

**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 GRATTÃO 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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>AUTO POSTO BRASIMEX EIRELI</b> AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2527 - BAIRRO DOS ESTADOS 69340-000 MUCAJAI - RR Fone	<b>DANFE</b> 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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> 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
--	--------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				
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

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
---------------------------

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
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

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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](http://www.metaposto.com.br) Emitido por Meta Posto .net v4.00 - [www.metaposto.com.br](http://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		<b>NF-e</b> <b>Nº 2457</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>AUTO POSTO BRASIMEX EIRELI</b> AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2527 - BAIRRO DOS ESTADOS 69340-000 MUCAJAI - RR Fone	<b>DANFE</b> 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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> 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
--	--------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				
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

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
---------------------------

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
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

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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](http://www.metaposto.com.br) Emitido por Meta Posto .net v4.00 - [www.metaposto.com.br](http://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		<b>NF-e</b> <b>Nº 2434</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](https://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

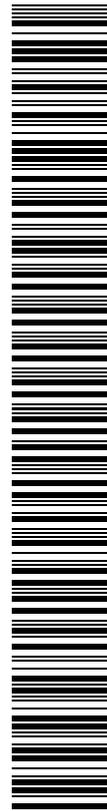


Código de pagamento para copiar:

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 Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 05/07/2024	
Beneficiário Brenner & Advogados Associados			CPF/CNPJ do Beneficiário 31.381.178/0001-53		Agência/Código do Beneficiário 0001
Data do Documento 11/06/2024		Nr. do Documento 90437672		Espécie Doc DV	Aceite N
Nosso Número 313811780090437672		(-) Valor do Documento 1.000,00			
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(-) 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%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.000,00</b>	Alíquota: <b>2,98%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 29,80</b>
--	---	---------------------------	-----------------------------------

**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

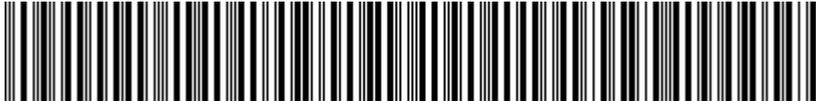
Corte na linha pontilhada

**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:

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09032 86401 912935 85972 140009 1 97390000035737	
Beneficiário:	ENERG MATO GR DO SUL - D ENE	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	ENERG MATO GR DO SUL - D ENE	15.413.826/0001-50	06/06/2024
		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\$):
		134.997.718-70	357,37
		Data de pagamento:	12/06/2024
Autenticação mecânica DC54EDA5EBE6BB57D2D01CC1E57EBA772189DC85		Pagamento realizado em espécie: 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:

 <b>Bradesco</b>		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:

 <b>Bradesco</b>		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.



## 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\$):
Beneficiário Final:	Brenner e Advogados Associados	003.130.711-60	1.000,00
		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 ED824BCC2A44A963F7954FA8C5985037C893C94C		Pagamento realizado em espécie: 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.



## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome 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.**

**C6**BANK

### 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

**C6**BANK



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

### 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, constringões, 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

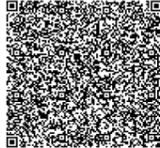
RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS 5435 - JARDIM UNIVERSITARIO  
CEP 79823202 - DOURADOS / MS (AG: 10)

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.  
Reajuste 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	
<b>TOTAL:</b>				<b>357,37</b>	<b>15,04</b>	<b>298,23</b>		<b>50,69</b>	



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.





**C6**BANK



**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 CAPITAL O 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

**C6**BANK



**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**



**C6**BANK



**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

**C6**BANK



**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](http://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 <b>1139043-3</b>	Mês Faturado <b>05/2024</b>	Nota Fiscal <b>86444763</b>	Data Emissão <b>01/05/2024</b>
--	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

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](http://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

Atendimento: 0800 701 3001 [www.amazonasenergia.com](http://www.amazonasenergia.com)

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

Visualizado em: 12/06/2024 às 09:51:35

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03351.152008 21491.725178 5 97360000013968

Agência Receptora <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA</b>					Vencimento <b>04/06/2024</b>
Beneficiário <b>AMAZONAS ENERGIA</b>					Agência/Cód. Beneficiário <b>3064/3351152-7</b>
Data Documento <b>01/05/2024</b>	Nº Documento <b>86444763</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>01/05/2024</b>	Nosso Número <b>33511520021491725</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento <b>139,68</b>
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](http://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 <b>1139043-3</b>	Mês Faturado <b>04/2024</b>	Nota Fiscal <b>85273958</b>	Data Emissão <b>02/04/2024</b>
--	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

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

Valor a Pagar

(\*)

(\*)

(\*)

**06/05/2024****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](http://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 <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA</b>					Vencimento <b>06/05/2024</b>
Beneficiário <b>AMAZONAS ENERGIA</b>					Agência/Cód. Beneficiário <b>3064/3351152-7</b>
Data Documento <b>02/04/2024</b>	Nº Documento <b>85273958</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>02/04/2024</b>	Nosso Número <b>33511520020316812</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento <b>164,77</b>
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 <b>0041983-4</b>	Mês Faturado <b>05/2024</b>	Nota Fiscal <b>15417110</b>	Data Emissão <b>10/05/2024</b>
Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta">https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta</a> 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
(*)	(*)	(*)	<b>16/06/2024</b>	<b>R\$ 1.014,23</b>

(\*) 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 | 001-9 | 00190.00009 01274.283009 03166.150171 5 97480000101423

Agência Receptora <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA</b>					Vencimento <b>16/06/2024</b>
Beneficiário <b>RORAIMA ENERGIA S.A</b>					Agência/Cód. Beneficiário <b>2617/1274283-0</b>
Data Documento <b>10/05/2024</b>	Nº Documento <b>15417110</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>10/05/2024</b>	Nosso Número <b>12742830003166150</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento <b>1.014,23</b>
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 <b>0041983-4</b>	Mês Faturado <b>04/2024</b>	Nota Fiscal <b>15179796</b>	Data Emissão <b>09/04/2024</b>
Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta">https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta</a> 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
(*)	(*)	(*)	<b>16/05/2024</b>	<b>R\$ 1.042,16</b>

(\*) 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 <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA</b>					Vencimento <b>16/05/2024</b>
Beneficiário <b>RORAIMA ENERGIA S.A</b>					Agência/Cód. Beneficiário <b>2617/1274283-0</b>
Data Documento <b>09/04/2024</b>	Nº Documento <b>15179796</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>09/04/2024</b>	Nosso Número <b>12742830002988103</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento <b>1.042,16</b>
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 <b>0092672-8</b>	Mês Faturado <b>05/2024</b>	Nota Fiscal <b>15442735</b>	Data Emissão <b>14/05/2024</b>
Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta">https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta</a> 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
(*)	(*)	(*)	<b>01/06/2024</b>	<b>R\$ 321,22</b>

(\*) 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 | 001-9 | 00190.00009 01274.283009 03190.641179 2 97330000032122

Agência Receptora <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA</b>					Vencimento <b>01/06/2024</b>
Beneficiário <b>RORAIMA ENERGIA S.A</b>					Agência/Cód. Beneficiário <b>2617/1274283-0</b>
Data Documento <b>14/05/2024</b>	Nº Documento <b>15442735</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>14/05/2024</b>	Nosso Número <b>12742830003190641</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento <b>321,22</b>
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. 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 08:50:37

### 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 <b>0041983-4</b>	Mês Faturado <b>03/2024</b>	Nota Fiscal <b>14936067</b>	Data Emissão <b>07/03/2024</b>
---	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

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
(*)	(*)	(*)	<b>16/04/2024</b>	<b>R\$ 1.154,61</b>

(\*) 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 08:50:37

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 <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA</b>					Vencimento <b>16/04/2024</b>
Beneficiário <b>RORAIMA ENERGIA S.A</b>					Agência/Cód. Beneficiário <b>2617/1274283-0</b>
Data Documento <b>07/03/2024</b>	Nº Documento <b>14936067</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>07/03/2024</b>	Nosso Número <b>12742830002723751</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento <b>1.154,61</b>
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 <b>0092672-8</b>	Mês Faturado <b>04/2024</b>	Nota Fiscal <b>15208456</b>	Data Emissão <b>11/04/2024</b>
---	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

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
(*)	(*)	(*)	<b>01/05/2024</b>	<b>R\$ 517,07</b>

(\*) 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 <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA</b>	Vencimento <b>01/05/2024</b>				
Beneficiário <b>RORAIMA ENERGIA S.A</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>2617/1274283-0</b>				
Data Documento <b>11/04/2024</b>	Nº Documento <b>15208456</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>11/04/2024</b>	Nosso Número <b>12742830002973323</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento <b>517,07</b>
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 <b>0041796-3</b>	Mês Faturado <b>04/2024</b>	Nota Fiscal <b>15179632</b>	Data Emissão <b>09/04/2024</b>
--	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

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
(*)	(*)	(*)	<b>01/05/2024</b>	<b>R\$ 8.991,19</b>

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

recorte aqui



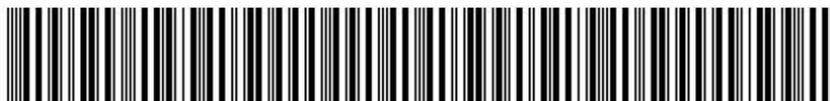
RORAIMA ENERGIA S.A  
AV. CAPITAO ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA  
CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223  
Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br  
Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)  
Visualizado em: 04/06/2024 às 08:53:07

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 <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA</b>	Vencimento <b>01/05/2024</b>				
Beneficiário <b>RORAIMA ENERGIA S.A</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>2617/1274283-0</b>				
Data Documento <b>09/04/2024</b>	Nº Documento <b>15179632</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>09/04/2024</b>	Nosso Número <b>12742830002946268</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento <b>8.991,19</b>
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](http://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](http://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**

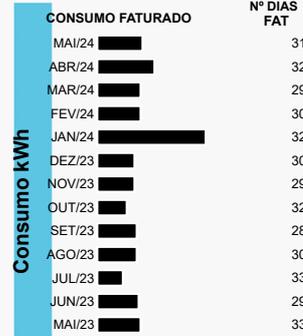
**VENCIMENTO**

**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

<b>BANCO ITAU SA</b>		<b>341 -7</b>	<b>CONTA PAGA - Data de Pagamento: 10/07/2024</b>	
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU SA</b>			VENCIMENTO <b>06/06/2024</b>	
BENEFICIÁRIO <b>ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>		CNPJ 15.413.826/0001-50	Ag/COD. BENEFICIÁRIO <b>2938/59721-4</b>	
ENDEREÇO AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900			NOSSO NÚMERO <b>109/03826843-1</b>	
DATA DO DOCUMENTO <b>06/05/2024</b>	Nº DOCUMENTO <b>220865-2024-05-7</b>	ESPÉCIE DOC <b>DS</b>	ACEITE <b>N</b>	DATA DO PROCESSAMENTO <b>06/05/2024</b>
	CARTEIRA <b>109</b>	ESPÉCIE <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR
INSTRUÇÕES <b>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.</b>				(-) 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		Leitura Anterior: 02/04/2024			Leitura Atual: 03/05/2024			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										
<b>Total</b>	<b>233,72</b>	<b>100,00</b>										
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](http://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**

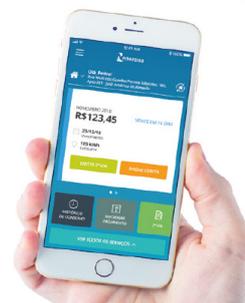


## Baixe o Energisa On no seu smartphone:

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](http://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: 220865-2024-6-5

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

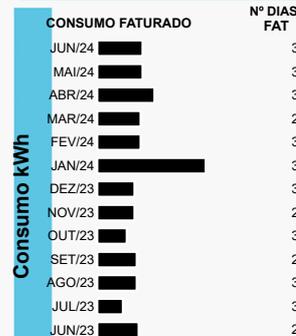
5927

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\$)	Aliquota (%)	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

<b>BANCO ITAU SA</b>		<b>341 -7</b>	<b>CONTA PAGA - Data de Pagamento: 10/07/2024</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		<b>06/07/2024</b>		
<b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU SA</b>						
BENEFICIÁRIO		CNPJ	Ag/COD. BENEFICIÁRIO			
<b>ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>		15.413.826/0001-50	<b>2938/59721-4</b>			
ENDEREÇO		NOSSO NÚMERO		<b>109/04416733-8</b>		
AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900		ESPECIE DOC		<b>DS</b>		
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	(=) VALOR DO DOCUMENTO		
<b>05/06/2024</b>	<b>220865-2024-06-5</b>	<b>N</b>	<b>05/06/2024</b>	<b>197,57</b>		
CARTEIRA	109	ESPECIE	R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES						
<b>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.</b>						
PAGADOR		CPF/CNPJ				
<b>CRISTIAN HOLZ</b>		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												
<b>Total</b>	<b>197,57</b>	<b>100,00</b>												
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](http://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](http://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**

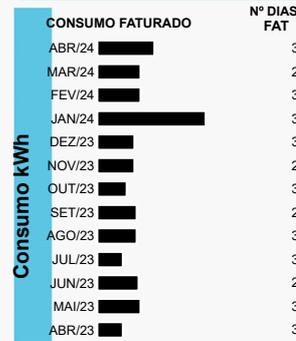
**06/05/2024**

**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 quitacões 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\$)	Aliquota (%)	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

<b>BANCO ITAU SA</b>		<b>341 -7</b>	<b>CONTA PAGA - Data de Pagamento: 10/07/2024</b>	
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU SA</b>			VENCIMENTO <b>06/05/2024</b>	
BENEFICIÁRIO <b>ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>		CNPJ 15.413.826/0001-50	Ag/COD. BENEFICIÁRIO <b>2938/59721-4</b>	
ENDEREÇO AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900		NOSSO NÚMERO <b>109/03195188-4</b>		
DATA DO DOCUMENTO <b>03/04/2024</b>	Nº DOCUMENTO <b>220865-2024-04-0</b>	ESPÉCIE DOC <b>DS</b>	ACEITE <b>N</b>	DATA DO PROCESSAMENTO <b>03/04/2024</b>
CARTEIRA <b>109</b>		ESPÉCIE <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR
INSTRUÇÕES <b>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.</b>				(-) 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
<b>Total</b>	<b>253,00</b>	<b>100,00</b>

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](http://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](http://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
<b>Amount paid</b>			<b>\$49.99</b>



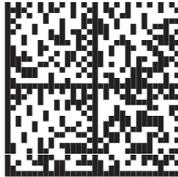
EMPRESAS

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](http://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?

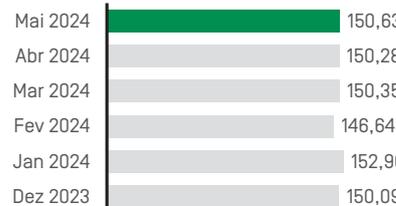


[WWW.OI.COM.BR](http://WWW.OI.COM.BR)

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



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/](http://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	<b>150,63</b>

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	<b>Oi Fixo</b>	16,37
		Assinatura com franquia de minutos	
		Oi Áudio News Básico	
	0000000002	<b>Oi Internet</b>	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	
		<b>SUBTOTAL DO PLANO</b>	<b>146,64</b>

**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
				<b>3,99</b>

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 <b>193478497</b>		MATRÍCULA <b>20573800 VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA</b>			INSCRIÇÃO <b>20.370.00.012.412.0156.000</b>	
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				<b>19,98</b>	
				VENCIMENTO	
				<b>20/06/2024</b>	

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
<b>193.478.497</b>	<b>20/06/2024</b>	<b>19,98</b>

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\$)  
564,84MEIO 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
<b>Total a pagar</b>	<b>564,84</b>

Plano contratado   Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
<b>+ VIVO TOTAL - Família 5</b>		
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
<b>Outros Lançamentos</b>		
Diversos		
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	11	13,20
Subtotal		13,20
Subtotal Outros Lançamentos		13,20
<b>Total a pagar</b>		<b>564,84</b>

- 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](http://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.	Nº NFST: 364987/06/2024	Nº 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.	Nº NFST: 23630195/06/2024	Nº 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: ISENT0  
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
<b>Subtotal</b>				<b>126,00</b>

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

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

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
<b>Subtotal</b>				<b>30,00</b>

> 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
<b>Subtotal</b>				<b>201,15</b>

	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
<b>Subtotal</b>				<b>113,50</b>

> 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
<b>Subtotal</b>				<b>0,00</b>

	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
<b>Subtotal</b>				<b>0,00</b>

	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
<b>Subtotal</b>				<b>0,00</b>

	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
<b>DIVERSOS</b>				
	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
<b>Total a pagar</b>	<b>551,64</b>

Plano contratado   Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
<b>+ VIVO TOTAL - Família 5</b>		
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
<b>Total a pagar</b>		<b>551,64</b>

- 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](http://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 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 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
<b>Subtotal</b>				<b>126,00</b>
VIVO FIBRA	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Fibra 300 Mbps.	-	1	1	78,99
<b>Subtotal</b>				<b>78,99</b>
VIVO FIXO	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Fixo Ilimitado Brasil.	-	ILIMITADO	-	2,00
<b>Subtotal</b>				<b>2,00</b>

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
<b>Subtotal</b>				<b>30,00</b>

> 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
<b>Subtotal</b>				<b>201,15</b>
		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
<b>Subtotal</b>				<b>113,50</b>

> 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
<b>Subtotal</b>				<b>0,00</b>

	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
<b>Subtotal</b>				<b>0,00</b>

	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
<b>Subtotal</b>				<b>0,00</b>



		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
<b>BONIFICAÇÃO MOVEL</b>	<b>Período</b>	<b>Incluso Plano / Pacote</b>	<b>Utilizado Minutos / Unidades</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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	
às	
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
<b>SUBTOTAL R\$ 29,28</b>				
<b>FUNADEP</b>				
Recolhimento: FUNADEP - Lei Complementar 179/2013 Valor: 48,78	200	9,76	0,00	9,76
<b>FEADMP/MS</b>				
Recolhimento: FEADMP/MS - Lei nº 4633/2014 Valor: 48,78	418	9,76	0,00	9,76
<b>FUNDE-PGE</b>				
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
<b>SUBTOTAL R\$ 9.609,66</b>				
.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 é do original assinado digitalmente por TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Liberado nos autos digitais. 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 PkSfNQEF.



Bradesco

| 237-2 |

23790.07301 90002.031749 03052.000001 1 97780000963894

RECIBO DO SACADO 13364

Beneficiário FUNJECC/DOURADOS - CNPJ: 05.532.085/0001-72					Agência/Código Cedente 73-6/520000-8	Vencimento 15/07/2024
Data do Documento 13/06/2024		Número do Documento 0810003-62.2023.8.12.0002		Espécie Documento 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 <b>Pago preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso</b>						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
<b>SUBTOTAL R\$ 29,28</b>				
<b>FUNADEP</b>				
Recolhimento: FUNADEP - Lei Complementar 179/2013 Valor: 48,78	200	9,76	0,00	9,76
<b>FEADMP/MS</b>				
Recolhimento: FEADMP/MS - Lei nº 4633/2014 Valor: 48,78	418	9,76	0,00	9,76
<b>FUNDE-PGE</b>				
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
<b>SUBTOTAL R\$ 9.609,66</b>				
<b>Taxa Judiciária - Lei 3779/09</b>				
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 1HwSpxNR. 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 SACAD<sup>6</sup> 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	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: 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	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: 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 <b>Pago preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso</b>						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	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: 2/5	Guia: 002.0317404-21

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 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**

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>ID da operação</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
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

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>ID da operação</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
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](http://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

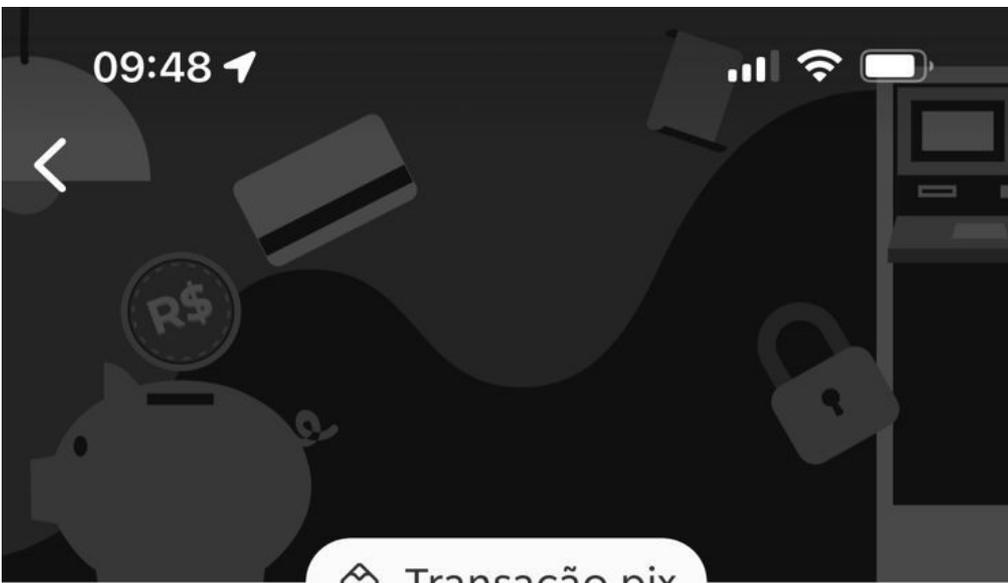
## GASTOS PARTICULARES R\$ 176,60

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](http://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	FILTRO 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	FILTRO 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  
**Exigível**Local da Prestação  
**BOA VISTA/RR - BRASIL**Local da Incidência  
**BOA VISTA/RR****Prestador do(s) Serviço(s)**

Nome/Razão Social: **J G N GOUVEA**  
Nome Fantasia: **JG PREVEN FIRE CENTRO DE TREINAMENTO PR**  
Endereço: **RUA PEDRO RODRIGUES, 1944  
MECEJANA BOA VISTA - RR CEP: 69304-040**  
CPF/CNPJ: **42.010.792/0001-25** Insc. Municipal: **9789120**  
Telefone: **(95) 9913-8186** E-mail: **jailonethomaz@gmail.com**

**Tomador do(s) Serviço(s)**

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

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

referente ao serviço de acessória de 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
<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Retenções Federais**

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Total**

Total do(s) Serviço(s)	<b>280,00</b>	Total Líquido	<b>280,00</b>
------------------------	---------------	---------------	---------------

**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

CRISTIAN HOLZ

## 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  
Nº 000.003.531  
Série 005

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.003.531  
SÉRIE 005  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
1424 0722 6248 4800 0205 5500 5000 0035 3117 3981 6931

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	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 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	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

 <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92</b> RUA DR. PAULO COELHO, 799 - SAO VIVENTE 69603-380 BOA VISTA - RR Fone (95)3623-6000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 12440</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>1424 0713 4522 5400 0192 5500 1000 0124 4019 1101 0226</b>
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO <b>214240000918531 08/07/2024 14:25:26</b>
---	--

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

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF <b>003.130.711-60</b>	DATA DA EMISSÃO 08/07/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 69339-899
ENDEREÇO ROD RR 205, S/N		FONE / FAX (95)99125-4026	INSCRIÇÃO ESTADUAL 24048878-2
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR		HORA DA SAÍDA 14:20

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
---------------------------

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
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

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
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	

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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		<b>NF-e</b> <b>Nº 12440</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92</b> RUA DR. PAULO COELHO, 799 - SAO VIVENTE 69603-380 BOA VISTA - RR Fone (95)3623-6000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 12440</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>1424 0713 4522 5400 0192 5500 1000 0124 4019 1101 0226</b>
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO <b>214240000918531 08/07/2024 14:25:26</b>
---	--

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

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF <b>003.130.711-60</b>	DATA DA EMISSÃO 08/07/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 69339-899
ENDEREÇO ROD RR 205, S/N		FONE / FAX (95)99125-4026	INSCRIÇÃO ESTADUAL 24048878-2
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR		HORA DA SAÍDA 14:20

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
---------------------------

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
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

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
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	

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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		<b>NF-e</b> <b>Nº 12440</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92</b> RUA DR. PAULO COELHO, 799 - SAO VIVENTE 69603-380 BOA VISTA - RR Fone (95)3623-6000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 12441</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>1424 0713 4522 5400 0192 5500 1000 0124 4112 3310 0818</b>
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO <b>214240000918670 08/07/2024 14:30:13</b>
---	--

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

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				
NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ	CNPJ / CPF <b>003.130.711-60</b>	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

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
---------------------------

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
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

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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](http://www.metaposto.com.br) Emitido por Meta Posto .net v4.00 - [www.metaposto.com.br](http://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		<b>NF-e</b> <b>Nº 12441</b> <b>SÉRIE 1</b>
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

<b>BR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME</b> 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 <b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b> 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 <b>25/06/2024</b></td> <td style="width: 50%;">Código Verificador <b>027465708</b></td> </tr> </table>	Data do Serviço <b>25/06/2024</b>	Código Verificador <b>027465708</b>
Data do Serviço <b>25/06/2024</b>	Código Verificador <b>027465708</b>		

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

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social <b>CRISTIAN HOLZ</b>				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](http://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

MS

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](http://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><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000004</b>								
	Data e Hora de Emissão <b>17/05/2024 17:08:33</b>								
	Código de Verificação <b>2599c002</b>								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>JOSE MARQUES ALONSO ORTEGA EPP</b> CPF/CNPJ: <b>18.010.261/0001-58</b> Inscrição Municipal: <b>0018099800-4</b> Endereço: <b>RUA CARANGOLA, Nº896 - BAIRRO JARDIM SANTA EMILIA - CEP:79093-031</b> Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b>									
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>CRISTIAN HOLZ/ FAZENDA BERRANTE</b> CPF/CNPJ: <b>003.130.711-60</b> Endereço: <b>RODOVIA PARTINDO DE JUTI-MS SEGUE PELA MS 180 POR 36,5 KM, NºSN - ZONA RURAL ZONA RURAL - CEP:79960-000</b> Município: <b>IGUATEMI</b> UF: <b>MS</b> E-mail: <b>jose_cargas@hotmail.com</b>									
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
Descrição: <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.</b>									
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>17.000,00</b>	Total R\$ <b>17.000,00</b>					
<b>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</b>		<b>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</b>		<b>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</b>		<b>IR (1,5000%): R\$ 0,00</b>		<b>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.000,00</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 17.000,00</b>		Aliquota: <b>5,00%</b>		Valor do ISS: <b>R\$ 850,00</b>			
<b>Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2024</b> <b>Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> <b>CNAE: 493020100</b>					<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> <b>Local da Prestação do Serviço: IGUATEMI/MS</b> <b>Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO</b> <b>Descrição da Atividade: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos pe</b>				



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

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

agência/conta: **8541/55106 - 8**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **JOAO BELARMINO PEREIRA BISPO D**

chave: **+5567996038323**

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

instituição: **COOP SICREDI CENTRO-SUL MS BA**

### dados da transação

valor: **R\$ 3.500,00**

data da transferência: **18/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**A252CAAD01FCCDFBE2674C8159F7D00476623A0E**

ID da transação:

**E60701190202406181922DY5BQJ0GZYM**

controle:

**001111288230955**

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

**LANÇADO**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.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

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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 -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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:

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

*Aluguel do Sítio  
de 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](http://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 <b>CRISTIAN HOLZ</b>		CNPJ / CPF <b>003.130.711-60</b>	DATA DA EMISSÃO <b>27/06/2024</b>
ENDEREÇO <b>ROD RR 205, S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP <b>69339-899</b>
MUNICÍPIO <b>BOA VISTA</b>	UF <b>RR</b>	FONE / FAX <b>(95)99125-4026</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>24048878-2</b>
			HORA DA SAÍDA <b>15:41</b>

**FATURA / DUPLICATA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.000,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>
			VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.000,00</b>	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Ocorrência de transporte</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>166</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>	

**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**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais Documentos referenciados: Documento Id : 5715642, Documento Id : 5716272, Documento Id : 5716943, Documento Id : 5723876, Documento Id : 5726652 CAIXA ECONOMICA AGENCIA 3588 CONTA 1366-9 CNPJ 13 452 254 0001 92PIX CNPJ Inscrição Produtor Rural : 24048878-2 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	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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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)			
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
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			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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 -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
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

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
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.itaubr.com.br/empresas](http://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 1772

**LANÇADO**

RECEBEMOS DE S L DE SOUZA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 1007</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>S L DE SOUZA</b> RUA ARMANDO NOGUEIRA, 13 BURITIS - 69309-160 Boa Vista - RR - Fone: (95) 99133-8380	<b>DANFE</b> 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 <b>14240616791320000147550010000010076317568569</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>614240000041634 - 6/11/2024 7:14:09 PM</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>240396887</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>16.791.320/0001-47</b>

<b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Cristian Holz</b>		<b>003.130.711-60</b>	<b>11/06/2024</b>
ENDEREÇO <b>Rua Doutor Paulo Coelho Pereira, 799</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>Sao Vicente</b>	CEP <b>69303-380</b>
MUNICÍPIO <b>Boa Vista</b>	FONE/FAX <b>(95) 99125-4026</b>	UF <b>RR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>16.791.320/0001-47</b>

**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	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
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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](http://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 MATOS, 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 - 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](http://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	<b>07/06/2024</b>
(=) Valor do documento	<b>219,90</b>
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

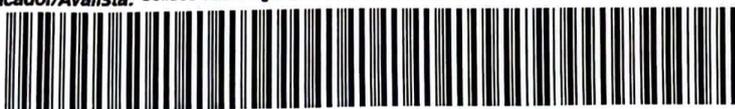
<b>Local para pagamento</b> Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD				<b>Agência/Cod. Beneficiário</b> 0001/0000515-5	
<b>Beneficiário final:</b> Solides Tecnologia S/A ( 10.461.302/0001-10 ) Rua Tome de Souza, 845 SALA 201 SALA 301 SALA 401 - Savassi Belo Horizonte/MG 30140-136			<b>Intermediado por:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>PJBank Pagamentos SA</b> CNPJ: 18.191.228/0001-71		<b>Nosso número</b> 001/00368258085-5
<b>Data do documento</b> 05/06/2024	<b>Nº do Documento</b> 508872	<b>Especie Doc.</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data processamento</b> 05/06/2024	<b>Vencimento</b> <b>07/06/2024</b>
<b>Uso do banco</b> 0	<b>Carteira</b> 001	<b>Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>(x) Valor</b>	
<b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b> Após vencimento: Multa 2,00%= R\$4,40 Juros 0,033% a.d.= R\$0,07/dia					<b>(=) Valor do documento</b> <b>219,90</b>
					<b>Multa/Juros/Descontos</b>
					<b>(=) Valor</b>

**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*



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](http://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**

<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92</b> RUA DR. PAULO COELHO, 799 - SAO VIVENTE 69603-380 BOA VISTA - RR Fone (95)3623-6000	<b>DANFE</b> 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 <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> 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
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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		<b>NF-e</b> <b>Nº 12088</b> <b>SÉRIE 1</b>
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 receptor:

nome do receptor: **ALLFIBER TELECOM**

CPF / CNPJ do receptor: **\*\*\*\*\*425000-\*\***

chave: **eada78d6-505a-4a78-aa00-ac6764030276**

instituição: **COOP SICREDI CELEIRO DO MT**

### dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**

nome do devedor: **MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR**

CPF / CNPJ do devedor: **40.680.371/0001-86**

data de vencimento: **10/06/2024**

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 receptor:

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: **SUPORTT 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**

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

**Dados do Intermediário de Serviços**

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

**Descrição dos Serviços**SERVIÇOS 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 <b>0,00</b>	Item da LC116/2003 1716	Cód. NBS	Cód. CNAE 6920602			
<b>VI. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 2.000,00</b>	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	<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b> <b>R\$ 2.000,00</b>
<b>Construção Civil</b>	<b>Cód. Obra :</b>			<b>Art. :</b>			

**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 <b>0,00</b>	Item da LC116/2003 1716	Cód. NBS	Cód. CNAE 6920602			
<b>VI. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 2.000,00</b>	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	<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b> <b>R\$ 2.000,00</b>
<b>Construção Civil</b>	<b>Cód. Obra :</b>		<b>Art. :</b>				

**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](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



ItaúEmpresas

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](http://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**

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>AUTO POSTO BRASIMEX EIRELI</b> AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2527 - BAIRRO DOS ESTADOS 69340-000 MUCAJAI - RR Fone		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 2431</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>1424 0615 2755 1500 0171 5500 1000 0024 J119 5610 1787</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL</b>		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO <b>214240000763163 27/06/2024 17:37:47</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE <b>24026578-2</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>15.275.515/0001-71</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CRISTIAN HOLZ</b>		CNPJ / CPF <b>003.130.711-60</b>	DATA DA EMISSÃO <b>27/06/2024</b>
ENDEREÇO <b>ROD. BR 174, KM 470 GB. CAUAME, 35KM DE BV., S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP <b>69339-899</b>
MUNICÍPIO <b>BOA VISTA</b>	UF <b>RR</b>	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>17:37</b>

FATURA / DUPLICATA	
--------------------	--

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.170,05</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.170,05</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Ocorrência de transporte</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>184</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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](http://www.metaposto.com.br) Emitido por Meta Posto .net v4.00 - [www.metaposto.com.br](http://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		<b>NF-e</b> <b>Nº 2431</b> <b>SÉRIE 1</b>
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](http://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

Brasmol  
Mercenaria & 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](http://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**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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** BAIRRO / 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** ESPÉCIE **PC** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSH	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 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

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

RESERVADO AO 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](http://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](http://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	NUMERAÇÃO 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

**E60701190202406261428DY52702DPR8**

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](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

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	

<b>Identificação do emitente</b> <b>NORTH GREEN COMERCIO DE MAQUINAS LTDA</b> RUA PARQUE INDUSTRIAL, 1713 GOV. AQUILINO MOTA DUARTE Cep:69315-218 BOA VISTA/RR Fone: 9536216550	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA [ ] 1-SAÍDA  N. 00064303 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 1424 0607 4628 0500 0104 5500 1000 0643 0318 4085 9488  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> 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		CNPJ/CPF 003.130.711-60	DATA DE EMISSÃO 26/06/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	DATA ENTRADA/SAÍDA 26/06/2024
ENDEREÇO KM 470 GB, CAUAME, 35KM DE BV ROD, BR 174 SN, SN		CEP 69339-899	HORA ENTRADA/SAÍDA 10:28:00
MUNICÍPIO BOA VISTA	FONE/FAX 9596783038	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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> 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](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

 <p><b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>AUTO POSTO BRASIMEX EIRELI</b>          AV NOSSA SENHORA DE FATIMA,          2527 - BAIRRO DOS ESTADOS          69340-000 MUCAJAI - RR          Fone</p>	<p><b>DANFE</b>          DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA          1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 2426</b>  <b>SÉRIE 1</b>  <b>FOLHA 1/1</b></p>	 CHAVE DE ACESSO <b>1424 0615 2755 1500 0171 5500 1000 0024 2616 2095 1009</b>
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL</b>		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO <b>214240000731349 26/06/2024 09:15:14</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE <b>24026578-2</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>15.275.515/0001-71</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CRISTIAN HOLZ</b>		CNPJ / CPF <b>003.130.711-60</b>	DATA DA EMISSÃO <b>26/06/2024</b>
ENDEREÇO <b>ROD. BR 174, KM 470 GB. CAUAME, 35KM DE BV., S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP <b>69339-899</b>
MUNICÍPIO <b>BOA VISTA</b>	UF <b>RR</b>	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA		DATA SAÍDA <b>26/06/2024</b> HORA DA SAÍDA <b>09:13</b>	

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>4.010,22</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>4.010,22</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Ocorrência de transporte</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEICULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>631</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> 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		<b>NF-e</b> <b>Nº 2426</b> <b>SÉRIE 1</b>
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:

<b>SUPERLÈGICA SCD S.A.</b>		<b>48190 00003 00005 150362 91806 910146 9 97580000022465</b>
Beneficiário: <b>PJBANK PAGAMENTOS S A</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>18.191.228/0001-71</b>	Data de vencimento: <b>20/06/2024</b>
Razão Social: <b>PJBANK PAGAMENTOS S A</b>		Valor do boleto (R\$): <b>219,90</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$): <b>4,74</b>
Pagador: <b>CRISTIAN HOLZ</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>003.130.711-60</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>224,64</b>
Beneficiário Final: <b>SOLIDES TECNOLOGIA SA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário final: <b>10.461.302/0001-10</b>	(=) Data de pagamento: <b>25/06/2024</b>
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](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

**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	<b>20/06/2024</b>
(=) Valor do documento	<b>219,90</b>
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

<b>Local para pagamento</b> Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					<b>Agência/Cod. Beneficiário</b> 0001/0000515-5	
<b>Beneficiário final:</b> 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				<b>Intermediado por:</b>  PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		<b>Nosso número</b> 001/00369180691-2
<b>Data do documento</b> 11/06/2024	<b>Nº do Documento</b> 517545	<b>Especie Doc.</b>	<b>Acelte</b> N	<b>Data processamento</b> 13/06/2024	<b>Vencimento</b>  <b>20/06/2024</b>	
<b>Uso do banco</b> 0	<b>Carteira</b> 001	<b>Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>(x) Valor</b>		
<b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b> Após vencimento: Multa 2,00%= R\$4,40 Juros 0,033% a.d.= R\$0,07/dia					<b>(=) Valor do documento</b>  <b>219,90</b>	
					<b>Multa/Juros/Descontos</b>	
					<b>(=) Valor</b>	

**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/correspondente: **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](http://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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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)			

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 003.130.711-60	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CRISTIAN HOLZ		E-mail financeiro@agrovhcg.agr.br	
Endereço -		Município -	CEP -

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Dourados - MS	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços Prestados			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 7.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 7.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 7.000,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 118054000

**LANÇADO**

## Comprovante de Transferência

**dados do pagador**

 nome 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  
 Pullora ou  
 NF antigo*



**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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>RR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 92</b> RUA DR. PAULO COELHO, 799 - SAO VIVENTE 69603-380 BOA VISTA - RR Fone (95)3623-6000		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 11416</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 CHAVE DE ACESSO <b>1424 0513 4522 5400 0192 5500 1000 0114 1612 2475 9514</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANÇAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL</b>			PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO <b>214240000008549 06/05/2024 17:33:07</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE <b>24021156-4</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>13.452.254/0001-92</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CRISTIAN HOLZ</b>			CNPJ / CPF <b>003.130.711-60</b>		DATA DA EMISSÃO <b>06/05/2024</b>	
ENDEREÇO <b>ROD RR 205, S/N</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>		CEP <b>69339-899</b>	
MUNICÍPIO <b>BOA VISTA</b>			UF <b>RR</b>		DATA SAÍDA <b>06/05/2024</b>	
FONE / FAX <b>(95)99125-4026</b>			INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>24048878-2</b>		HORA DA SAÍDA <b>16:23</b>	

FATURA / DUPLICATA

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>		BASE DE CALCULO DO ICMS S.T <b>0,00</b>	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.522,08</b>			
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>	
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.522,08</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Ocorrência de transporte</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DE VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>237</b>		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO				PESO BRUTO <b>0,000</b>		PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>			

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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		<b>NF-e</b> <b>Nº 11416</b> <b>SÉRIE 1</b>	
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 LÍQUIDO: 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	81,68	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	PROTECTOR 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:      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

**E60701190202406251813DY5L44O33H7**

controle

**100909314557423**

autenticação do comprovante

**E28E8C7D26E7172FB9F1FFC072562AD1B36410**

**01**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800

728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

[www.itaú.com.br/empresas](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 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](mailto: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](http://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 Emissão: 25/06/2024  
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/CE	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	84212990	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	

<b>C DE OLIVEIRA DOS SANTOS EIRELI ME</b> AVENIDA MARIO HOMEM DE MELO, 3286  LIBERDADE BOA VISTA RR TEL/FAX: 09536265151 CEP: 09399010	<b>DANFE</b> 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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Defez Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO</b>		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	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		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

<b>FATURA</b>						
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
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	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
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**

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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 Estaduais 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](http://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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>AUTO POSTO BRASIMEX EIRELI</b> AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2527 - BAIRRO DOS ESTADOS 69340-000 MUCAJAI - RR Fone		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 2420</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 CHAVE DE ACESSO 1424 0615 2755 1500 0171 5500 1000 0024 2012 0950 9752 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL</b>			PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO <b>214240000707933 24/06/2024 18:24:06</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE <b>24026578-2</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ <b>15.275.515/0001-71</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CRISTIAN HOLZ</b>			CNPJ / CPF <b>003.130.711-60</b>		DATA DA EMISSÃO <b>24/06/2024</b>
ENDEREÇO <b>ROD. BR 174, KM 470 GB. CAUAME, 35KM DE BV., S/N</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>		CEP <b>69339-899</b>
MUNICÍPIO <b>BOA VISTA</b>		UF <b>RR</b>	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL
					DATA SAÍDA <b>24/06/2024</b>
					HORA DA SAÍDA <b>18:23</b>

FATURA / DUPLICATA

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
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

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Ocorrência de transporte</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE <b>740</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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		<b>NF-e</b> <b>Nº 2420</b> <b>SÉRIE 1</b>
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](http://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 CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>- 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</p>	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](http://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 79AUC A DE 01/06 A 15/6

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
		<u>203</u>	-	<u>4.060,00</u>

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](http://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
(*)	(*)	(*)	<b>16/05/2024</b>	<b>R\$ 1.237,62</b>

(\*) 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:	02.341.470/0001-44	Data de vencimento:	21/05/2024
Razão Social:	RORAIMA ENERGIA S A			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/empresas](http://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



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 (Ipc) 5/24		3,15
Correção Monetária Ipc/Igpm 02/2024-00		6,72
Multa Por Atraso De Il. Publica 02/2024-00		0,88
Juros De Mora Por Atraso De Il. Publica 02/2024-00		0,17
Multa Por Atraso 02/2024-00		26,10
Parcelamento De Debitos 5/24		134,41
Juros De Mora De Importe / Serviços 02/2024-00		7,83

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	121591,00	119896,00	0,08000	135
En Ativa F-Pta	1154774,00	1139433,00	0,08000	1227
Dem Acum Pta	1247,00	1233,00	0,32000	4
Dem Acum F-Pta	1805,00	1788,00	0,32000	5
Ufer Pta	5397,00	5390,00	0,08000	0
Ufer F-Pta	77327,00	77112,00	0,08000	17
Dmcr Acum Pta	3844,00	3799,00	0,08000	3
Dmcr Acum F-Pta	6849,00	6800,00	0,08000	3

Base de Cálculo Aliquota Valor do ICMS  
 (\*) (\*) (\*)

Vencimento

**21/05/2024**

Valor a Pagar

**R\$ 1.269,07**

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

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A  
 AV. CAPITAO ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA  
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223  
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br  
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)  
 Visualizado em: 04/06/2024 às 08:40:39

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0144352-6	04/2024	0	21/05/2024	R\$ 1.269,07

**LANÇADO**

**Comprovante de pagamento de boleto**
**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 8541/55106-8    CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0    Empresa: CRISTIAN HOLZ

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

		00190 00009 01274 283009 02914 759176 4 96930000158338
Beneficiário:	RORAIMA ENERGIA S A	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	RORAIMA ENERGIA S A	02.341.470/0001-44
		Data de vencimento:
		21/04/2024
		Valor do boleto (R\$):
		1.583,38
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CRISTIAN HOLZ	CPF/CNPJ do pagador:
		003.130.711-60
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		1.583,38
		Data de pagamento:
		21/06/2024
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
D54927011902AEF35995E5CF5FA8052170E9216D		Não

Operação efetuada em 21/06/2024 às 16:34:15 via Sispag, CTRL 002917189984550.

**LANÇADO**

VIA PARA PAGAMENTO

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

Código Único 0144352-6	Mês Faturado 03/2024	Nota Fiscal 15145285	Data Emissão 04/04/2024
---------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.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 N.º 217/2021.

recorte aqui



RORAIMA ENERGIA S.A  
 AV. CAPITAO ENE GARCEZ 691 - CENTRO - BOA VISTA  
 CNPJ: 02.341.470/0001-44 IE: 240070223  
 Atendimento: 08007019120 www.roraimaenergia.com.br  
 Ouvidoria: 08000951152 (08 às 18h/Dias úteis)  
 Visualizado em: 04/06/2024 às 08:38:55

UC 0144352-6 Mês/Ano 03/2024 FD 0 Vencimento 21/04/2024 Valor R\$ 1.583,38

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

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



- (-) Desconto Abatimento
- (-) Outras Deduções
- (+) Multa
- (+) Outros acréscimos
- (=) Valor cobrado

## 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:

 <b>BANCO DO BRASIL</b>		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 1001-9 | 00190.00009 01274.283009 02890.856178 9 96870000128527

Agência Receptora <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA</b>					Vencimento 16/04/2024
Beneficiário <b>RORAIMA ENERGIA S.A</b>					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

<b>GERENCIANET</b>		<b>36490 00092 00021 733902 00000 244848 3 00000000015790</b>
Beneficiário: <b>I S MARQUES</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: <b>I S MARQUES</b>	<b>26.798.287/0001-30</b>	<b>15/06/2024</b>
		Valor do boleto (R\$):
		<b>157,90</b>
		(-) Desconto (R\$):
		<b>0,00</b>
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$):
		<b>4,79</b>
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
<b>CRISTIAN HOLZ</b>	<b>003.130.711-60</b>	<b>162,69</b>
Beneficiário Final:	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
<b>I S MARQUES</b>	<b>26.798.287/0001-30</b>	<b>21/06/2024</b>
Autenticação mecânica A368EC88AF80FFAEA2BAE8A12A620D930E832CFB		Pagamento realizado em espécie: Não

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



# TIXUS - A SUA INTERNET

igeanemarques@gmail.com  
CNPJ: 26.798.287/0001-30  
Telefone: (95)99151-6440

**DADOS DO CLIENTE**  
CRISTIAN HOLZ  
CPF: 003.130.711-60

**COBRANÇA**  
646325194

**VENCIMENTO**  
15/06/2024

**VALOR PARCELA 6/12**  
R\$ 157,90

### DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

Este boleto foi emitido por [www.sejaefi.com.br](http://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	

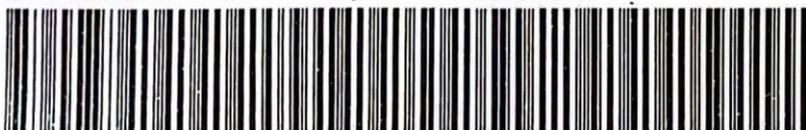
### Sacado/ Pagador

CRISTIAN HOLZ - CPF: 003.130.711-60

RD BR 174, DIREITA S/N, FAZENDA NOVO HORIZONTE, SEDE-PRECUARIA, -. VICINAL MACLAREN. BOA VISTA - RR. CEP: 69300-000

Sacador/ Avalista: I. S. MARQUES - CNPJ: 26.798.287/0001-30

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

**LANÇADO**



30  
horas

## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: PRES FIGUEIREDO

 <b>Bradesco</b>		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](http://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
<b>Total</b>	<b>R\$ 120,00</b>

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 <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>15/06/2024</b>
Beneficiário IP AMAZONAS TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 38.110.127/0001-36 / RUA TOPÁZIO, 596 - ANEXO 3 TERREO - 69087-058 - MANAUS - AM					Agência/Código beneficiário <b>3733-8 / 120357-6</b>
Data do documento <b>06/06/2024</b>	Nº documento <b>700199</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>12/08/2023</b>	Nosso número <b>09 / 00000138404-2</b>
Uso do banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 120,00</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. <b>Desconto de R\$ 12.00 para pagamento até o dia 17/06/2024</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS</b> <b>ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES</b> 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](http://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	
<b>Total: 2</b>					<b>286,29</b>

LANÇADO

**Destinatário**  
 CRISTIAN HOLZ  
 Fazenda Flecha 3 - KM 100, SN  
 Zona Rural  
 Bonfim-RR - CEP: 69300-000



		<b>033-7</b>	<b>03399.80583 78400.000002 09380.701012 1 97430000028629</b>		
Beneficiário <b>ELETRON LUZ</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>4510 8058784</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>1</b>	Nosso número <b>0000000093807</b>
Número do documento <b>9380</b>		CPF/CEI/CNPJ <b>84.015.544/0001-17</b>	Vencimento <b>10/06/2024</b>	Valor documento <b>286,29</b>	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>CRISTIAN HOLZ</b>					
Corte na linha pontilhada			Autenticação mecânica		

		<b>033-7</b>	<b>03399.80583 78400.000002 09380.701012 1 97430000028629</b>		
Local de pagamento <b>Pagamento preferencialmente nas agencias do banco Santander</b>			Vencimento <b>10/06/2024</b>		
Beneficiário <b>ELETRON LUZ</b>		CPF/CEI/CNPJ <b>84.015.544/0001-17</b>	Agência / Código beneficiário <b>4510 8058784</b>		
Data do documento <b>05/06/2024</b>	Nº documento <b>9380</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>05/06/2024</b>	Nosso número <b>0000000093807</b>
Uso do banco	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>1</b>	Valor <b>286,29</b>	(=) Valor documento <b>286,29</b>
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

<b>GERENCIANET</b>		<b>36490 00050 00021 733902 00000 244723 1 00000000015790</b>
Beneficiário: <b>I S MARQUES</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: <b>I S MARQUES</b>	<b>26.798.287/0001-30</b>	<b>10/06/2024</b>
		Valor do boleto (R\$):
		<b>157,90</b>
		(-) Desconto (R\$):
		<b>0,00</b>
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$):
		<b>4,90</b>
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
<b>CRISTIAN HOLZ</b>	<b>003.130.711-60</b>	<b>162,80</b>
Beneficiário Final:	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
<b>I S MARQUES</b>	<b>26.798.287/0001-30</b>	<b>21/06/2024</b>
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](http://www.sejaefi.com.br). As informações são de responsabilidade do sacador.

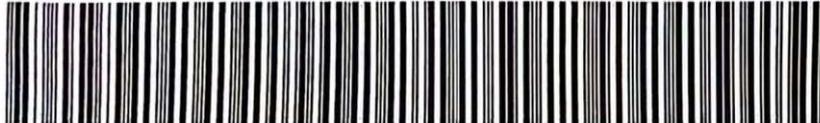
**efi** by Gerencionet **364-6** 36490.00050 00021.733902 00000.244723 1 00000000015790

Local de pagamento Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/06/2024
Beneficiário I. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET					Agência/ Código cedente 0001/ 000217339
Data documento 13/12/2023	Nº documento 24472	Espécie doc 26	Acelte	Data processamento 13/12/2023	Nosso número 00021733900000024472
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 157,90
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 5,00 se pago até 10/06/2024 Sr. Caixa, cobrar juros de 0,01% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix 		2(-) Desconto/Abatimentos
					3(-) Outras deduções
					4(+) Mora/ Multa
					5(+) Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado

**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.**

**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**

<b>GERENCIANET</b>		<b>36490 00019 00021 733902 00000 245084 8 00000000015790</b>
Beneficiário: <b>I S MARQUES</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: <b>I S MARQUES</b>	<b>26.798.287/0001-30</b>	<b>10/06/2024</b>
		Valor do boleto (R\$):
		<b>157,90</b>
		(-) Desconto (R\$):
		<b>0,00</b>
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$):
		<b>4,90</b>
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
<b>CRISTIAN HOLZ</b>	<b>003.130.711-60</b>	<b>162,80</b>
Beneficiário Final:	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
<b>I S MARQUES</b>	<b>26.798.287/0001-30</b>	<b>21/06/2024</b>
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](http://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](http://www.sejaefi.com.br). As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencianet **364-6** 36490.00019 00021.733902 00000.245084 8 00000000015790

<b>Local de pagamento</b> Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					<b>Vencimento</b> 10/06/2024
<b>Beneficiário</b> I. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET					<b>Agência/ Código cedente</b> 0001/ 000217339
<b>Data documento</b> 13/12/2023	<b>Nº documento</b> 24508	<b>Espécie doc</b> 26	<b>Acelte</b>	<b>Data processamento</b> 13/12/2023	<b>Nosso número</b> 00021733900000024508
<b>Uso do banco</b>	<b>Carteira</b> 01	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor documento</b>	<b>1(=) Valor documento</b> 157,90
<b>Instruções (texto de responsabilidade do sacador)</b> 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.			<b>Pagar boleto via QR Code Pix</b> 		<b>2(-) Desconto/Abatimentos</b> <b>3(-) Outras deduções</b> <b>4(+ ) Mora/ Multa</b> <b>5(+ ) Outros acréscimos</b> <b>6(=) Valor cobrado</b>



**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**



**30**  
horas

## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: BRASILANDIA

<b>GERENCIANET</b>		<b>36490 00027 00021 733902 00000 244962 5 00000000015790</b>
Beneficiário: <b>I S MARQUES</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: <b>I S MARQUES</b>	<b>26.798.287/0001-30</b>	<b>15/06/2024</b>
		Valor do boleto (R\$):
		<b>157,90</b>
		(-) Desconto (R\$):
		<b>0,00</b>
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$):
		<b>4,79</b>
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
<b>CRISTIAN HOLZ</b>	<b>003.130.711-60</b>	<b>162,69</b>
Beneficiário Final:	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
<b>I S MARQUES</b>	<b>26.798.287/0001-30</b>	<b>21/06/2024</b>
Autenticação mecânica 55B308B8445A250F9693E918EAECE79F7D0982F9		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 21/06/2024 às 16:33:16 via Sispag, CTRL 003817189983969.

**LANÇADO**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.ita.com.br/empresas](http://www.ita.com.br/empresas) Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



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](http://www.sejaefi.com.br). As informações são de responsabilidade do sacador.

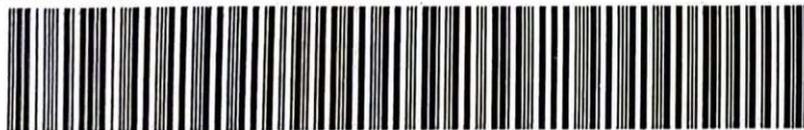
efi by Gerencianet **364-6** 36490.00027 00021.733902 00000.244962 5 00000000015790

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-BRASILANDIA, - BOM INTENTO. BOA VISTA - RR. CEP: 69300-000

Sacador/ Avalista: I. S. MARQUES - CNPJ: 26.798.287/0001-30

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

LANÇADO

## Comprovante de pagamento de boleto

## Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

## Dados do pagamento

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](http://www.sejaefi.com.br). As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencionet | 364-6 | 36490.00027 00021.733902 00000.244483 5 00000000015790

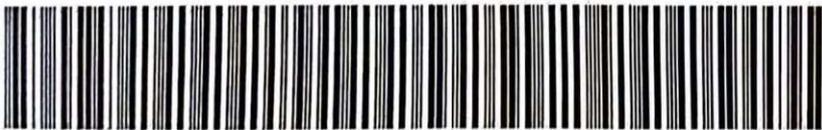
Local de pagamento Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/06/2024
Beneficiário I. S. MARQUES CNPJ: 26.798.287/0001-30 / TIXUS - A SUA INTERNET					Agência/ Código cedente 0001/ 000217339
Data documento 13/12/2023	Nº documento 24448	Espécie doc 26	Acelte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

Chave de Acesso da NFS-e  
5003702225463903600014900000000000324066139648187



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 10/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/06/2024 11:13:10
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 10/06/2024 11:13:10

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

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

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

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

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

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

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

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

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
<b>Federais</b>	<b>Estaduais</b>	<b>Municipais</b>
-	-	-

**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](http://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

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/SOSN	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
---	--------------------



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.br/empresas](http://www.itaubr.com.br/empresas)

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

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

Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

**LANÇADO**

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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/](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**



**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 - SAÍDA

1

Nº 000006406  
 Série 000  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1424-0684-0388-4300-0177-5500-0000-0064-0610-0029-4880

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

Protocolo de Autorização de Uso

214240000654743 2024-06-20T14:31:22-04:00

NATURA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240054282

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.038.843/0001-77

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CRISTIAN HOLZ</b>		CNPJ / CPF <b>003.130.711-60</b>	DATA DA EMISSÃO <b>20/06/2024</b>
ENDEREÇO <b>ROD BR 174 KM 470 GLEBA CAUAME</b>	NR s/n <b>ZONA RURAL</b>	CEP <b>69339-899</b>	DATA DA SAÍDA <b>20/06/2024</b>
MUNICÍPIO <b>BOA VISTA</b>	UF <b>RR</b>	TELEFONE / FAX <b>67996783038</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>240488746</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>240488746</b>	HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	Valor APROX. TRIBUTOS <b>996,05 (31,13%)</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>3.390,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>190,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <b>3.200,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9-Sem Frete</b>	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	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**

ONTOP SISTEMAS DE AUTOMACÃO-Jackson (95)-8112-8570 Douglas (95)-9548-4576

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dinheiro - 3.200,00  
 BOMBA DELPHI 04 CIL JHON DEERE  
 NFe Emitida por Empresa optante do SIMPLES NACIONAL sem permissao de credito

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/](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

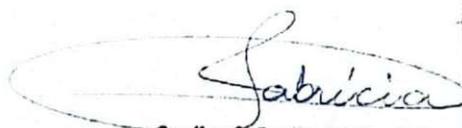
LANÇADO

# *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

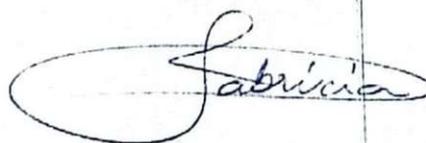
## ***Orteco Contabilidade e Consultoria Ltda.***

### **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.



**Coalho & Coalho Ltda - ME**  
**Fabrícia Grion Coalho**  
Financeliro

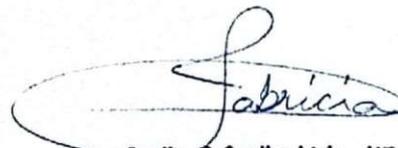
# *Orteco Contabilidade e Consultoria Ltda.*

## 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  
Financeltro

## Comprovante de Transferência

**dados do pagador**nome 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.



Coelho & Coelho Ltda - ME  
Fabricia Grion Coelho  
Financeiro

**LANÇADO**

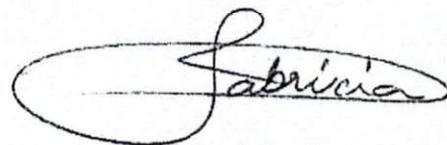
## ***Orteco Contabilidade e Consultoria Ltda.***

### **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  
Financeteiro

**ANÇADO**

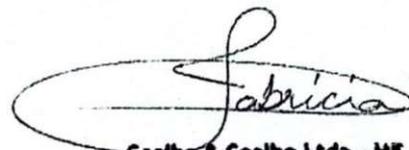
# ***Orteco Contabilidade e Consultoria Ltda.***

## **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:

**004514935962054**transação 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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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 -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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**

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
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			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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 -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
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 -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 6.500,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 118055300

## Comprovante de Transferência

## dados do pagador

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

## dados do recebedor

nome do recebedor: **EBS CONSULTORIA E REPRESENTACA**chave: **50158346000190**CPF / CNPJ do recebedor: **50.158.346/0001-90**instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

## dados da transação

valor: **R\$ 6.000,00**data da transferência: **19/06/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**639D3771D0537A3892C62E11185EF297FFC2EF79**

ID da transação:

**E60701190202406192058DY5V90BPY9N**

controle:

**002088086507618**transação efetuada em **19/06/2024 às 17:58:30 via Sispag.****LANÇADO**

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>0000044</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>04/06/2024 19:23:18</b>			
	Código de Verificação <b>6d2db8a2</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>EMERSON BENTO CARVALHO</b> CPF/CNPJ: <b>50.158.346/0001-90</b> Inscrição Municipal: <b>0035299900-8</b> Endereço: <b>RUA ASSAI, Nº75 - BAIRRO GUANANDI II - CEP:79082-140</b> Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CRISTIAN HOLZ / FAZENDA BERRANTE</b> CPF/CNPJ: <b>003.130.711-60</b> Endereço: <b>RODOVIA PARTINDO DE JUTI-MS, NºSN - SEGUE PELA MS 180 POR 36,5 KM - BAIRRO ZONA RURAL - CEP:79960-000</b> Município: <b>IGUATEMI</b> UF: <b>MS</b> E-mail: <b>jose_cargas@hotmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>				
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVIÇOS</b>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>6.000,00</b>	Total R\$ <b>6.000,00</b>
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 6.000,00</b>	Alíquota: <b>2,50%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 150,00</b>	
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		<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> 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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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 pagador**

nome 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
<b>TOTAL</b>		<b>4.000,00</b>

EMPRESA	VENCIMENTO	VALOR
MM MAQUINAS	01/05/2024	710,00
MM MAQUINAS	01/06/2024	710,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.420,00</b>

EMPRESA	VENCIMENTO	VALOR
MM AGROPECUARIA	01/05/2024	651,00
MM AGROPECUARIA	01/06/2024	651,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.302,00</b>

EMPRESA	VENCIMENTO	VALOR
MASTER SERVIÇOS	01/05/2024	651,00
MASTER SERVIÇOS	01/06/2024	651,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.302,00</b>

EMPRESA	VENCIMENTO	VALOR
TRANSPOTÊNCIA	01/05/2024	651,00
TRANSPOTÊNCIA	01/06/2024	651,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.302,00</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>1.050,00</b>

**TOTAL 10.376,00**

JUROS /MULTAS POR ATRASO 356,88

**TOTAL C/ JUROS 10.732,88**

**LANÇADO**

## PAGAMENTOS DO DIA 28/03

### MEGA CONTABILIDADE

HONORARIOS MENSAIS	VCTO	VALOR
CRISTIAN HOLZ	01/02/2024	R\$ 2.000,00
CRISTIAN HOLZ	01/03/2024	R\$ 2.000,00
MM MAQUINAS	01/02/2024	R\$ 710,00
MM MAQUINAS	01/03/2024	R\$ 710,00
MM AGROP	01/02/2024	R\$ 651,00
MM AGROP	01/03/2024	R\$ 651,00
MASTER SERV	01/02/2024	R\$ 651,00
MASTER SERV	01/03/2024	R\$ 651,00
TRANSPOTENCIA	01/02/2024	R\$ 651,00
TRANSPOTENCIA	01/03/2024	R\$ 651,00
<b>PIX: 30.622.281/0001-85</b>		<b>R\$ 9.326,00</b>

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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.918,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(169,44)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.748,56</b>

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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>6.500,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(671,46)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>5.828,54</b>

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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.500,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(158,82)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.341,18</b>

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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.024,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(237,69)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.786,31</b>

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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.352,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(136,50)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.215,50</b>

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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.098,12</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(105,90)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.992,22</b>

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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.024,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(237,69)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.786,31</b>

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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>5.000,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(377,65)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.622,35</b>

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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.024,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(237,69)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.786,31</b>

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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.262,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(105,90)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.156,10</b>

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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.880,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(627,66)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.252,34</b>

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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.912,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(105,90)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.806,10</b>

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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>42.494,12</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(3.172,30)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>39.321,82</b>
<b>Total Registros</b>		<b>12/12</b>	<b>Total Admitidos</b>			<b>0 Total Demitidos</b>	<b>0</b>
			<b>Total Afastados</b>			<b>0 Total Férias</b>	<b>0</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.912,00</b>	<b>R\$ 150,90</b>
<b>TOTAL LIQUIDO: R\$ 1.761,10</b>		

Recebi o total líquido discriminado neste recibo.

Assinatura do Trabalhador

## EMPREGADOR:

Nome:

CRISTIAN HOLZ

CPF:

00313071160

## EMPREGADO:

Nome:

ROSIVALDO MARQUES DOS SANTOS

CPF:

23193182249

**Demonstrativo dos Valores Devidos**

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R\$ 1.500,00	R\$ 120,00	20/06/2024
FGTS Compensatório (3,2%)	R\$ 1.500,00	R\$ 48,00	20/06/2024
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R\$ 1.500,00	R\$ 120,00	20/06/2024
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R\$ 1.500,00	R\$ 12,00	20/06/2024
Contribuição Previdenciária do Empregado (7,59%)	R\$ 1.500,00	R\$ 113,82	20/06/2024
Imposto de Renda Retido na Fonte - Mensal	R\$ 935,20	R\$ 0,00	20/06/2024

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 31/05/2024 13h 00min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000026106763293

**Recibo de Salário**

Matrícula:

ED005

Data de Admissão:

23/01/2024

DESCRIÇÃO

VENCIMENTO

DESCONTO

eSocial1000 - Salário	R\$ 1.500,00	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R\$ 113,82
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>	<b>R\$ 113,82</b>
<b>TOTAL LIQUIDO: R\$ 1.386,18</b>		

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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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.itau.com.br/empresas](http://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\$ 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.

**ENCERTEADO**

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](http://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: **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](http://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](http://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**

**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**

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

agência/conta: **8541/55106 - 8**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **LUCAS PEREIRA OLIVEIRA**

chave: **04771978336**

CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*.719.783-\*\***

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

### dados da transação

valor: **R\$ 2.773,41**

data da transferência: **19/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**737EC00AB85FC09DDB13B4EC87DF57C94244A554**

ID da transação:

**E60701190202406192058DY50V7MGQQN**

controle:

**001539738164921**

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

**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](http://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](http://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.italu.com.br/empresas](http://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: **NEOMAR DE JESUS GUZMAN CASTILL**

chave: **71145329209**

CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*.453.292-\*\***

instituição: **BCO ITAUCARD S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 1.293,66**

data da transferência: **19/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**6881E2960785A96E97405C4FC901B951CEFB9E68**

ID da transação:

**E60701190202406192058DY518JWYHSM**

controle:

**002503481366693**

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

**ENCERADO**

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: **RONALDO SANTANA MACIEL**  
chave: **62839616220**  
CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*.396.162-\*\***  
Instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

### dados da transação

valor: **R\$ 1.700,94**  
data da transferência: **18/06/2024**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**AF0A04A204B65ED9998A5A6DBEB33FFCDD89E000**  
ID da transação:  
**E60701190202406181922DY52YUZGPH0**  
controle:  
**001618232612871**  
transação efetuada em **18/06/2024 às 16:22:44 via Sispag.**

**LANÇADO**

**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: **RONALDO SANTANA MACIEL**  
chave: **62839616220**  
CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*.396.162-\*\***  
instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

### dados da transação

valor: **R\$ 2.551,40**  
data da transferência: **19/06/2024**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**35E18B3DC412BD0B25EEC76F8077B99E16AD04AF**  
ID da transação:  
**E60701190202406192058DY51KENFF0G**  
controle:  
**002043912284717**  
transação efetuada em **19/06/2024 às 17:58:30 via Sispag.**

ENCADADO

**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](http://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](http://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 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\$ 831,71**data da transferência: **19/06/2024**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**693D2F5DE6FA44AC59EF92F70ECD5521EE153B2B**

ID da transação:

**E60701190202406192058DY5QFRNSKTO**

controle:

**001947493396388**transação efetuada em **19/06/2024 às 17:58:30 via Sispag.****LANÇADO**

## Comprovante de Transferência

**dados do pagador**

nome 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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.912,00</b>	<b>R\$ 250,90</b>
<b>TOTAL LIQUIDO: R\$ 1.661,10</b>		

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](http://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](http://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](http://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  
00100224977886400012800000000000824050862062261

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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 -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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 -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 6.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 6.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118055300

LANÇADO

PAGO  
EM

500,00  
em espécie  
em 23/05.



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

<b>GERENCIANET</b>		36490 00092 00021 733902 00000 319988 8 00000000015000
Beneficiário: <b>I S MARQUES</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>26.798.287/0001-30</b>	Data de vencimento: <b>14/05/2024</b>
Razão Social: <b>I S MARQUES</b>		Valor do boleto (RS): <b>150,00</b>
		(-) Desconto (RS): <b>0,00</b>
		(*) Juros/Mora/Multa (RS): <b>4,54</b>
Pagador: <b>CRISTIAN HOLZ</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>003.130.711-60</b>	(=) Valor do pagamento (RS): <b>154,54</b>
Beneficiário Final: <b>I S MARQUES</b>	CPF/CNPJ do beneficiário final: <b>26.798.287/0001-30</b>	(=) Data de pagamento: <b>17/05/2024</b>
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 40901885 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaubr.com/empresas](http://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  
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

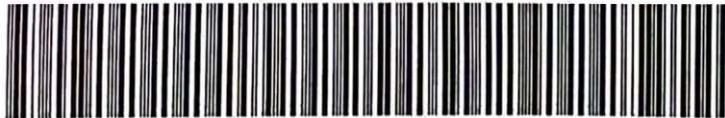
Este boleto foi emitido por [www.sejaefi.com.br](http://www.sejaefi.com.br). As informações são de responsabilidade do sacador.

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:

	<b>Bradesco</b>	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
<b>Total</b>	<b>R\$ 120,00</b>

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



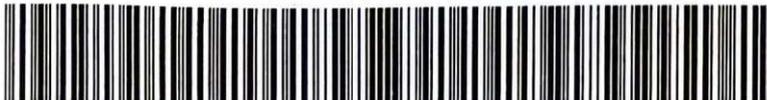
**Bradesco** | 237-2 |

23793.73307 90000.013848 03012.035709 1 97170000012000

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>15/05/2024</b>
Beneficiário IP AMAZONAS TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 38.110.127/0001-36 / RUA TOPÁZIO, 596 - ANEXO 3 TERREO - 69087-058 - MANAUS - AM					Agência/Código beneficiário <b>3733-8 / 120357-6</b>
Data do documento <b>06/05/2024</b>	Nº documento <b>700198</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acelte <b>N</b>	Data processamento <b>12/08/2023</b>	Nosso número <b>09 / 00000138403-4</b>
Uso do banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 120,00</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário  <b>Desconto de R\$ 12.00 para pagamento até o dia 15/05/2024</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS</b> <b>ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES</b> <b>Serviço de Comunicação e Multimídia (15/04/2024) até (14/05/2024)   R\$ 120.00</b>  <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:

 <b>Santander</b>		03399 80583 78400 00002 09320 301014 3 97120000035500
Beneficiário: <b>H J S LUZ EPP</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>84.015.544/0001-17</b>	Data de vencimento: <b>10/05/2024</b>
Razão Social: <b>H J S LUZ EPP</b>		Valor do boleto (R\$): <b>355,00</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$): <b>11,47</b>
Pagador: <b>CRISTIAN HOLZ</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>003.130.711-60</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>366,47</b>
		Data de pagamento: <b>17/05/2024</b>
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.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



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	
<b>Total: 1</b>					<b>355,00</b>

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 <b>ELETRON LUZ</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>4510 8058784</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>1</b>	Nosso número <b>0000000093203</b>
Número do documento <b>9320</b>		CPF/CEI/CNPJ <b>84.015.544/0001-17</b>	Vencimento <b>10/05/2024</b>	Valor documento <b>355,00</b>	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>CRISTIAN HOLZ</b>		Autenticação mecânica			

		033-7	03399.80583 78400.000002 09320.301014 3 97120000035500		
Local de pagamento <b>Pagamento preferencialmente nas agências do banco Santander</b>		Vencimento <b>10/05/2024</b>			
Beneficiário <b>ELETRON LUZ</b>		CPF/CEI/CNPJ <b>84.015.544/0001-17</b>		Agência / Código beneficiário <b>4510 8058784</b>	
Data do documento <b>30/04/2024</b>	Nº documento <b>9320</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>30/04/2024</b>	Nosso número <b>0000000093203</b>
Uso do banco <b>101</b>	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>1</b>	Valor <b>355,00</b>	(=) Valor documento <b>355,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após vencimento cobrar multa de R\$10,65.					(-) Outras deduções
Após vencimento cobra juros de R\$0,12 ao dia.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

LANÇADO

Pagador: CRISTIAN HOLZ  
Fazenda Flecha 3 - KM 100, SN  
Zona Rural - Bonfim - RR - CEP: 69300-000



Fatura nº: 19095-1



**30**  
horas

### Comprovante de pagamento de boleto

#### Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8541/55106-8 CPF/CNPJ: 00.313.071/160 - 0 Empresa: CRISTIAN HOLZ

#### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: alvorada

<b>GERENCIANET</b>		<b>36490 00076 00021 733902 00000 244715 2 00000000015790</b>
Beneficiário: <b>I S MARQUES</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>26.798.287/0001-30</b>	Data de vencimento: <b>10/05/2024</b>
Razão Social: <b>I S MARQUES</b>		Valor do boleto (R\$): <b>157,90</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$): <b>4,84</b>
Pagador: <b>CRISTIAN HOLZ</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>003.130.711-60</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>162,74</b>
Beneficiário Final: <b>I S MARQUES</b>	CPF/CNPJ do beneficiário final: <b>26.798.287/0001-30</b>	(=) Data de pagamento: <b>17/05/2024</b>
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.br/empresas](http://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

<b>COBRANÇA</b> 646325097	<b>VENCIMENTO</b> 10/05/2024	<b>VALOR PARCELA 5/12</b> 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](http://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: **brasílandia**

<b>GERENCIANET</b>		<b>36490 00043 00021 733902 00000 244954 6 00000000015790</b>
Beneficiário: <b>I S MARQUES</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>26.798.287/0001-30</b>	Data de vencimento: <b>15/05/2024</b>
Razão Social: <b>I S MARQUES</b>		Valor do boleto (R\$): <b>157,90</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$): <b>4,76</b>
Pagador: <b>CRISTIAN HOLZ</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>003.130.711-60</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>162,66</b>
Beneficiário Final: <b>I S MARQUES</b>	CPF/CNPJ do beneficiário final: <b>26.798.287/0001-30</b>	(=) Data de pagamento: <b>17/05/2024</b>
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](http://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

<b>COBRANÇA</b> 646324912	<b>VENCIMENTO</b> 15/05/2024	<b>VALOR PARCELA 5/12</b> R\$ 157,90
------------------------------	---------------------------------	---

**DEMONSTRATIVO**

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
7 MB	R\$ 157,90	12	R\$ 1.894,80

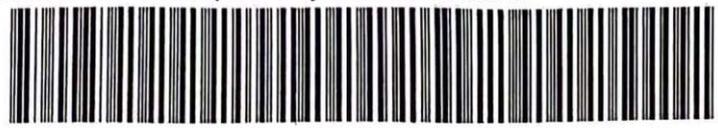
Este boleto foi emitido por [www.sejaefi.com.br](http://www.sejaefi.com.br). As informações são de responsabilidade do sacador.

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

<b>GERENCIANET</b>		36490 00043 00021 733902 00000 244475 6 00000000015790
Beneficiário: <b>I S MARQUES</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>26.798.287/0001-30</b>	Data de vencimento: <b>15/05/2024</b>
Razão Social: <b>I S MARQUES</b>		Valor do boleto (R\$): <b>157,90</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Juros/Mora/Multa (RS): <b>4,76</b>
Pagador: <b>CRISTIAN HOLZ</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>003.130.711-60</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>162,66</b>
Beneficiário Final: <b>I S MARQUES</b>	CPF/CNPJ do beneficiário final: <b>26.798.287/0001-30</b>	(*) Data de pagamento: <b>17/05/2024</b>
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](http://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](http://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

<b>GERENCIANET</b>		<b>36490 00019 00021 733902 00000 244830 9 00000000015790</b>
Beneficiário: <b>I S MARQUES</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>26.798.287/0001-30</b>	Data de vencimento: <b>15/05/2024</b>
Razão Social: <b>I S MARQUES</b>		Valor do boleto (R\$): <b>157,90</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Juros/Mora/Multa (RS): <b>4,76</b>
Pagador: <b>CRISTIAN HOLZ</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>003.130.711-60</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>162,66</b>
Beneficiário Final: <b>I S MARQUES</b>	CPF/CNPJ do beneficiário final: <b>26.798.287/0001-30</b>	(=) Data de pagamento: <b>17/05/2024</b>
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](http://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

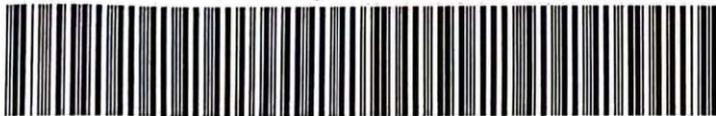
Este boleto foi emitido por [www.sejaefi.com.br](http://www.sejaefi.com.br). As informações são de responsabilidade do sacador.

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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 -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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 -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**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 juros*

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](http://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

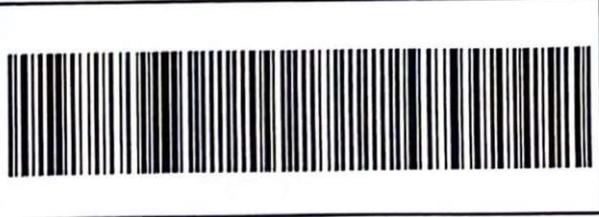
**LUANJU SERVICOS DE TRANSPORTES E COMERCIO**

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIAN HOLZ CNPJ / CPF: 003.130.711-60 DATA EMISSÃO: 30/05/2024

ENDEREÇO: ZONA RURAL, KM 470 CAUAME, 35KM DE BV. Nº S/N: BAIRRO / DISTRITO: ZONA RURAL DATA DE ENTRADA SAÍDA: 30/05/2024

MUNICÍPIO: BOA VISTA CEP: 69339899 FONE / FAX: 95991254026 UF: RR INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240488746 HORA SAÍDA: 10:59:00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR IBPT	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA Sem Frete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

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: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 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](http://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  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 12095  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
1424 0613 4522 5400 0192 5500 1000 0120 9517 3234 5102

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO  
214240000604935 17/06/2024 18:01:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE  
24021156-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
13.452.254/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CRISTIAN HOLZ		CNPJ / CPF 003.130.711-60	DATA DA EMISSÃO 17/06/2024
ENDEREÇO ROD RR 205, S/N	BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 69339-899	DATA SAÍDA 17/06/2024
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR	FONE / FAX (95)99125-4026	INSCRIÇÃO ESTADUAL 24048878-2
			HORA DA SAÍDA 16:22

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 163	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/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	66,000	5,970	394,02	0	0	0	0	0
10462	GASOLINA COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;	27101259	061	5929	LI	32,700	6,220	203,39	0	0	0	0	0
10464	DIESEL S10 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5929	LI	64,934	6,200	402,59	0	0	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Dados adicionais Documentos referenciados : Documento Id : 5696599 , Documento Id : 5681275 , Documento Id : 5692460 , Documento Id : 5698150  
: CAIXA ECONOMICA AGENCIA 3588 CONTA 1366-9 CNPJ 13 452 254 0001 92 PIX CNPJ  
Inscricao Produtor Rural : 24048878-2  
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;  
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / Trib aprox RS: 67,80 (6,78 %) Fed e 204,68 (20,47 %) Est Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR 27356F

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Produzido por Meta Tecnologia - [www.metaposto.com.br](http://www.metaposto.com.br)

Emitido por Meta Posto .net v4.00 - [www.metaposto.com.br](http://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.  
EMIÇÃO: 17/06/2024 VALOR TOTAL: 1000,00 DESTINATÁRIO: CRISTIAN HOLZ - ROD RR 205, S/N, ZONA RURAL, BOA VISTA-RR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 12095  
SÉRIE 1



30  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: **POSTO SAO VICENTE**  
chave: **13452254000192**  
CPF / CNPJ do recebedor: **13.452.254/0001-92**  
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

### dados da transação

valor: **R\$ 2.000,00**  
data da transferência: **17/05/2024**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**6448099589844A7D5FD2939505907024BC5AA1EA**  
ID da transação:  
**E60701190202405171059DY5UYMBBCKH**  
controle:  
**000055138242932**  
transação efetuada em **17/05/2024 às 07:59:46 via Sispag.**

**LANÇADO**

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](http://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

13495352  
13495352  
13495352

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](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL</b>		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO <b>214240000605340 17/06/2024 18:15:50</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE <b>24021156-4</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>13.452.254/0001-92</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF <b>003.130.711-60</b>	DATA DA EMISSÃO <b>17/06/2024</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CRISTIAN HOLZ</b>		CEP <b>69339-899</b>	DATA SAÍDA <b>17/06/2024</b>
ENDEREÇO <b>ROD RR 205, S/N</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>24048878-2</b>	HORA DA SAÍDA <b>17:04</b>
MUNICÍPIO <b>BOA VISTA</b>	UF <b>RR</b>	FONE / FAX <b>(95)99125-4026</b>	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>2.000,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>2.000,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Ocorrência de transporte</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>336</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>	

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;	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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>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</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><b>LANÇADO</b></p>
---	---

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		<b>NF-e</b> <b>Nº 12096</b> <b>SÉRIE 1</b>
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: **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](http://www.itaubr.com.br/empresas) Se não ficar satisfeito com o atendimento contate o Ouvidor: 0800 578 0044 ou [ouvidor@itaubr.com.br](mailto:ouvidor@itaubr.com.br) Deficiente auditivo: 0800 728 1700

**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

**LANÇADO**Favor 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](http://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. Política de Privacidade: [www.itaubr.com.br/empresas](http://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: **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](http://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](http://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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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 -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.918,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(169,44)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.748,56</b>

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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>5.150,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(301,26)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.848,74</b>

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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.500,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(158,82)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.341,18</b>

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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.024,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(237,69)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.786,31</b>

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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.252,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(136,50)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.115,50</b>

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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.098,12</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(105,90)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.992,22</b>

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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.024,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(237,69)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.786,31</b>

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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>5.000,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(377,65)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.622,35</b>

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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.024,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(237,69)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.786,31</b>

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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.912,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(105,90)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.806,10</b>

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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.657,20</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.819,89)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>837,31</b>

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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.880,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(627,66)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.252,34</b>

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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.912,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(105,90)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.806,10</b>

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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>43.351,32</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(4.621,99)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>38.729,33</b>
<b>Total Registros</b>		<b>13/13</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>1</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>1</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>0</b>	<b>Total Férias</b>	<b>0</b>

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

Assinatura:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	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

Assinatura:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	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](http://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](http://www.itau.com.br/empresas) Se não ficar satisfeito com o atendimento, contate o Ouvidor: 0800 570 0814 ou diretamente pelo e-mail: [ouvidor@itau.com.br](mailto:ouvidor@itau.com.br) ou pelo telefone: 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**

em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.ita.com.br/empresas](http://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**

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome 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**

**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](http://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](http://www.itaunet.com.br/empresas) Se não ficar satisfeito com o atendimento, contate a Ouvidoria: 0800 670 0044, de segunda-feira a quinta-feira, das 9h às 18h. Deficiente auditivo (tela): 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.itau.com.br/empresas](http://www.itau.com.br/empresas) Se não ficar satisfeito com

Itaú Empresa



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.itaubr.com.br/empresas](http://www.itaubr.com.br/empresas) Se não ficar satisfeito  
com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570  
0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente  
auditivo/fala: 0800 722 1722

**LANÇADO**

**Comprovante de Transferência****dados do pagador**nome do pagador: **CRISTIAN HOLZ**CPF / CNPJ do pagador: **00.000.313/0711-60**agência/conta: **8541/55106 - 8****dados do 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:****000055139245874****transação efetuada em 18/05/2024 às 20:26:18 via Sispag.****LANÇADO**

## Comprovante de Transferência

## dados do pagador

nome do pagador: CRISTIAN HOLZ

CPF / CNPJ do pagador: 00.000.313/0711-60

agência/conta: 8541/55106 - 8

## dados do 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\$ 2.000,00

data da transferência: 19/05/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao receptor:

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



Itaú empresas

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.itaui.com.br/empresas](http://www.itaui.com.br/empresas)

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

**LANÇADO**

Sicredi 748

Sicredi 748

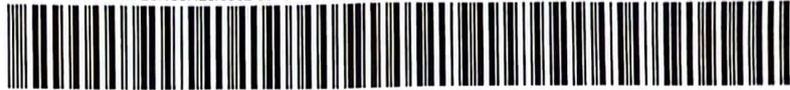
74891.12420 83691.608125 21752.321006 9 97120000039990

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 Corisco: 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	<b>R\$ 3.600,00</b>
MULTA 2 %		R\$ 72,00
JUROS AO DIA 0,33 %	49 DIAS	R\$ 593,75
TOTAL A PAGAR MÊS 04/024		<b>R\$ 4.265,75</b>
MÊS DE ABRIL	20/04/2024	<b>R\$ 3.600,00</b>
MULTA 2 %		R\$ 72,00
JUROS AO DIA 0,33 %	19 DIAS	R\$ 230,00
TOTAL A PAGAR MÊS 04/024		<b>R\$ 3.902,00</b>
TOTAL A PAGAR ATÉ O DIA 09/05		<b>R\$ 8.167,75</b>
TOTAL A PAGAR COM DESCONTO	10/05/2024	<b>R\$ 8.000,00</b>

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 0000000001 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](http://fibraoempresas.com.br)

SERVIÇOS UTILIZADOS	
<b>OI TOTAL</b>	<b>146,64</b>
OI FIXO	
OI INTERNET	
<b>TOTAL DE MENSALIDADES</b>	<b>146,64</b>
Multa e Juros	3,64
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>	<b>150,28</b>

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](http://WWW.OI.COM.BR)

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

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/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

**DÉBITO AUTOMÁTICO ATIVADO.** Conta para simples conferência



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA	ABR/2024	11/05/2024	150,28

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

<b>20573800</b>		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 CEP 79890220																			
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA			000 000 000 000																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONDOMINIO</th> <th>CONDOMINIO</th> <th>CONDOMINIO</th> <th>CONDOMINIO</th> <th>CONDOMINIO</th> <th>CONDOMINIO</th> <th>CONDOMINIO</th> <th>CONDOMINIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				CONDOMINIO															
CONDOMINIO	CONDOMINIO	CONDOMINIO	CONDOMINIO	CONDOMINIO	CONDOMINIO	CONDOMINIO	CONDOMINIO												
MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO														
04/2024	19,76	05/05/2024																	

Prezado Consumidor,

A conta que V.Sa. está recebendo nesse momento, refere-se a conta(s) não paga anteriormente. Esse motivo, já seria suficiente para que a SANESUL procedesse a suspensão do seu fornecimento conforme Art. 40 da Lei Federal 11.445/2007. Porém, estamos lhe proporcionando mais um prazo para quitacao do seu debito que é 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 abasteciment o 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

COPY/PASTE DO CLIENTE - Autenticacao no Verbo

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.  
 CNPJ/MF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9

**CONTA DEBITO - Data Emissao: 13/05/2024**

INSCRICAO 20.970.00.012.412.0158.000-9 MATRICULA 20573800 VENCIMENTO 05/06/2024  
 DOCUMENTO 191799787 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.



<b>Local de Pagamento</b> <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>				<b>Vencimento</b> <b>16/05/2024</b>
<b>Beneficiário</b> BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAME 004.452.473/0001-80 AV DOUTOR CHUCRI ZAID 1240 VILA SAO FRANCISCO ( SP - 04711-130				<b>Ag/Cód.Beneficiário</b> 2372 / 9999998-5
<b>Data do Documento</b> 16/05/2024	<b>N. Documento</b>	<b>Nosso Numero</b> 1074087469	<b>Carteira</b> 9	<b>Valor do Documento</b> <b>R\$ 9.367,27</b>
<b>Data de Processamento</b> 16/05/2024	<b>Especie</b> FI			<b>(-) Desc/Abatimento</b>
<b>Instruções</b> 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				<b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador**  
VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA - 031.459.256/0001-95 - RUA RIO GRANDE DO SUL CENTRO MS - 79170-000

Autenticação Mecânica

<b>Local de Pagamento</b> <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>				<b>Vencimento</b> <b>16/05/2024</b>
<b>Beneficiário</b> BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAME 004.452.473/0001-80 AV DOUTOR CHUCRI ZAID 1240 VILA SAO FRANCISCO ( SP - 04711-130				<b>Ag/Cód.Beneficiário</b> 2372 / 9999998-5
<b>Data do Documento</b> 16/05/2024	<b>N. Documento</b>	<b>Nosso Numero</b> 1074087469	<b>Carteira</b> 9	<b>Valor do Documento</b> <b>R\$ 9.367,27</b>
<b>Data de Processamento</b> 16/05/2024	<b>Especie</b> FI			<b>(-) Desc/Abatimento</b>
<b>Instruções</b> 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				<b>(=) Valor Cobrado</b>

**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**

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

MS

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

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 IGUATEMI-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

IGUATEMI

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

IGUATEMI

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:

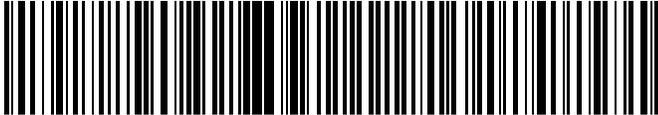
**005271742371927**

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 <b>127-1280 2226</b>	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 <b>AÉREO</b>
		MODELO 57	SÉRIE 013	NÚMERO 000001770	DATA E HORA EMISSÃO 13/05/2024 16:46:11
 					

TIPO DO CT-E <b>CT-E NORMAL</b>	TIPO DO SERVIÇO <b>NORMAL</b>	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site <a href="http://www.cte.fazenda.gov.br">www.cte.fazenda.gov.br</a> 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 <a href="http://www.cte.fazenda.gov.br/portal">http://www.cte.fazenda.gov.br/portal</a>		
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA PRESTAÇÃO <b>6.357 - Prestação de serviço de transporte a não contribuinte</b>		Protocolo de Autorização de Uso <b>141240108059324</b>		

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

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

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

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

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

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

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA		
AEROPORTO DE ORIGEM <b>CAC</b>	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO <b>BVB</b>

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

 <b>Bradesco</b>		23793 38003 90003 862282 86001 264505 4 96970000045192			
Beneficiário:	<b>LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	
Razão Social:	<b>LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET</b>		<b>02.351.877/0001-52</b>		<b>25/04/2024</b>
				Valor do boleto (R\$):	<b>451,92</b>
				(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
				(+)Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTD</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>40.680.371/0001-86</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>451,92</b>
				Data de pagamento:	<b>20/05/2024</b>
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><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>		Número da Nota <b>00000004</b>							
		Data e Hora de Emissão <b>17/05/2024 17:08:33</b>							
		Código de Verificação <b>2599c002</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>JOSE MARQUES ALONSO ORTEGA EPP</b>									
CPF/CNPJ: <b>18.010.261/0001-58</b>		Inscrição Municipal: <b>0018099800-4</b>							
Endereço: <b>RUA CARANGOLA, Nº896 - BAIRRO JARDIM SANTA EMILIA - CEP:79093-031</b>									
Município: <b>CAMPO GRANDE</b>		UF: <b>MS</b>							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>CRISTIAN HOLZ/ FAZENDA BERRANTE</b>									
CPF/CNPJ: <b>003.130.711-60</b>		Endereço: <b>RODOVIA PARTINDO DE JUTI-MS SEGUE PELA MS 180 POR 36,5 KM, NºSN - ZONA RURAL ZONA RURAL - CEP:79960-000</b>							
Município: <b>IGUATEMI</b>		UF: <b>MS</b> E-mail: <b>jose_cargas@hotmail.com</b>							
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
Descrição: <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.</b>									
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 17.000,00	Total R\$ 17.000,00					
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.000,00</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 17.000,00</b>		Alíquota: <b>5,00%</b>		Valor do ISS: <b>R\$ 850,00</b>			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
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.itaubr.com.br/empresas](http://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  
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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

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

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

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
<b>Federais</b>	<b>Estaduais</b>	<b>Municipais</b>
-	-	-

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](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

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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 -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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**

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
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			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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 -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
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

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
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](http://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"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <p align="center"><b>00000041</b></p>										
	Data e Hora de Emissão <p align="center"><b>16/05/2024 18:51:31</b></p>										
	Código de Verificação <p align="center"><b>93a0a98b</b></p>										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>EMERSON BENTO CARVALHO</b> CPF/CNPJ: <b>50.158.346/0001-90</b> Inscrição Municipal: <b>0035299900-8</b> Endereço: <b>RUA ASSAI, Nº75 - BAIRRO GUANANDI II - CEP:79082-140</b> Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>CRISTIAN HOLZ / FAZENDA BERRANTE</b> CPF/CNPJ: <b>003.130.711-60</b> Endereço: <b>RODOVIA PARTINDO DE JUTI-MS, NºSN - SEGUE PELA MS 180 POR 36,5 KM - BAIRRO ZONA RURAL - CEP:79960-000</b> Município: <b>IGUATEMI</b> UF: <b>MS</b> E-mail: <b>jose_cargas@hotmail.com</b>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> Descrição: <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">6.000,00</td> <td align="right">6.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS	1	6.000,00	6.000,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇOS	1	6.000,00	6.000,00							
PIS (0,0000%): <p align="center"><b>R\$ 0,00</b></p>	COFINS (0,0000%): <p align="center"><b>R\$ 0,00</b></p>	INSS (0,0000%): <p align="center"><b>R\$ 0,00</b></p>	IR (0,0000%): <p align="center"><b>R\$ 0,00</b></p>	CSLL (0,0000%): <p align="center"><b>R\$ 0,00</b></p>							
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00</b></p>											
Valor Total das Deduções: <p align="center"><b>R\$ 0,00</b></p>	Base de Cálculo: <p align="center"><b>R\$ 6.000,00</b></p>	Alíquota: <p align="center"><b>2,50%</b></p>	Valor do ISS: <p align="center"><b>R\$ 150,00</b></p>								
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2024</b> Local da Prestação do Serviço: <b>CAMPO GRANDE/MS</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> CNAE: <b>702040000</b> Descrição da Atividade: <b>Atividades de consultoria em gestao empresarial, e</b>											

**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](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



**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 Poupanca****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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>	<b>R\$ 113,82</b>
<b>TOTAL LIQUIDO: R\$ 1.386,18</b>		

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 <b>0186042-9</b>	Mês Faturado <b>04/2024</b>	Nota Fiscal <b>15352684</b>	Data Emissão <b>29/04/2024</b>
---	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

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
(*)	(*)	(*)	<b>16/05/2024</b>	<b>R\$ 352,05</b>

(\*) 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 <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA</b>	Vencimento <b>16/05/2024</b>				
Beneficiário <b>RORAIMA ENERGIA S.A</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>2617/1274283-0</b>				
Data Documento <b>29/04/2024</b>	Nº Documento <b>15352684</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>29/04/2024</b>	Nosso Número <b>12742830003107591</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento <b>352,05</b>
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

RECEBEMOS DE 1 BRASFERRER COM IND IMP E EXP LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
EM NOME DO CLIENTE: 125427 - CRISTIAN HOLZ

NF-e

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  
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	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
,00	,00	,00	,00	692,12	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		112,12	,00	,00	580,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: (9) Sem frete  
FRETE POR CONTA: (9) Sem frete  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE: ,00  
ESPECIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	MARCA	REFERÊNCIA	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

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

 <b>BW Elétrica Comercial Ltda</b> AV VENEZUELA, 957 PRICUMA, 69309-690 BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9521213558	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº 84783 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  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	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA 10/07/2024 12:44:21 -04:00

FATURA #1º: 2559,70 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 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		<b>NF-e</b>
EM NOME DO CLIENTE: <b>125427 - CRISTIAN HOLZ</b>		Nº 84784
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE: 1

 <b>BW Elétrica Comercial Ltda</b> AV VENEZUELA, 957 PRICUMA, 69309-690 BOA VISTA - RR Fone/Fax: 9521213558	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	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
	Saida: 1 Entrada: 2 Nº 84784 SÉRIE: 1 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 <b>Aéreo</b>	
	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 <a href="http://www.cte.fazenda.gov.br">http://www.cte.fazenda.gov.br</a>
---------------------------------	---

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

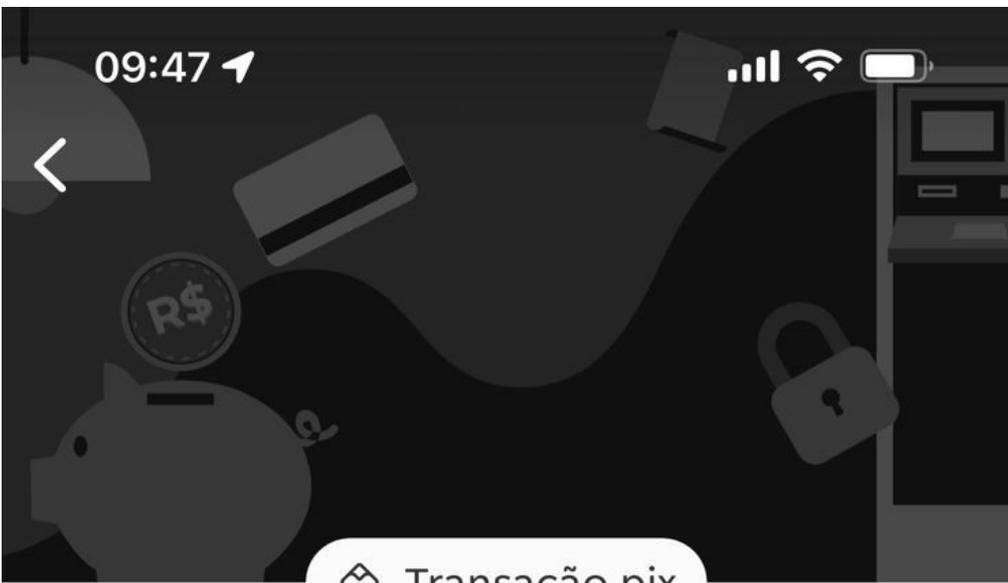
74891.12420 89463.008121 21752.321055 5 97430000039990

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	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			399,90
Instruções de responsabilidade do BENEFCIÁRIO. 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

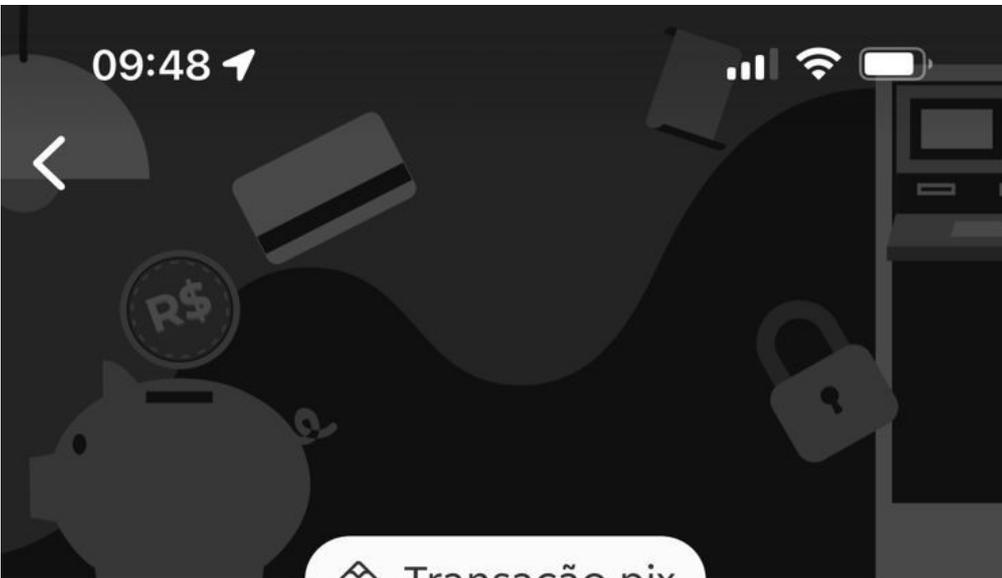
Pix recebido de IANNA LORRAINE B SILVA

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.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>AUTO POSTO BRASIMEX EIRELI</b> AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2527 - BAIRRO DOS ESTADOS 69340-000 MUCAJAI - RR Fone	<b>DANFE</b> 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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> 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
--	--------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				
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

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
---------------------------

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
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

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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](http://www.metaposto.com.br) Emitido por Meta Posto .net v4.00 - [www.metaposto.com.br](http://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		<b>NF-e</b> <b>Nº 2447</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>AUTO POSTO BRASIMEX EIRELI</b> AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2527 - BAIRRO DOS ESTADOS 69340-000 MUCAJAI - RR Fone	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 2454</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>1424 0715 2755 1500 0171 5500 1000 0024 5419 9711 5730</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO <b>214240000935397 09/07/2024 16:22:22</b>
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 24026578-2	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.275.515/0001-71
--	--------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				
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

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
---------------------------

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
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

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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](http://www.metaposto.com.br) Emitido por Meta Posto .net v4.00 - [www.metaposto.com.br](http://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		<b>NF-e</b> <b>Nº 2454</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	