissão 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	0,660610	1.042,93
Religacao De Urgencia		52,33
Corr Monetária Tcd (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 Alíquota Valor do ICMS Vencimento Valor a Pagar
 (*) (*) (*) **16/04/2024** **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 type |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: 26.798.287/0001-30	Data de vencimento: 15/06/2024
Razão Social: I S MARQUES		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 A368EC88AF80FFAEA2BAE8A12A620D930E832CFB		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 21/06/2024 às 16:33:17 via Sispag, CTRL 006317189983971.

ANÇADO



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.

efi by Gerencianet | **364-6**

36490.00092 00021.733902 00000.244848 3 00000000015790

Local de pagamento					Vencimento
Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					15/06/2024
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	24484	26		13/12/2023	0002173390000024484
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 15/06/2024			 		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

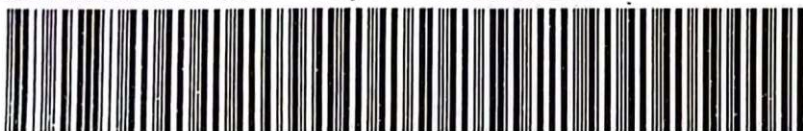
Sacado/ Pagador

CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60

RD BR 174, DIREITA S/N, FAZENDA NOVO HORIZONTE, SEDE-PRUCUARIA, -. 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: PRES FIGUEIREDO

 Bradesco		23793 73307 90000 013848 04012 035707 7 97480000012000
Beneficiário: I P TELECOM	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: I P TELECOM	38.110.127/0001-36	15/06/2024
		Valor do boleto (R\$):
		120,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$):
		2,64
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
CRISTIAN HOLZ	003.130.711-60	122,64
		Data de pagamento:
		21/06/2024
Autenticação mecânica 99E710027F339F8C3E9FE3077D8CC582DCBD4B5C		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 21/06/2024 às 16:33:16 via Sispag, CTRL 003617189983967.

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



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 12/08/2023	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:

		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 29FE08477F128EFBF690BED1A2A205FF518E4AB2		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.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

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	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 0000000093807
Número do documento 9380		CPF/CEI/CNPJ 84.015.544/0001-17	Vencimento 10/06/2024	Valor documento 286,29	
(-) 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 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	Agência / Código beneficiário 4510 8058784		
Data do documento 05/06/2024	Nº documento 9380	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 05/06/2024	Nosso número 0000000093807
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 286,29	(=) Valor documento 286,29
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após vencimento cobrar multa de R\$8,59.					(-) Outras deduções
Após vencimento cobra juros de R\$0,09 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: 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:	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 1BBC611328453855BE3D97266D740B5F274A26AC		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.

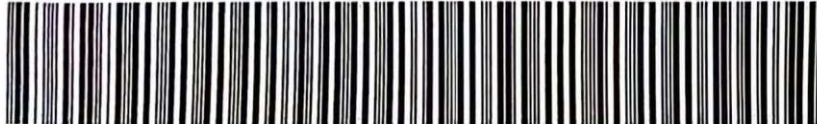
efi by Gerencionet **364-6** 36490.00050 00021.733902 00000.244723 1 00000000015790

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 0002173390000024472
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



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: 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

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
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

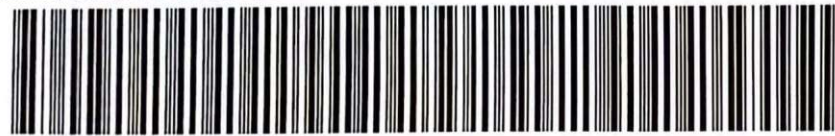
Local de pagamento Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/06/2024
Beneficiário I. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET					Agência/ Código cedente 0001/ 000217339
Data documento 13/12/2023	Nº documento 24508	Espécie doc 26	Acelte	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



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.

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



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
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	Acelte	Data processamento 13/12/2023	Nosso número 00021733900000024496
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

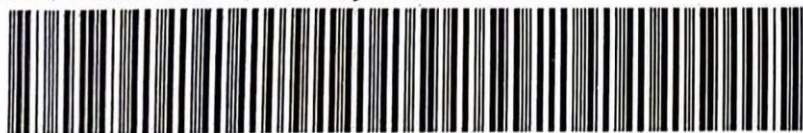
Sacado/ Pagador

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 2B2CA58E2C674E6162B5CAE48F06E0B2DC3EEEC8		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 Gerencionet | 364-6 | 36490.00027 00021.733902 00000.244483 5 00000000015790

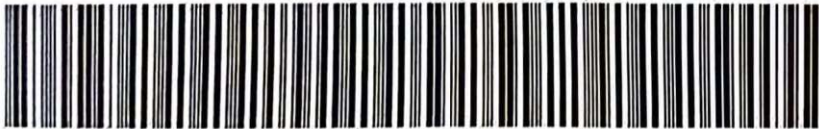
Local de pagamento Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/06/2024
Beneficiário I. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET					Agência/ Código cedente 0001/ 000217339
Data documento 13/12/2023	Nº documento 24448	Espécie doc 26	Acelte	Data processamento 13/12/2023	Nosso número 00021733900000024448
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



Sacado/ 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.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

Chave de Acesso da NFS-e
5003702225463903600014900000000000324066139648187



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 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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	54.639.036/0001-49	-	(67) 8207-5480
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
54.639.036 MARCIO EDUARDO SILVA		MARCIOEDUARDOFILHO@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
INDAIA, 346, PANAMBI VERA		Dourados - MS	79822-020
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	003.130.711-60	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
CRISTIAN HOLZ		-	
Endereço		Município	
-		-	
		CEP	
		-	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.01.02 - Agronomia e congêneres.	-	Dourados - MS	-
Descrição do Serviço			
Estágio			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Dourados - MS	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.500,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.500,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		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.
2024 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

FENIX
TRATOR PEÇAS

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
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 D/UF 5405

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

21424000655922 - 20/06/2024 15:12:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240524117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO 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

DATA DA SAÍDA

20/06/2024

MUNICÍPIO

BOA VISTA

UF

RR

TELEFONE / FAX

(67) 98122-2390

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240488746

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	Total dos Tributos (Fonte: 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	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
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	O/C/S/O/S	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
76	ROLAMENTO ROLOS CONICOS - SKF - SKF-32216	84822010	0500	5405	UNI	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	0500	5405	UNI	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 ITAOCAI
Usuario: S-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



Itaú Empresas

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.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 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 Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
214240000656543 - 20/06/2024 15:29:55

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		BAIRRO / DISTRITO SAO VICENTE	CEP 69.300-000
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR	TELEFONE / FAX (95) 99122-8196	INSCRIÇÃO ESTADUAL 240353350
			DATA DA SAÍDA 20/06/2024
			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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	Total dos Tributos (Fonte: IBPT) 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 169,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 9,48	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 160,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CPOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7056	RETENTOR BAG (TCS0040/5299) 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
20/06/2024
DINAPEL

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cliente: [1494]-CRISTIAN HOLZ
 Usuario: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.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



SERVICOS DE BOMBAS INJETORAS
AV. CARLOS PEREIRA DE MELO, 399
JARDIM FLORESTA-BOA VISTA-RR
 Cep: 69.312-004 Telefone: 95 99112-7811
 CNPJ:84.038.843/0001-77 - I.E.:240054282

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

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

NATURZA 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

TELEFONE / FAX

RR 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 APROX. TRIBUTOS	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 IPI	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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Código Barras	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS
0000345	ANEL EXCENTRICO		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			
0008185	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 JHON DEERE
 NFe Emitida por Empresa optante do SIMPLES NACIONAL sem permissao 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

E60701190202406201644DY52NM8OBH5

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.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

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
Fiscal

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
FInanceliro

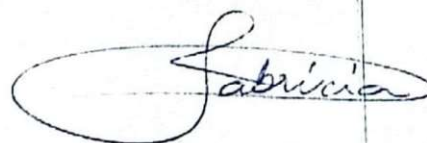
Orteco Contabilidade e Consultoria Ltda.

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
Financieiro

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
Fabricea Grion Coelho
Financelro

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: **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:

E60701190202406192058DY5VPJ10BN5

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.



Coalho & Coalho Ltda - ME
Fabricia Grion Coalho
Financeiro

LANÇADO

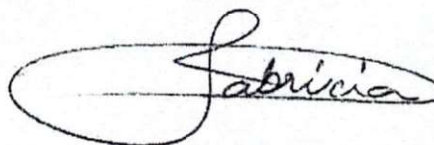
Orteco Contabilidade e Consultoria Ltda.

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
Financieiro

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:
E60701190202406192058DY5H1D0KO00
controle:
000905049849558

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: **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:

004514935962054transação efetuada em **18/06/2024 às 16:22:44 via Sispag.**

Chave de Acesso da NFS-e
1400100224977886400012800000000000924066852695679



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:

002088086507618transação 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 - NFSe</p>	Número da Nota 0000044			
	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	Qtde 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	
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		OUTRAS INFORMAÇÕES Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Atividades de consultoria em gestao empresarial, e		

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\$ 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:

000599670619770

transação efetuada em **19/06/2024 às 17:58:30 via Sispag.**

Chave de Acesso da NFS-e
5003702224508778400017500000000000224061362176070



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 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

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 estadual

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: **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\$ 10.732,88**data da transferência: **19/06/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:**1B757B8C3BDB4C15210AC48276221A522082B984****ID da transação:****E60701190202406192058DY50H4WK7QX****controle:****004206893243763****transação efetuada em 19/06/2024 às 17:58:30 via Sispag.****LANÇADO***Soluto*
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 MENS AIS	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 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

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

LANÇADO

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

31/05/2024

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2024

13:14

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	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

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2024

13:14

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

ENCERADO

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	20/06/2024
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 HOLZCPF:
00313071160

EMPREGADO:

Nome:
ROSIVALDO MARQUES DOS SANTOSCPF:
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

ANEXO

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome 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

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\$ 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.

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

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome 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, 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\$ 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

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\$ 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

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: **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

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: **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.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: **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

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 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.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 receptor

nome do receptor: **LUCAS DA GLORIA DE JESUS**
chave: **lucasbragar014@gmail.com**
CPF / CNPJ do receptor: *******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 receptor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
53C40DE993C0C05F6EADCF6F71B64F4750F89B1D
ID da transação:
E60701190202406192058DY5QNNQ2SQQ1
controle:
001544729533446
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.italu.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 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

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 receptor

nome do receptor: **LUCAS PEREIRA OLIVEIRA**

chave: **04771978336**

CPF / CNPJ do receptor: *****.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 receptor:

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.**

LANÇADA

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: **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.

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.

ENCERRADO

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: **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.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\$ 1.293,66**

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.

ENCERTE

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome 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.**

ENCADO

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.italu.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\$ 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: **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\$ 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 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\$ 831,71**data da transferência: **19/06/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao receptor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

693D2F5DE6FA44AC59EF92F70ECD5521EE153B2B

ID da transação:

E60701190202406192058DY5QFRNSKTO

controle:

001947493396388transação 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: **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:
001544705608641
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: **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

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

E60701190202405221840DY5IO03RXEY

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.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 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

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: **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 recebedor

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

FF1B8A3B0D8

id da transação

E60701190202405221746DY5YUZUU

VUT

controle

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 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 **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



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

Chave de Acesso da NFS-e
0010022497788640001280000000000824050862062261

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 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 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 -	Aliquota 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.



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: 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 4A74B2E8EC60F591BAA134E07C8FAB820234A44D		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 17/05/2024 às 16:07:36 via Sispag, CTRL 003317159728560.

LANÇADO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40001885 (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
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

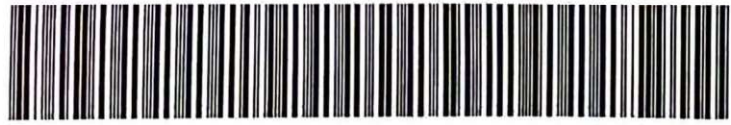
Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

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(-) 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.

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:

	Bradesco	23793 73307 90000 013848 03012 035709 1 97170000012000	
Beneficiário: I P TELECOM	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
Razão Social: I P TELECOM	38.110.127/0001-36	15/05/2024	
		Valor do boleto (R\$):	120,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$):	2,48
Pagador: CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):	
	003.130.711-60	122,48	
		Data de pagamento:	17/05/2024
Autenticação mecânica 816679B3AD999B01A457F53E58BBEA737B926191		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/fala: 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 Digitável: 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	Acelte 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</div> <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold; opacity: 0.5;">EM</div>					(-) 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



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:

 Santander		03399 80583 78400 00002 09320 301014 3 97120000035500
Beneficiário: H J S LUZ EPP	CPF/CNPJ do beneficiário: 84.015.544/0001-17	Data de vencimento: 10/05/2024
Razão Social: H J S LUZ EPP		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 85529E5DF604A035665C0D6AF45CA0EEE7C93441		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 40001685 (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



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	Nosso número 0000000093203
Número do documento 9320		CPF/CEI/CNPJ 84.015.544/0001-17	Vencimento 10/05/2024		Valor documento 355,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CRISTIAN HOLZ					Autenticação mecânica

	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/CEI/CNPJ 84.015.544/0001-17		Agência / Código beneficiário 4510 8058784	
Data do documento 30/04/2024	Nº documento 9320	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 30/04/2024	Nosso número 0000000093203
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. Após vencimento cobra juros de R\$0,12 ao dia.					(-) Outras deduções
					(+) 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 4788578F50073A1FBE1E292FAED3CBED9FD32F05		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 17/05/2024 às 16:07:36 via Sispag, CTRL 005717159728562.

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



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

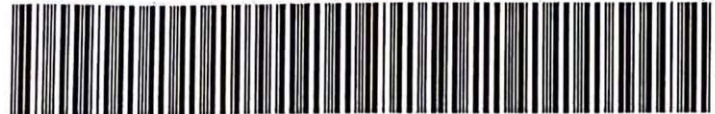
Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

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	Acelte	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(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+) Mora/ 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 ___/___/___

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: **braslandia**

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 EB409938BDF1F25E4D0D8A60369B766C8D75895F		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.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 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.

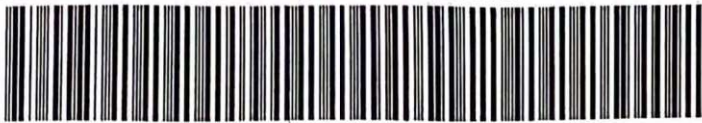
efi by Gerencianet **364-6** 36490.00043 00021.733902 00000.244475 6 00000000015790

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	Aceite	Data processamento 13/12/2023	Nosso número 00021733900000024447
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

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.

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: 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 (RS): 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 E0CFA471E7B1E3DAE18808856B31AB9B48135780		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.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/Itaú: 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 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.

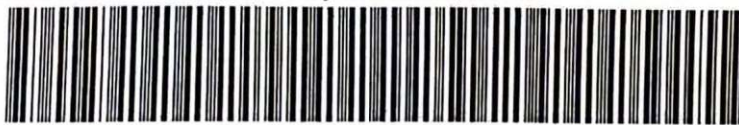
efi by Gerencianet | 364-6 | 36490.00043 00021.733902 00000.244954 6 00000000015790

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 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.

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: nh sede

GERENCIANET		36490 00019 00021 733902 00000 244830 9 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 (RS): 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 D2CEE7E075B644EDC164C852E955F7C592B17D0		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 17/05/2024 às 16:07:35 via Sispag, CTRL 003917159728557.

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

COBRANÇA
646325193

VENCIMENTO
15/05/2024


VALOR PARCELA 5/12
R\$ 157,90

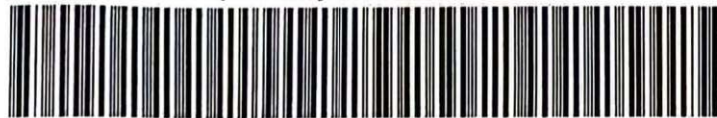
DEMONSTRATIVO

	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.

efí 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 0002173390000024483	
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	
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.

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:
E60701190202405172021DY5O690JGG9
controle:
000055138244886
transação efetuada em **17/05/2024 às 17:21:32 via Sispag.**

LANÇADO

Chave de Acesso da NFS-e
5008008225498823800010400000000000124058925763609



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 20/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/05/2024 09:25:43
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/05/2024 09:25:43

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, 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
NBS: 101140000

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 =

*devidor em o valor de R\$ 20,00
sem apelar*

canal da transação

Sispag

autenticação do comprovante

**DF7B179601ED37C557F5E2A19C263786C5FA7
8DD**

id da transação

E60701190202405292145DY5EN0GF95K

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.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

NOME(S) DE LUANJU SERVICOS DE TRANSPORTES E COMERCIO		Valor R\$ 300,00 Cliente: CRISTIAN HOLZ	NFE-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 195 SÉRIE: 1

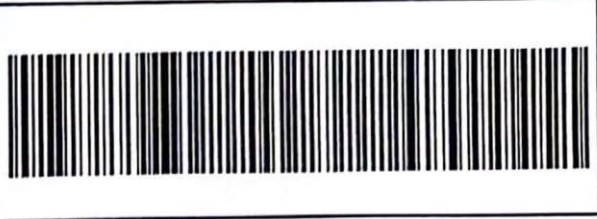
LUANJU SERVICOS DE TRANSPORTES E COMERCIO

AV BRASIL - 1654
CENTENARIO
BOA VISTA / RR
CEP: 69312600 FONE: (95) 9133-5230

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 195
Sérieº: 1



CHAVE DE ACESSO
1424 0507 5099 5500 0118 5500 1000 0001 9510 9826 2615

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 NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 240129603 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 07.509.955/0001-18

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
214240000346819 30/05/2024 11:00:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		003.130.711-60	30/05/2024
ENDEREÇO ZONA RURAL, KM 470 CAUAME, 35KM DE BV.		Nº S/N	BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL
MUNICÍPIO BOA VISTA		CEP 69339899	FONE / FAX 95991254026
		UF RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 240488746
			DATA DE ENTRADA SAÍDA 30/05/2024
			HORA SAÍDA 10:59:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		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	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		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,00	0,00	

Código	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	V. Unitário	V. Total	B.C. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% ICMS	% IPI
465956	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	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Pedido/OS N: 2587

LANÇADO

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: **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 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

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 ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 12095
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

Barcode area with CHAVE DE ACESSO 1424 0613 4522 5400 0192 5500 1000 0120 9517 3234 5102 and website information: www.nfc.fazenda.gov.br/portal

Table with 2 columns: NATUREZA DA OPERAÇÃO (LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL) and PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO (214240000604935 17/06/2024 18:01:20). Includes INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE and DO SUBST. TRIBUT.

Table with 4 columns: DESTINATÁRIO / REMETENTE (CRISTIAN HOLZ), CNPJ / CPF (003.130.711-60), DATA DA EMISSÃO (17/06/2024), and ENDEREÇO (ROD RR 205, S/N, ZONA RURAL).

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DO ICMS S.T, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS, VALOR TOTAL DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS table with columns: NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DE VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS table with columns: 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.

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

DADOS ADICIONAIS section containing INFORMações COMPLEMENTARES (document IDs, CNPJ, ICMS details) and a large 'LANÇADO' stamp.

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br

Table with 2 columns: 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. Includes DATA DO RECEBIMENTO and 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\$ 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

DATA SAÍDA
17/06/2024

MUNICÍPIO
BOA VISTA

UF
RR

FONE / FAX
(95)99125-4026

INSCRIÇÃO ESTADUAL
24048878-2

HORA DA SAÍDA
17:04

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 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

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;	27101259	061	5929	LI	49,000	5,790	283,71	0	0	0	0	0
10464	DIESEL S10 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5929	LI	73,000	5,600	408,80	0	0	0	0	0
10464	DIESEL S10 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio 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 Convenio ICMS 15/2023;	27101259	061	5929	LI	98,678	5,970	589,11	0	0	0	0	0
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio 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 Convenio 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 : 5704311
CAIXA ECONOMICA AGENCIA 3588CONTA 1366-9CNPJ 13 452 254 0001 921PX 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 aprox RS: 133,72 (6,69 %) Fed e 411,01 (20,55 %) Est Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR B391D4

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

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: 17/06/2024 VALOR TOTAL: 2000,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROD RR 205, S/N, ZONA RURAL, BOA VISTA-RR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 12096
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: **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:

000055137241472

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.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 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

**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 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: **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 recebedor:

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**

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 o atendimento, contate a Ouvidoria: 0800 570 0044, ou digite 1040 no 0800 770 1700. Defenda-se: 0800 770 1700



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\$ 4.500,00**

data da transferência: **16/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

441F7ED76BBEDA42338C2BFB2D1FF20E7517460A

ID da transação:

E60701190202405162134DY57BJRVI47

controle:

000055137241562

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 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



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
5003702224508778400017500000000000124061744463474



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 31/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/06/2024 15:47:49
Número da DPS 1	Série da DPS 900	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	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	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Acompanhamento de serviços agrícolas			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais 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 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	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

5/2024

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2024

114

CRISTIAN HOLZ

EMPREGADO: 125466 - IVAN LIMA DA SILVA

Cargo: 0100 - OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 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: 4/13

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	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: 5/13

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	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: 6/13

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

14

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 13º	438,00
0037 - Saldo Salário	8,00	467,20	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	32,85	003 - IRRF	0,00
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	438,00				005 - IRRF 13º	0,00
						006 - FGTS	467,20
						007 - FGTS 13º	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 13º	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

14

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 13º	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 13º	0,00
0065 - Ajuda Custo	12,00	10.900,00				006 - FGTS	30.075,20
0500 - Salário Família	3,00	186,12				007 - FGTS 13º	438,00
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	438,00				008 - Valor FGTS	2.441,05
						009 - Salário Família	1.412,00
						017 - RALS	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 13º	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 recebedor

nome do recebedor: **ANDRE OMIZOLO**

chave: **44736010134**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.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 recebedor:

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.italu.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: **ANDRE OMIZOLO**

chave: **44736010134**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.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 recebedor:

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 o atendimento, contate o Ouvidor: 0800 570 0044 ou ouvidor@itau.com.br. Definitivo e irrecorrível: 0800 700 4700

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome 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

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: **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

In 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 o atendimento, contate o Ouvidor: 0800 578 0044, em dias úteis, das 08h às 18h. Deficiente auditivo: 0800 700 4700

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome 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

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: **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

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 o atendimento, contate o 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

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\$ 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

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 o atendimento, contate a Ouvidoria: 0800 738 0014, 24 horas por dia ou Fale Conosco: 0800 738 0014

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome 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

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: **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

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 o atendimento, contate a Ouvidoria: 0800 670 0044, em dias úteis, das 08h às 18h. Deficiente auditivo (fala): 0800 700 4700.

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome 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.**

LANÇADC

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 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, em dias úteis, das 08h às 18h. Defeitos e falhas: 0800 728 1700

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

**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

AB5BE03387B24B513DC7C12517259
3970E1F49D9

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
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

Comprovante de Transferência**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: **DILO PEREIRA FILHO**chave: **47564360000180**CPF / CNPJ do receptor: **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 receptor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5D85E701370AA01A43A9D28A2F1017AD30EC1294

ID da transação:

E60701190202405182326DY5RXR1JNSH

controle:

000055139245874transação efetuada em **18/05/2024 às 20:26:18 via Sispag.****LANÇADO**

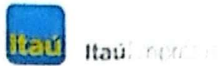
Comprovante de Transferência**dados do pagador**nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do recebedor**nome do recebedor: **DILO PEREIRA FILHO**chave: **47564360000180**CPF / CNPJ do recebedor: **47.564.360/0001-80**instituição: **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:****000055140247787****transação efetuada em 19/05/2024 às 12:58:11 via Sispag.****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 - 40.680.371/0001-86

dados do recebedor

ALLFIBER TELECOM

COOP SICREDI CELEIRO DO MT

tipo de conta - CONTA_CORRENTE

CPF / CNPJ - 23.150.425/0002-63

chave - eada78df-505a-4a78-aa00-ac6764030276

dados do devedor

MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR

CPF / CNPJ do devedor

**** 371/0001 **

detalhes do pagamento

data de vencimento 10/05/2024

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/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	Quant./Moeda
R\$	
(-) Valor Documento	
399,90	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+*) Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado	
Nosso Número	
242836916	
Pagador	
111740 - MM MAQUINAS E E	
Vencimento	
10/05/2024	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI.					10/05/2024
Beneficiário ALLFIBER TELECOM - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - LTDA - 23.150.425/0002-63					Agência/Código Beneficiário
					0812/75232
Data Doc	Número Doc	Especie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/04/2024	217833		N	25/04/2024	242836916
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					(-) Desconto/Abatimentos
Após vencimento juros R\$ 0,13 ao dia.					(-) Outras Deduções
Após vencimento multa de R\$ 8,00.					(+) Outros Acréscimos
de 01/04/2024 até 30/04/2024					(-) 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 --	



INTERNET - FAZENDAS

LANÇADO

Itaú



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 receptor

nome do receptor: **MANDACARU EMPREENDIMENTOS**
chave: **41427284000184**
CPF / CNPJ do receptor: **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, 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 Correo: www.itaunet.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: 0800 722 1722

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Prezado Senhor,

CRISTIAN HOLZ, regularmente inscrito no CPF Nº 003.130.711-60 e portador da cédula de identidade RG Nº 1411873, na qualidade de representante legal da empresa:

NOTIFICADA: MM MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 40.680.371/0001-86, com sede na cidade de Boa Vista/RR, à Rua TV Maranata, nº 65, bairro Centenário.

NOTIFICANTE: FABIANA MONTEIRO CUNHA RIBEIRO, inscrita no CPF sob o nº 980.322.402-68, portadora do RG nº 271.678, residente e domiciliada na Rua Cerejeira, nº 1216, bairro Paraviana, Boa Vista/RR, na qualidade de proprietária do imóvel localizado à Rua Arapari, nº 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.



FERNANDA MONTEIRO
ADVOCACIA

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

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
Ca 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
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

☎ 0800 660 0060

Ouidoria (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: 00010176



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: 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: 31.459.256/0001-95
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	152,96
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/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



DI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Levradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP:20230070
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77605022
Inscrição Municipal: 0521751-2

DI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
R Santa Barbara 605 - Vila Rica
Campo Grande - MS - CEP:79022060
CNPJ: 76.535.764/0324-28
Inscrição Estadual: 28.313.108-6
Inscrição Municipal: 0010037600-8

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

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: 101703282

20573800		20.970.00.012.412.0158.000-9	28.573800.9
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA		012 012 0120	8172L0044739
RURORA A DE MATOS, R		05435 012 000	03/04/2017
DOURADOS CE: 79899220			
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA			000 000 000 000
COMPONENTE	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO
04/2024	19,76	05/05/2024	

Prezado Consumidor,

A conta que V.Sa. esta recebendo nesse momento, refere-se a conta(s) nao paga anteriormente. Esse motivo, ja seria suficiente para que a SANESUL procedesse a suspensao do seu fornecimento conforme Art. 40 da Lei Federal 11.445/2007. Por isso, estamos lhe proporcionando mais um prazo para quitacao do seu debito que e dia 05/06/2024 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 abastecimento de agua o que sem duvida, seria um transtorno para V.Sa. e para nos. Caso o debito ja tenha sido quitado, favor ligar 0800 067 6010 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 NAO PAGAMENTO DA CONTA DEBITO, ACARRETARA NO CORTE DO FORNECIMENTO EVITE. PAGUE SUA CONTA DENTRO DO PRAZO.

Para todas as amostras fora do padrao, foram realizadas açoes 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 de agua distribuida poderao ser obtidas no SAC 0800 067 6010 ou mesmo em nosso escritorio na

COMPROMENTE DO CLIENTE - Autenticacao no Verso

CONTA DEBITO - Data Emissao: 13/05/2024

INSCRICAO 20.970.00.012.412.0158.000-9
 DOCUMENTO 191799787
 VENCIMENTO 05/06/2024
 MATRICULA 20573800
 TOTAL A PAGAR R\$ 19,76
 VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA
 RURORA A DE MATOS, R 05435
 DOURADOS



PAGUE COM PIX

EVITE TRANSTORNOS. O NAO PAGAMENTO DA CONTA.

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.

CFDP3201.

2,02.01.07.00

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
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



**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: **mclaren**

GERENCIANET		36490 00019 00021 733902 00000 245076 1 00000000015790
Beneficiário: I S MARQUES	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: I S MARQUES	26.798.287/0001-30	10/05/2024
		Valor do boleto (R\$):
		157,90
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$):
		4,84
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
CRISTIAN HOLZ	003.130.711-60	162,74
Beneficiário Final:	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
I S MARQUES	26.798.287/0001-30	17/05/2024
Autenticação mecânica C26371FE0B8434B799BAF6853001244975CB51E3		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em **17/05/2024 às 16:07:36** via Sispag, CTRL **005117159728564**.



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
646325375

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

36490.00019 00021.733902 00000.245076 1 00000000015790

Local de pagamento					Vencimento
Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					10/05/2024
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	24507	26		13/12/2023	00021733900000024507
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 10/05/2024			 		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

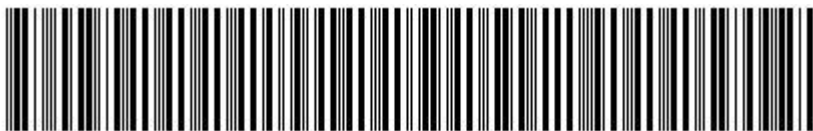
Sacado/ Pagador

CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60

FAZENDA 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.



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\$ 15.000,00**

data da transferência: **16/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F4FD8F78DA8DFFB230635664F907FC672183CEA7

ID da transação:

E60701190202405162136DY5PZ21SADA

controle:

000055137243809

transação efetuada em **16/05/2024 às 18:36:06 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: **EQUAGRIL**

chave: **77310589000159**

CPF / CNPJ do recebedor: **77.310.589/0001-59**

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.520,00**

data da transferência: **18/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

ACB668FE6EDDD3E1706102B9FB24999C1A974E35

ID da transação:

E60701190202405181453DY5VPU4PLH

controle:

000055139245124

transação efetuada em **18/05/2024 às 11:53:13 via Sispag.**

RECEBEMOS DE EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - FAZENDA BERRANTE, SN ZONA RURAL IGUATEMI-MS

NF-e

Nº. 000.146.515
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

RUA MATO GROSSO, 555
CENTRO - 79950-000
NAVIRAI - MS Fone/Fax: 556734090200

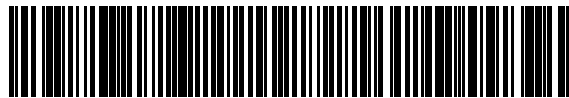
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.146.515
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5024 0577 3105 8900 2100 5500 1000 1465 1519 7780 8461

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 MER.SUBSTITUID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150240019698548 - 18/05/2024 09:38:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283289724

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

77.310.589/0021-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HOLZ

CNPJ / CPF

003.130.711-60

DATA DA EMISSÃO

18/05/2024

ENDEREÇO

FAZENDA BERRANTE, SN

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

79960-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/05/2024

MUNICÍPIO

IGUATEMI

UF

FONE / FAX

67996783038

INSCRIÇÃO ESTADUAL

288235533

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:37:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 18/05/2024
Valor R\$ 1.000,00

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. 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	1.000,00
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	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HOLZ

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

003.130.711-60

ENDEREÇO

FAZENDA BERRANTE, S/N

MUNICÍPIO

IGUATEMI

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MS

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

AVULSO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,920

PESO LÍQUIDO

3,920

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
73384174CNH	EIXO CURTO Retido na compra: BASE ICMS ST=222,58 pSt=17,00 VALOR ICMS ST=17,72	84329000	260	5405	PC	4,0000	250,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: - Garantia PeCas BALCAO: GenuInas CNH = 06 Meses / Nexpro = 06 Meses. VENDEDOR : 001007 - NOSSO PEDIDO: 227703 - COD. CLIENTE: 055156-02 Preço ESPECIAL e EXCLUSIVO para este NEGOCIO e esta DATA Nao aceitamos DEVOLUCAO sem previa autorizacao de VENDAS Dilo Email do Destinatário: FAZENDASMS@MEGAMASTER.AGR.BR
Inf. fisco: MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 520,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - FAZENDA BERRANTE, SN ZONA RURAL IGUAATEMI-MS

NF-e

Nº. 000.146.517
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

RUA MATO GROSSO, 555
CENTRO - 79950-000
NAVIRAI - MS Fone/Fax: 556734090200

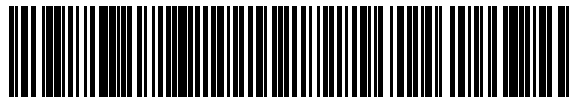
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.146.517
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5024 0577 3105 8900 2100 5500 1000 1465 1719 6426 3490

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 MER.SUBSTITUID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150240019702129 - 18/05/2024 09:56:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283289724

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

77.310.589/0021-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HOLZ

CNPJ / CPF

003.130.711-60

DATA DA EMISSÃO

18/05/2024

ENDEREÇO

FAZENDA BERRANTE, SN

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

79960-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/05/2024

MUNICÍPIO

IGUAATEMI

UF

FONE / FAX

67996783038

INSCRIÇÃO ESTADUAL

288235533

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:55:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 18/05/2024
Valor R\$ 520,00

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. 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	520,00
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	520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRISTIAN HOLZ

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

003.130.711-60

ENDEREÇO

FAZENDA BERRANTE, S/N

MUNICÍPIO

IGUAATEMI

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MS

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

AVULSO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

1,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
73384174CNH	EIXO CURTO Retido na compra: BASE ICMS ST=55,65 pSt=17,00 VALOR ICMS ST=4,43	84329000	260	5405	PC	1,0000	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
73384175CNH	EIXO FLEXIVEL Retido na compra: BASE ICMS ST=60,60 pSt=17,00 VALOR ICMS ST=4,82	84329000	260	5405	PC	1,0000	270,0000	270,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: - Garantia PeCas BALCAO: GenuInas CNH = 06 Meses / Nexpro = 06 Meses. VENDEDOR : 001007 - NOSSO PEDIDO: 227706 - COD. CLIENTE: 055156-02 Preço ESPECIAL e EXCLUSIVO para este NEGOCIO e esta DATA Nao aceitamos DEVOLUCAO sem previa autorizacao de VENDAS Dilo Email do Destinatário: FAZENDASMS@MEGAMASTER.AGR.BR
Inf. fisco: MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F

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\$ 800,00**

data da transferência: **20/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A2628A8F33AB59BEB90AB110946F0EF51407628E

ID da transação:

E60701190202405201442DY5ZXIQZR0X

controle:

000055141248306

transação efetuada em **20/05/2024 às 11:42:09 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: **BVB LOG**

chave: **33571024000150**

CPF / CNPJ do recebedor: **33.571.024/0001-50**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação

valor: **R\$ 190,00**

data da transferência: **21/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX QR CODE**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

878D856F640548BC3E326649A7191853DBD616AB

ID da transação:

E60701190202405211804DY5NI9M5IJR

controle:


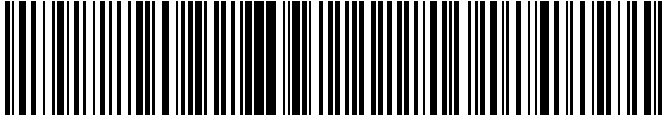

005271742371927

transação efetuada em **21/05/2024 às 15:04:03** via Sispag.

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

O transporte coberto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.

EXPEDIDOR / REMETENTE	NOME	ASSINATURA
DESTINATÁRIO / RECEBEDOR	DATA / HORA:	RG:
NÚMERO OPERACIONAL 127-1280 2226	CHAVE DE ACESSO 4124.0507.5756.5100.9962.5701.3000.0017.7012.3381.4050	DATA E HORA DA EMISSÃO 13/05/2024 16:46:11

	GOL LINHAS AEREAS S/A CNPJ: 07575651009962 IE: 9081335955 Estrada. Municipal Itelo Webber, S/N, SANTOS DUMONT CASCAVEL - PR	DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL AÉREO
		MODELO 57	SÉRIE 013	NÚMERO 000001770	DATA E HORA EMISSÃO 13/05/2024 16:46:11
 					

TIPO DO CT-E CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br ou da Sefaz Autorizadora 4124.0507.5756.5100.9962.5701.3000.0017.7012.3381.4050		
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO	Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6.357 - Prestação de serviço de transporte a não contribuinte		Protocolo de Autorização de Uso 141240108059324		

INÍCIO DA PRESTAÇÃO CASCAVEL - PR	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BOA VISTA - RR
REMETENTE: G BORGES - ME ENDEREÇO: AVENIDA TANCREDO NEVES N:2619 - - ATE 810811 BAIRRO: CENTRO CEP: 85805000 MUNICÍPIO: CASCAVEL UF: PR PAÍS: Brasil CNPJ / CPF: 11966392000164 INSCR. EST./RG: 9051994806 FONE: E-mail:	DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ ENDEREÇO: PRACA SANTO DUMONT N:100 BAIRRO: CEP: 69300000 MUNICÍPIO: BOA VISTA UF: RR PAÍS: Brasil CNPJ / CPF: 00313071160 INSCR. EST./RG: FONE: E-mail:
EXPEDIDOR: G BORGES - ME ENDEREÇO: AVENIDA TANCREDO NEVES N:2619 - - ATE 810811 BAIRRO: CENTRO CEP: 85805000 MUNICÍPIO: CASCAVEL UF: PR PAÍS: BRASIL CNPJ / CPF: 11966392000164 INSCR. EST./RG: 9051994806 FONE: E-mail:	RECEBEDOR: CRISTIAN HOLZ ENDEREÇO: PRACA SANTO DUMONT N:100 BAIRRO: CEP: 69300000 MUNICÍPIO: BOA VISTA UF: RR PAÍS: BRASIL CNPJ / CPF: 00313071160 INSCR. EST./RG: FONE: E-mail:

TOMADOR DO SERVIÇO: CRISTIAN HOLZ ENDEREÇO: PRACA SANTO DUMONT N:100 INSCR. EST./RG: CNPJ / CPF: 00313071160	MUNICÍPIO: BOA VISTA CEP: 69300000 BAIRRO: UF: RR PAÍS: BRASIL FONE:
---	--

PRODUTO PREDOMINANTE Outros	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA 0,00
QTD 1	Peso Base Calc (Kg) 2,50/Kg	QTDE. VOLUMES (Unid.)
CARGA 2,50/Kg		

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
FRETE	64,99					190,00
FRAP	50,00					
TAXA DE COLETA POR KM	11,82					
TAXA COMPLEMENTAR A COL	63,19					190,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 000 - ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 190,00	ALÍQUOTA DO ICMS 4,00	VALOR DO ICMS 7,60	% RED. BC. CALC.

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DOCUMENTO
Outros					

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA		
AEROPORTO DE ORIGEM CAC	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO BVB

OBSERVAÇÕES GERAIS
Dimensoes: 23.00x22.00x14.00. Desconto aplicado: 50.00. Aliquota de ICMS de 4 conforme Resolucao do Senado Federal n 951996.

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO			
NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO 127-1280 2226	CLASSE G	CÓDIGO DA TARIFA 000	VALOR DA TARIFA 26,00
NÚMERO DA MINUTA	RETIRA <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA Praça. Santos Dumont, 100 - CEP: 69310006	
CARACTERÍSTICA ADICIONAL DO SERVIÇO RAPIDO FRACIONADO	DATA PREVISTA DA ENTREGA 16/05/2024	DIMENSÃO Ver Observações	NATUREZA DA CARGA INFORMAÇÕES DE MANUSEIO

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E
CAC/BVB. FRETE A PAGAR. O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preco deste servico e de R\$ 7.60.

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: **LETICIA GRATTAO MOYA**

chave: **06027033100**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.270.331-****

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 400,00**

data da transferência: **24/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5E40D2E2E3597C4D849D17320E3529A66208D266

ID da transação:

E60701190202405241604DY5AESF78LG

controle:

000055145245281

transação efetuada em **24/05/2024 às 13:04:52** 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: **POSTO SAO VICENTE**

chave: **13452254000192**

CPF / CNPJ do recebedor: **13.452.254/0001-92**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação

valor: **R\$ 1.500,00**

data da transferência: **23/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

830E1064AF0F5BC987E14C43AF3E8760DEB5BBAC

ID da transação:

E60701190202405231542DY5XFQ5XEMO

controle:

000055144248661

transação efetuada em **23/05/2024 às 12:42:33** 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: **ALONSO TRANSPORTES**

chave: **+5567996749699**

CPF / CNPJ do recebedor: *******261000-****

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 500,00**

data da transferência: **29/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

59327FD554B762E8D1878CF24D5813300613F040

ID da transação:

E60701190202405291156DY5KPUWONXX


controle:

001596817380861

transação efetuada em **29/05/2024 às 08:56:13 via Sispag.**

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **1352/61765-6** CPF/CNPJ: **40.680.371/0001-86** Empresa: **MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco		23793 38003 90003 862282 86001 264505 4 96970000045192			
Beneficiário:	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	
Razão Social:	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET		02.351.877/0001-52		25/04/2024
				Valor do boleto (R\$):	451,92
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTD	CPF/CNPJ do pagador:	40.680.371/0001-86	(=) Valor do pagamento (R\$):	451,92
				Data de pagamento:	20/05/2024
Autenticação mecânica BA0B320DC6461181687BA7756BE76BDBD9F06F88				Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 20/05/2024 às 11:12:37 via Sispag, CTRL 001117162143576.



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/04/2024	Saldo Anterior	15.451,65 (-)
16/05/2024	Pix - Recebido 16/05 16:06 84041284000154 PATIO DOS C	165.000,00 (+)
16/05/2024	Pix - Enviado 16/05 17:08 Cristian Holz	50.000,00 (-)
16/05/2024	Pix - Enviado 16/05 17:08 Cristian Holz	95.000,00 (-)
16/05/2024	Pix - Enviado 16/05 17:09 Cristian Holz	3.000,00 (-)
16/05/2024	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023	10,00 (-)
16/05/2024	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023	6,00 (-)
16/05/2024	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023	3,00 (-)
16/05/2024	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023	1,42 (-)
16/05/2024	Cobrança de Juros	1.454,51 (-)
16/05/2024	Cobrança de I.O.F.	73,42 (-)
31/05/2024	S A L D O	0,00 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		



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.									
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 17.000,00	Total R\$ 17.000,00					
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				

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: **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

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/fala: 0800 722 1722

Chave de Acesso da NFS-e
500370222546390360001490000000000224050095568566



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 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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	54.639.036/0001-49	-	(67) 8207-5480
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
54.639.036 MARCIO EDUARDO SILVA		MARCIOEDUARDOFILHO@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
INDAIA, 346, PANAMBI VERA		Dourados - MS	79822-020
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	003.130.711-60	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
CRISTIAN HOLZ		-	
Endereço		Município	
-		-	
		CEP	
		-	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.01.02 - Agronomia e congêneres.	-	Dourados - MS	-
Descrição do Serviço			
Prestador de serviços agrícolas.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Dourados - MS	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.500,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		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

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

Chave de Acesso da NFS-e
5003702225458247000013000000000000224059299950229



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

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 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

 <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 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	Qtde 1	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			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2024					Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS				
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR					Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.				
CNAE: 702040000					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	
B3SSZOSL9	

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: (67) 9984-2228

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: Cristian Holz
 CPF/CNPJ: 003.130.711-60 Inscrição municipal:
 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
Acompanhamento de higienização de maquinas .	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\$)
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 da 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/corita: **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.

*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



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 21/06/2024
Hora: 12:25:19

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	TERRA COM ATAC DE CEREAIS LTDA
Conta Origem	280.018.171-5
Cpf/Cnpj	05.925.907/0001.85
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	00313071160
Nome do Titular	CRISTIAN HOLZ
Cpf/Cnpj	***.130.711-**
Valor	46.265,40
PSP Recebedor	BCO C6 S.A.
ID	E0000020820240621152246277884525
Data do Pagamento	21/06/2024
Hora do Pagamento	12:25:19
NSU da Transação	4875281783
Autenticação Eletrônica	83B0316845
Descrição	Ref pagto milho 25mar2024

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



DETRAN - RR

AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL
01356950342

PLACA
RZB1D48

ANO FABRICAÇÃO
2023

ANO MODELO
2024



Valide este QR code com o app VIO

MARCA / MODELO / VERSÃO
MMC/TRITON SPORT HPE S

CAT

COR PREDOMINANTE
PRETA

CHASSI
93XTYKL1TRCP69307

NÚMERO CRV
233808288175

CÓDIGO DE SEGURANÇA CRV
86605814676

NÚMERO ATPVe
241581010950342

DATA EMISSÃO DO CRV
31/08/2023

HODÔMETRO
0

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

NOME
PATIO DOS CARROS COM E REPRES LTDA

CPF/CNPJ
84.041.284/0002-35

E-MAIL
patiodoscarros@gmail.com

MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA
BOA VISTA

UF
RR

ENDEREÇO DE DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA
AVENIDA VILLE ROY 4128
N SENHORA APARECIDA CEP: 69306-405

ASSINATURA DO COMPRADOR

As assinaturas deverão ser autenticadas conforme resolução específica do Contran.

MENSAGENS SENATRAN

IDENTIFICAÇÃO DO VENDEDOR

NOME
MM MAQ E EQUIP AGRICOLAS LTDA EPP

CPF/CNPJ
40.680.371/0001-86

E-MAIL
patiodoscarros@gmail.com

MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA
BOA VISTA

UF
RR

Valor declarado na venda: R\$ 165.000,00

Autorizo o órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, transferir o registro deste veículo para o comprador acima identificado.

LOCAL _____

DATA DECLARADA DA VENDA _____

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR)

As assinaturas deverão ser autenticadas conforme resolução específica do Contran.

AUTENTICAÇÃO DAS ASSINATURAS

25/06/2024	AUTO POSTO XERIFAO	COMPRA DIESEL FAZENDA	-4.010,22
25/06/2024	RORAIMA ENERGIA SA	ENERGIA ELETRICA FAZENDA RR	-1.154,61
25/06/2024	RORAIMA ENERGIA SA	ENERGIA ELETRICA FAZENDA RR	-8.991,19
25/06/2024	ALLFIBER TELECOM	INTERNET ESCRITORIO BOA VISTA/RR	-409,84
25/06/2024	PARIMA LOCAÇÃO BOA VISTA LTDA	QUITAÇÃO LOCAÇÃO VEICULOS RR	-33.181,69
25/06/2024	RORAIMA ENERGIA SA	OBS. VALOR REPETIDO	-1.154,61
25/06/2024	RORAIMA ENERGIA SA	OBS. VALOR REPETIDO	-8.991,19
25/06/2024	FACTUAL CONSULTORIA EMPREGADIA	SERVICO CONSULTORIA	1.000,00



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 EEEQUIPAMENTOS 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 3526 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 Ipca/Igpm 02/2024-00		3,11
Correção Monetária Ipca/Igpm 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

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	5424,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	16/05/2024	R\$ 352,05

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

recorte aqui



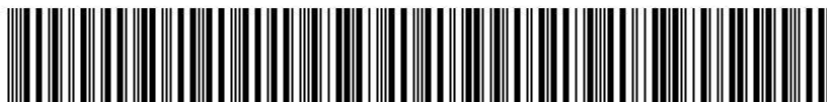
RORAIMA ENERGIA S.A
AV. CAPITAO ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA
CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223
Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br
Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 12/06/2024 às 09:24:20

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0186042-9	04/2024	0	16/05/2024	R\$ 352,05

Banco do Brasil or type | **001-9** | **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	Nº Documento 15352684	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 29/04/2024	Nosso Número 12742830003107591
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) 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 EEEQUIPAMENTOS 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

EM NOME DO CLIENTE: 125427 - CRISTIAN HOLZ

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº 84299

SÉRIE: 1



BW Elétrica Comercial Ltda

AV VENEZUELA, 957

PRICUMA, 69309-690

BOA VISTA - RR

Fone/Fax: 9521213558

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 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 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

214240000878312

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

05/07/2024 08:11:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240401335

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

29815600000270

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CRISTIAN HOLZ

CNPJ/CPF

00313071160

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

05/07/2024 08:11:33 -04:00

ENDEREÇO

ROD BR 174, KM 470, SN, FAZENDA ITAOCA I

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

69339-899

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

05/07/2024 08:11:33 -04:00

MUNICÍPIO

BOA VISTA

FONE/FAX

67996783038

UF

RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240488746

FATURA

#1º: 580,00 05/07/2024

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

692,12

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

,00

DESCONTO

,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

580,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

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. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
96374	REFLETOR LED 100W 6500K BIVOLT PT	94054200	TASCHIBRA	15030043-02	260	5405	PC	4,000	60,62	242,48	0,000	,00	,00	,000	,00
1004483	PLAFON C BOCAL DE LOUCA E27 100W BR TASCHIBI	85366100	TASCHIBRA	02080009-01/1038028	560	5405	PC	3,000	4,23	12,69	0,000	,00	,00	,000	,00
75794	LAMPADA LED BULBO 30W 6500K BIVOLT E-27.	85395200	TASCHIBRA	380321 / 210321 / 11080	060	5405	PC	6,000	12,27	73,62	0,000	,00	,00	,000	,00
16847	BOIA NIVEL 2 FUNCOES SUP / INF 15A 1.50M	90261029	MAR GIRIUS	CB-2001 / PA002414	560	5405	PC	1,000	34,62	34,62	0,000	,00	,00	,000	,00
119821	LUM PUBLICA LED SOLAR 100W 6000K 9000L	94051190	GAYA	3175	260	5405	PC	1,000	320,70	320,70	0,000	,00	,00	,000	,00
28557	FITA ISOLANTE 18MM X 20M IMPERIAL SLIM	39191020	3M	HB004216360	060	5405	PC	1,000	8,01	8,01	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

9739106

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS já recolhido por Subst. Tributaria conf. Decreto 8.406E/2007, art. 839-Q - Pedido Venda: 6567021 Valor Pedido: 580,00 - Forma Pag: QR CODE FRENTE DE CAIXA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 9 BW ELÉTRICA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
EM NOME DO CLIENTE: 125427 - CRISTIAN HOLZ		Nº 84783
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE: 1

 BW Elétrica Comercial Ltda AV VENEZUELA, 957 PRICUMA, 69309-690 BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9521213558	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº 84783 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 1424 0729 8156 0000 0270 5500 1000 0847 8312 9787 3724 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 214240000946452	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 10/07/2024 12:44:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240401335	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 2981560000270

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
CRISTIAN HOLZ	CNPJ/CPF 00313071160	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 10/07/2024 12:44:27 -04:00
ENDEREÇO ROD BR 174, KM 470, SN, FAZENDA ITAOCA I	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 69339-899
MUNICÍPIO BOA VISTA	FONE/FAX 67996783038	UF RR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 240488746	

FATURA #1º: 2559,70 09/08/2024

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 3.056,32	
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 496,62	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.559,70


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 LIQUIDO

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. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
123674	IRR ADAPT RED BSXRM 50 X 1 PTI	84248229	PTI	05010121030	060	5405	PC	6,000	5,40	32,40	0,000	,00	,00	,000	,00
31422	IRR CAP SOLD 50MM VIQUA	84248221	VIQUA	2060421	060	5405	PC	2,000	4,76	9,52	0,000	,00	,00	,000	,00
41344	IRR ESTACAS 33CM UNIVERSAL	39269091	PLASNOVA	PDAINJ001000005	060	5405	PC	20,000	,79	15,80	0,000	,00	,00	,000	,00
14634	IRR FITA GOTEJO 1.6L/H EXCEL 20CM 8MIL 17MM 20C	84248229	NAANDAN	108.0243/ TE-1.6	560	5405	MT	4000,000	,40	1.600,00	0,000	,00	,00	,000	,00
36901	IRR LUVA RED BB PN80 75X50MM IRRIGA	39174090	VIQUA	2030401	060	5405	PC	1,000	10,47	10,47	0,000	,00	,00	,000	,00
53066	IRR MICRO TUBO PELBD 0437 4X6.5MM 400MT	39173100	PLASNOVA	PDAEXT001000132	060	5405	MT	10,000	,93	9,30	0,000	,00	,00	,000	,00
11832	IRR TE INTERNO 1 SERIE RURAL	39174090	CIPLA	2473	060	5405	PC	6,000	6,88	41,28	0,000	,00	,00	,000	,00
32499	IRR TE RED SOLD 75X50MM VIQUA	84248221	VIQUA	2090612	060	5405	PC	6,000	20,64	123,84	0,000	,00	,00	,000	,00
133482	IRR TUBO 50MM PN40 ASPERBRAS	39174090	ASPERBRAS	fc-2026	060	5405	PC	6,000	30,23	181,38	0,000	,00	,00	,000	,00
133498	IRR TUBO 75MM PN40 ASPERBRAS	39174090	ASPERBRAS	fc-2027	060	5405	PC	15,000	51,65	774,75	0,000	,00	,00	,000	,00
50836	IRR TUBO PE 1 X 2.00MM (PC C/ 50M) MANGUEPLAS	84248229	MANGUEPLAST	3426/50	060	5405	PC	1,000	153,77	153,77	0,000	,00	,00	,000	,00
48230	IRR TUBO PELBD PN30 DI16MM C/FX.LARANJADA	39173100	PLASNOVA	PDAEXT001000229	060	5405	MT	30,000	1,25	37,50	0,000	,00	,00	,000	,00
3043	P ADESIVO FRASCO 175G C PINCEL AMANCO	35061090	AMANCO C	90061	060	5405	PC	1,000	12,84	12,84	0,000	,00	,00	,000	,00
3044	P ADESIVO FRASCO 850G AMANCO	35061090	AMANCO C	90126	060	5405	PC	1,000	53,47	53,47	0,000	,00	,00	,000	,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 ICMS já recolhido por Subst. Tributária conf. Decreto 8.406E/2007, art. 839-QBCR: 2.243,02 ICMSR: 279,37 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - FAZENDA ITAOCA DO LADO ESQUERDO COM UMA PLACA ESCRTO VHCG LIGAR ANTES PARA SHEILA 98129-2823 APROXIMADAMENTO 25KM SENTIDO MUCAJAI - Pedido Venda: 6579965 Valor Pedido: 2700,00 - Forma Pag: DEP BANCARIO	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 9 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
EM NOME DO CLIENTE: 125427 - CRISTIAN HOLZ		Nº 84784
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE: 1

 BW Elétrica Comercial Ltda AV VENEZUELA, 957 PRICUMA, 69309-690 BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9521213558	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Saída: 1 Entrada: 2 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 1424 0729 8156 0000 0270 5500 1000 0847 8412 9787 3942 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Série: N° 84784		Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda c/ Subst. Tributária (Substituído)	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 214240000946490	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 10/07/2024 12:46:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240401335	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 29815600000270

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
CRISTIAN HOLZ	CNPJ/CPF 00313071160	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 10/07/2024 12:46:24 -04:00
ENDEREÇO ROD BR 174, KM 470, SN, FAZENDA ITAOCA I	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 69339-899
MUNICÍPIO BOA VISTA	FONE/FAX 67996783038	UF RR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 240488746	

FATURA #1º: 140,30 09/08/2024

BASE DE CÁLCULO DE ICMS ,00	VALOR ICMS ,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 167,50
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 27,20	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 140,30

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 LIQUIDO

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. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14152	IRR ANEL DE VEDAÇÃO 16MM FITA	40169300	PLASNOVA	PDAPRE001000 002	060	5405	PC	100,000	,56	56,00	0,000	,00	,00	,000	,00
19970	IRR CONECTOR 4MM	39174090	AMANCO C	13450	060	5405	PC	20,000	,28	5,60	0,000	,00	,00	,000	,00
14696	IRR INICIO DE LINHA 16MM	39174090	PLASNOVA	PDAMON001000231	060	5405	PC	100,000	,70	70,00	0,000	,00	,00	,000	,00
1053033	IRR MICRO ASP. RS / CZ MF2 100 LPH	84248221	AMANCO C	99514	060	5405	PC	20,000	1,22	24,40	0,000	,00	,00	,000	,00
382	LIXA D AGUA Nº 80 331Q	68052000	3M	HB004688030	560	5405	PC	5,000	2,30	11,50	0,000	,00	,00	,000	,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 ICMS já recolhido por Subst. Tributária conf. Decreto 8.406E/2007, art. 839-QBCR: 115,25 ICMSR: 18,46 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - FAZENDA ITAOCA DO LADO ESQUERDO COM UMA PLACA ESCRTO VHCG LIGAR ANTES PARA SHEILA 98129-2823 APROXIMADAMENTO 25KM SENTIDO MUCAJAI - Pedido Venda: 6579965 Valor Pedido: 2700,00 - Forma Pag: DEP BANCARIO	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ALMEIDA E MATOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 90,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROD BR 174, KM 570, 35 KM DE BV, 0 FAZ ITAOCA I BOA VISTA-RR

NF-e

Nº. 000.046.439
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

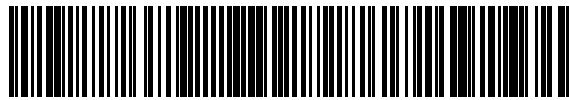
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.046.439
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1424 0710 7636 5000 0223 5500 1000 0464 3912 4397 1890

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

214240000878826 - 05/07/2024 08:36:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240366275

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

10.763.650/0002-23

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, 0

BAIRRO / DISTRITO

FAZ ITAOCA I

CEP

69339-899

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/07/2024

MUNICÍPIO

BOA VISTA

UF

RR

FONE / FAX

991254026

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240488746

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:36:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 05/07/2024
Valor R\$ 90,00

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. 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	127,46
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	37,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

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

1

1

1,000

1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
84581	FILTRO LUBRIF. CX220B/C Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84212300	060	5405	PC	1,0000	127,4600	127,46	37,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

DATA DE 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/Fax: 9536236000

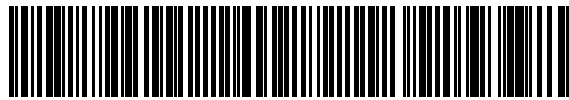
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.012.478
Série 001
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

214240000963492 - 11/07/2024 10:31:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240211564

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

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

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

69339-899

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/07/2024

MUNICÍPIO

BOA VISTA

UF

RR

FONE / FAX

95991254026

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240488782

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:20:33

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. 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	1.000,00
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	337,66	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
163					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis 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	LITRO	40,7940	5,9700	243,54	0,00	0,00	0,00		0,00	
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023 BC 123,2020 (em litros) Aliq.: R\$ 1,3721 Vlr.ICMS mono ret: R\$ 169,05	27101259	061	5929	LITRO	123,2020	6,1400	756,46	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Existem mais de 2 NF/NFe/ECF/NFP/CTe referenciadas, não serão exibidas na DANFE.
Inf. Contribuinte: Dados adicionais Documentos referenciados: , Documento Id : 5726648 , Documento Id : 5739854 , Documento Id : 5739856 , Documento Id : 5741329 , Documento Id : 5742113 | CAIXA ECONOMICA AGENCIA 3588CONTA 1366-9CNPJ 13 452 254 0001 92PIX CNPJ | Inscricao Produtor Rural : 24048878-2| ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023 / 112,65 (11,26 %) Fed e 225,02 (22,50 %) Est Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR B391D4
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 337,66

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

nome		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-E
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	Nº. DOCUMENTO 192897
ASSINATURA / CARIMBO			SÉRIE 3

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA AV JOAO PONCE DE ARRUDA,SN CENTRO - 78110-900 - VARZEA GRANDE - MT Fone/Fax: CNPJ/CPF: 09.296.295/0027-07 Insc.Estadual: 133714381	DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Aéreo	
	MODELO 57	SÉRIE 3	NÚMERO 192897	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 28/06/2024 09:17:18	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
						

TIPO DO CTE Normal	TIPO DO SERVIÇO Normal	CHAVE DE ACESSO 51.2406.09.296.295/0027-07-57-003-000.192.897-193.303.921-9
-----------------------	---------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO Remetente	Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br
---------------------------------	---

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTACAO DE SERVICO AEREO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240719238079 - 28/06/2024 09:17:03
---	--

INÍCIO DA PRESTAÇÃO ALTA FLORESTA - MT	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BOA VISTA - RR
---	--

REMETENTE VAMOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SA ENDEREÇO AV GOV JAIME VERISSIMO DE CAMPOS,491 SETOR C MUNICÍPIO ALTA FLORESTA - MT CEP 78580-000 CNPJ/CPF 57.213.191/0026-45 INSCRIÇÃO ESTADUAL 139267018 PAÍS Brasil FONE (66) 9938-1340	DESTINATÁRIO CRISTIAN HOLZ ENDEREÇO DOUTOR PAULO COELHO PEREIRA,799 SAO VICENTE MUNICÍPIO BOA VISTA - RR CEP 69303-380 CNPJ/CPF 003.130.711-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL PAÍS Brasil FONE (679) 9678-3038
---	---

EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL PAÍS FONE	RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL PAÍS FONE
--	--

TOMADOR DO SERVIÇO VAMOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SA ENDEREÇO AV GOV JAIME VERISSIMO DE CAMPOS,491 - SETOR C CNPJ/CPF 57.213.191/0026-45 INSCRIÇÃO ESTADUAL 139267018	MUNICÍPIO ALTA FLORESTA UF MT CEP 78580-000 PAÍS Brasil FONE (66) 9938-1340
--	--

PRODUTO PREDOMINANTE PEça TRATOR	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA NORMAL	VALOR TOTAL DA MERCADORIA 0,00
-------------------------------------	---	-----------------------------------

TP MED / UN. MED CUBAGEM 0,000 M3	TP MED / UN. MED PESO CUBADO 1.000 KG	TP MED / UN. MED PESO REAL 0.350 KG	CUBAGEM(M3) 0,000	QTDE(VOL) 1,000	NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APOLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
---	---	---	----------------------	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
BC/TAXA EMISSAO	2,00	FRETE	99,96	KA/CAPATAZIA	0,12	124,68	
PU/COLETA STORE	22,60					VALOR A RECEBER	
						124,68	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS	BASE DE CALCULO 124,68	ALÍQ ICMS 4,00	VALOR ICMS 4,99	% RED. BC ICMS	ICMS ST

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TIPO DOC	CNPJ/CHAVE	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	TIPO DOC	CNPJ/CHAVE	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES					
Base Legal:[Bases com IE centralizada - Dispositivo Legal - Ajuste SINIEF n. 10/89 Aliquota ICMS 4% transporte aereo, conf. Resolucao SF 95/96 PIS COFINS] Produto:[EXPRESSO] OR:[AFL] DE:[BVB] Pagto:[PP - FRETE PAGO NA ORIGEM] SHC:[NOR-CARGA NORMAL]					

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------	--------------------



748



748

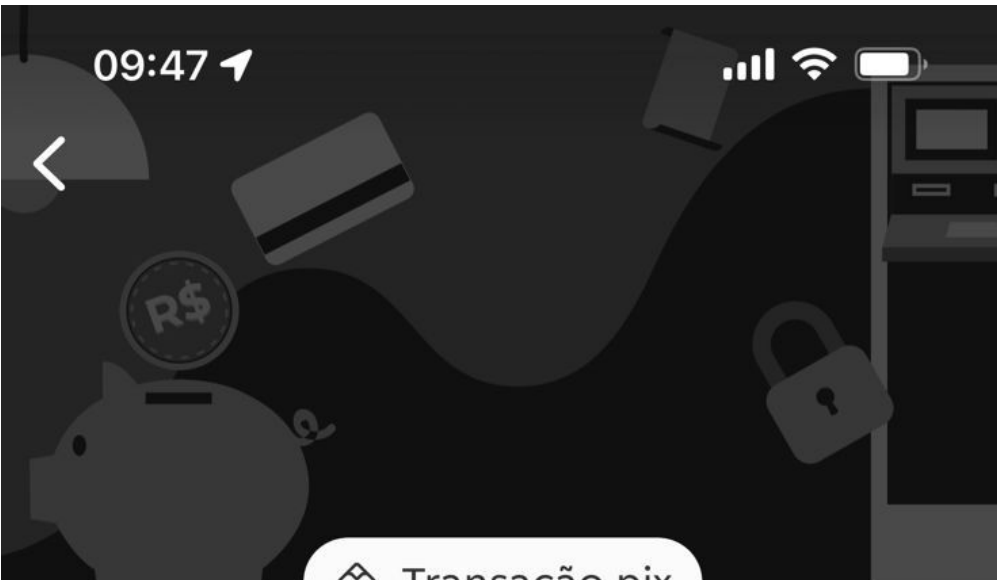
74891.12420 89463.008121 21752.321055 5 97430000039990

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					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI.					10/06/2024
Beneficiário ALLFIBER TELECOM - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - LTDA - 23.150.425/0002-63					Agência/Código Beneficiário
					0812/75232
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/05/2024	223736		N	23/05/2024	242894630
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			399,90
Instruções de responsabilidade do BENEFIICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-)Desconto/Abatimentos
Após vencimento juros R\$ 0,13 ao dia.					(-)Outras Deduções
Após vencimento multa de R\$ 8,00.					(+)Outros Acréscimos
de 01/05/2024 até 31/05/2024					(=)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 ---



09:47



 Transação pix

IANNA LORRAINE B SILVA

0 - BCO DO BRASIL S.A.

terça-feira, 25 de junho às 10h26

Pix Recebido De Ianna
Lorraine B Silva

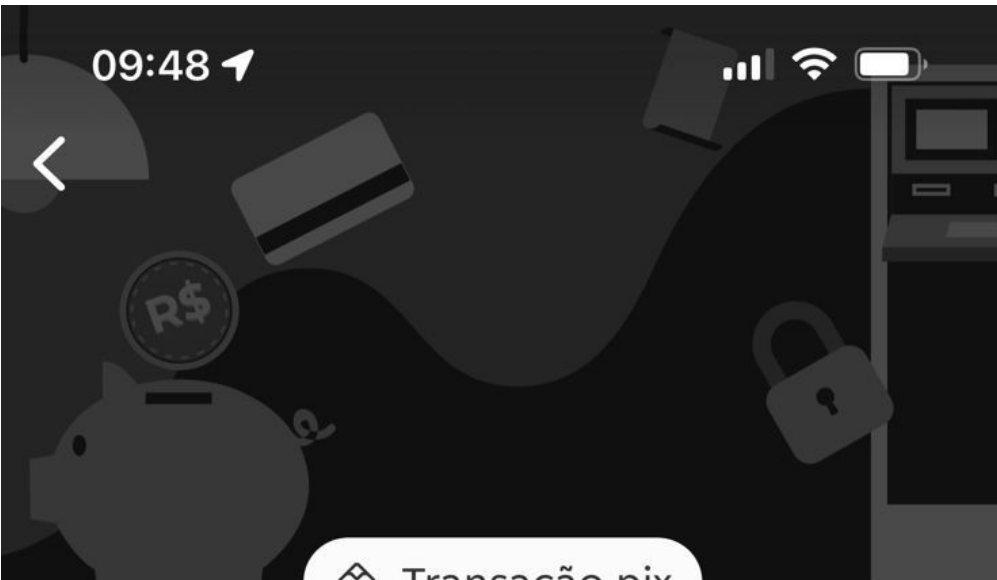
Pix recebido de IANNA LORRAINE B SILVA

R\$ **35.000,00**

Devolver dinheiro

Até o dia 23/09/2024, você consegue fazer a devolução do valor desta transação. Depois desta data, não é possível fazer o estorno.

09:48



Transação pix

IANNA LORRAINE B SILVA

0 - BCO DO BRASIL S.A.
quarta-feira, 19 de junho às 11h50


Pix Recebido De Ianna
Lorraine B Silva

Pix recebido de IANNA LORRAINE B SILVA

R\$ **100.000,00**

Devolver dinheiro

Até o dia 17/09/2024, você consegue fazer a devolução do valor desta transação. Depois desta data, não é possível fazer o estorno.

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 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	DATA SAÍDA 03/07/2024	
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:39

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 4.540,01	
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 4.540,01

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 696	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5	DIESEL S500 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; BC 696.3210 (em litros); Aliq.: R\$ 1,0635; Vlr.ICMS mono ret: R\$ 740,54;	38260000	061	5929	LI	696,321	6,520	4540,01	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 : 782102 , Finalizadora : CARTAO , 14240715275515000171650010002289001761010038 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / 738,66 (16,27 %) Fed e 43,13 (0,95 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1	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: 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 Nº 2447 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 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				
NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ	CNPJ / CPF 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 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	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:21

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 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. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5	DIESEL S500 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	5929	LI	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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais Documentos referenciados: , Documento Id : 783941 , Finalizadora : CARTAO , 14240715275515000171650010002307151026105628 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / 789,10 (16,27 %) Fed e 46,08 (0,95 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1	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: 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 Nº 2454 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	