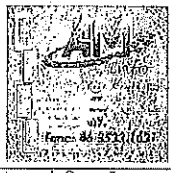
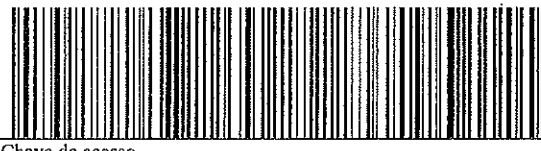


RECEBEMOS DE ANDRELEI MENEGOTO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Data de Emissão 29/07/2025	NF-e Num. 000.003.564
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor:	Valor total da nota 238,70	Série 1

	Identificação do emitente ANDRELEI MENEGOTO AV. XV DE NOVENBRO, 591 CENTRO SAO JOAO (46) 3533-1631 85.570-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Num. 000.003.564 Série 1 Folha: 1 de 1	
	Chave de acesso 4125 0705 0863 5300 0170 5500 1000 0035 6417 2493 3031 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250245567570 29/07/2025 10:44:52 v 4.0		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Fantasia		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social 806 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO				80.871.080/0001-90	29/07/2025
Endereço 1 - AV XV DE NOVENBRO		Bairro/Distrito CENTRO		CEP	Data de Entrada/Saída
Município SAO JOAO		UF PR		85.570-000	29/07/2025
Fone/Fax (46) 3533-1445		Enquadramento Tributário EMPRESA NORMAL		Inscrição Estadual	Hora da Entrada/Saída
				Inscrição Suframa	10:38:42

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base cálculo Icms Subst.	Valor do Icms Subst.	Valor do ICMS Desonerado	Valor total bruto dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,70
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,70

Nome/Razão Social		Frete por conta 0 - Contratação por conta de Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa(s) do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota	Total de Itens Lançados	Peso Bruto
0				14,0000	9,0000	0,0000
						Peso Líquido
						0,0000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
8480	MOUSE PAD GEL GRANDE PRETO UNIDADE AC024 - MULTI	40161090	2103	5102	UN	1,000	49,9000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8648	CLIQUE GALVANIZADO ACO 4/0 LINHA LEVE 420 UN CAIXA 1108-4 - BACCHI	83059000	0103	5102	CX	1,000	22,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO 5000 EXTRA CAIXA 9.24.13.24-0 - ACC	83052000	0103	5102	CX	1,000	14,5000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	MOUSE LOGITECH M90 BOX USB PRETO	84716053	0103	5102	PC	1,000	68,9000	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE VERDE	96082000	0103	5102	UN	2,000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4324	PASTA REGISTRADORA OFICIO LARGA GRAFITE PCT. FRAMA	48203000	1103	5102	UN	1,000	17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2516	ARQUIVO MORTO	01019000	0103	5102	PC	5,000	6,9000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8628	COLA ADESIVO INSTANTANEO ARTESANATO 3 20G CX.C/10 20507002804 - TEK BOND	35061010	2103	5102	CX	1,000	15,8000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133	COLA EM BASTAO ACRI 40G 02740 - A	35061090	2103	5102	UND	1,000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Suframa	Inscrição Municipal 5908	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

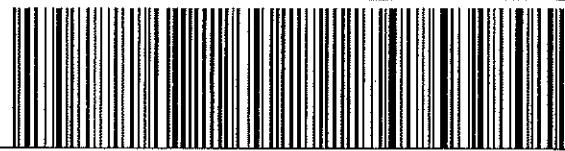
DADOS ADICIONAIS

Tributo	Aliquota Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P 0,0000	0,00	0,00	238,70	0,00
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade "Permite o Aproveitamento do Crédito de ICMS no Valor de R\$ 28,66 Correspondente à Aliquota de 12,00 %, nos termos do Art. 23 da LC 128" "Documento Emitido por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional, e não gera Direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI."					

Usuário: admin - Administrador

DANFE gerada por CONSISANET Sistemas de Informação - www.consisanet.com

RECEBEMOS DE ANDRELEI MENEGOTO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Data de Emissão 27/08/2025	NF-e 000.003.583
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota 248,00	Série 1

	Identificação do emitente ANDRELEI MENEGOTO AV. XV DE NOVENBRO, 591 CENTRO SAO JOAO (46) 3533-1631 85.570-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.003.583 Série 1 Folha: 1 de 1	
Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Chave de acesso 4125 0805 0863 5300 0170 5500 1000 0035 8311 9361 2107	
Inscrição Estadual 9025990886	Inscrição Estadual do Subst. Trib. 05.086.353/0001-70	Aut. do Ministério da Saúde PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250282920301 27/08/2025 08:48:00 v 4.0	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Fantasia		CNPJ/CPF 80.871.080/0001-90	Data de Emissão 27/08/2025
Nome/Razão Social 806 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO		Bairro/Distrito CENTRO		CEP 85.570-000	Data de Entrada/Saída 27/08/2025
Endereço I - AV XV DE NOVENBRO		Município SAO JOAO		Fone/Fax (46) 3533-1445	UF PR
		Enquadramento Tributário EMPRESA NORMAL		Inscrição Estadual	Inscrição Suframa
					Hora da Entrada/Saída 08:46:33

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base cálculo Icms Subst. 0,00	Valor do Icms Subst. 0,00	Valor do ICMS Desonerado 0,00	Valor total bruto dos produtos 248,00
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 248,00

Nome/Razão Social		Frete por conta 0 - Contratação por conta do Remetente (CIF)		Código ANTT	Placa(s) do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município				UF	Inscrição Estadual
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota 1,0000	Total de Itens Lançados 1,0000	Peso Bruto 0,0000	Peso Líquido 0,0000

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
813	SWITCH 08 PORTAS TP-LINK TL-SF1008D GIGA	85176254	0103	5102	UN	1,000	248,0000	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Suframa	Inscrição Municipal 5908
Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00
Valor do ISSQN 0,00	

DADOS ADICIONAIS	
Tributo ICMS	Aliquota Base Cálculo P 0,0000
Imposto 0,00	Isentas 0,00
Outras 248,00	Diferidas 0,00
Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade	
"Permite o Aproveitamento do Crédito de ICMS no Valor de R\$ 29,76	
Correspondente à Alíquota de 12,00 %, nos termos do Art. 23 da LC 128"	
"Documento Emitido por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional, e não gera Direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI."	



TV CHEGOU SUA FATURA DA OI.

FATURA DE
JUL/2025

VENCIMENTO
04/08/2025

PAGAR (R\$)
408,16

Emissão em 23/07/2025
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES

TV por assinatura

TV POR ASSINATURA	Mensalidade Oi TV Mix Futebol HD - Promocional Desde 20/08 a 30/08	82,01
	20/08/2025	
	Mensalidade Oi TV Mix Futebol HD - Promocional	223,85
	01/07 a 31/07	
	Skeelo E-book Premium + Audiobook Premium + Minibook Premium	27,50
	20/08 a 30/08	
	Skeelo E-book Premium + Audiobook Premium + Minibook Premium	75,00
	01/07 a 31/07	
	SUBTOTAL DO PLANO	408,16

TOTAL DO PLANO

408,16

TOTAL DA SUA FATURA

408,16

NOVOS CANAIS OFICIAIS DE ATENDIMENTO



WhatsApp Oficial
(21) 97550-9561

Teléfono
10631

Site Oficial
www.oitv.net

SAO JOAO CAMARA DE VEREADORES
CNPJ: 80.871.080/0001-90
NÚMERO DO CONTRATO: 14100314
NÚMERO DA FATURA: 9840002131
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 14100314

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jul 2025	408,16
Jun 2025	179,19
Mai 2025	298,65
Abr 2025	298,65
Mar 2025	298,65
Fev 2025	243,58

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite a suspensão do serviço, rescisão do contrato e a inclusão do CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito.

Agora você tem acesso ao Skeelo, o app com milhares de livros digitais e Audiobooks. Mais conteúdo, mais praticidade, sem mexer no valor total da sua fatura.

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços não são repassados às tarifas.

SAO JOAO CAMARA DE VEREADORES
CNPJ: 80.871.080/0001-90
AV DUINZE DE NOVENHRO 160
CENTRO
SAO JOAO - PR

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS R\$	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
Serviços de Comunicações	33,62	0,00	1,99	9,17
Serviços Não Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Isento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	33,62	0,00	1,99	9,17

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

VAMOS JUNTOS CUIDAR DO PLANETA

Cadastre-se para receber sua fatura digital por e-mail ou WhatsApp



Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi TV, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Coloque a conta da sua Oi TV em débito automático e evite atraso no pagamento, além de filas no banco. É mais prático, simples e seguro. Para mudar ligue 106 31. Contato Anatel: 1331.

ATENÇÃO!

Em Junho de 2025, a razão social da Oi TV foi alterada para MILETO SERVIÇOS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA S.A. A nova razão social constará nas próximas faturas, mas não afetará o seu serviço.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 1452259	SÉRIE: B	SUBSÉRIE: 51	CFOP: 5307
MILETO SERVIÇOS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA SA					
CNPJ: 80.059.301/0001-15 INSC. ESTADUAL: 19670740					
INSC. MUNICIPAL: R JARDIM BOTANICO, 610 SALA 401 - JARDIM BOTANICO					
CEP: 22461-000 - RIO DE JANEIRO - RJ					
REGIME ESPECIAL: E-04/05/23/2008					
DESCRIÇÃO		VALOR R\$	RESUMO DOS TRIBUTOS		
Plano Principal		305,66	ICMS		
TOTAL NOTA FISCAL		305,68	ICMS		
			Estado PR RJ		
			Percentual Redução de BC ICMS ** 61,28% 60%		
			Base de Cálculo* 78,37 76,42		
			Adicional 19,53% 24%		
			Valor 15,28 18,34		
			* Base de Cálculo foi segregada em 2015 conforme LC 87/26 e Conv 52/05		
			** 11 - Exatidão ICMS 11 5515 016 98132 14 an. 1º. Item X do Anexo 27-02/08		
			11 - Exatidão - 5515 016 98132 14 an. 1º. Item X do Anexo 27-02/08		
			RESERVADO AO FISCO		
			edac.1d1f9.3ca1.d1f1.978a.5f8c.7398.1c01		



CLIENTE
SAO JOAO CAMARA DE VEREADORES

FATURA DE
JUL/2025

VENCIMENTO
04/08/2025

VALOR
408,16

MILETO SERVIÇOS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA SA

R JARDIM BOTANICO, 610 ANTEPOBOLANCO
RIO DE JANEIRO - RJ / CEP: 22461-000
CNPJ: 80.871.080/0001-90
INSC. ESTADUAL: 19670740
INSC. MUNICIPAL:

MILETO SERVIÇOS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA SA

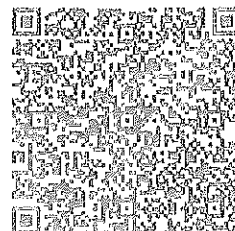
CNPJ: 80.871.080/0001-90 INSC. ESTADUAL: 19670740
INSC. MUNICIPAL: 19670740
CNPJ: 80.871.080/0001-90
INSC. ESTADUAL: 19670740
INSC. MUNICIPAL:

DÉBITO AUTOMÁTICO
14100314

34191090162240376091511387170001411630000040816



PAGUE COM PIX





SUDONET SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA
SÃO JOÃO - PR

REFERÊNCIA
JULHO/2025

Telefone Principal: 4635331445	Vencimento: 10/08/2025	Total a pagar: R\$ 69.90
--	----------------------------------	------------------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOÃO CAMARA DE
VEREADORES
AV XV DE NOVENBRO ,160
Centro
CEP: 85570-000 SÃO JOÃO - PR

Nº Contrato: 66870

Vigência: 26/06/2025 à 25/07/2025

EMPRESARIAL LOCAL 300 +MOVEL 60
0522

R\$ 69.90

RUA PEDRO JOSE DA SILVA, 420
CEP: 85506-190 - Bairro: PINHEIRINHO
Município: Pato Branco - PR
E-mail: hunercomercio@gmail.com
Fone: (46) 3225-7318



20250000004062

Código Verificador
1f667b1e6



Pato Branco/PR

100

Página 1

RECEBEMOS DE KSL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 957,84	NF-e Nº: 000.009.355 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 773 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO	

KSL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP  AV SAO JOAO, 700 CENTRO SAO JOAO PR CEP: 85570000 TELEFONE: 4635332020		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.009.355 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4125 0811 0277 1300 0165 5500 1000 0093 5510 0030 2280 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 TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250272975589 - 19/08/2025 13:54:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049080708	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.027.713/0001-65	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 773 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO		CNPJ/CPF 80.871.080/0001-90	DATA DA EMISSÃO 19/08/2025
ENDEREÇO AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 0000000000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/08/2025
MUNICÍPIO SAO JOAO	FONE/FAX (46) 3533-1445	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:49:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 957,84
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 152,20	VALOR TOTAL DA NOTA 957,84	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFO*	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1596	TOMADA PARA SISTEMA RJ 45	85177900	0 500	5405	UN	2,0000	25,63670	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2259	CAIXA SOBREPOR 95X75 2 POSTOS SLEEK	39259090	0 103	5102	UN	3,0000	10,15456	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28
267	FITA ISOLANTE 10 M	59061000	0 103	5102	PEC	3,0000	9,48879	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33
2707	PA FI CH PH 5.0X70 PS BC	73181200	0 500	5405	UN	50,0000	0,49050	24,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92
330	BUCHA FIXAÇÃO TIOLO 6 MM	39269090	0 500	5405	UN	50,0000	0,16489	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11
3381	CABO DE REDE FURUKAWA CAT SE	85444900	0 500	5405	MT	28,0000	4,86403	136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83
427	FIO FLEXÍVEL 2,5 MM	85444900	0 500	5405	UN	21,5000	3,87194	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18
503	PLUG FEMEA 20A 2PT REFORÇADO PEZZI	85366990	0 500	5405	UN	1,0000	19,84768	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72
5414	CANAleta 13X07MM 2MTS SCHNEIDER	39162000	0 500	5405	UN	4,0000	13,67307	54,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01
5463	REFLETOR LED 10W BIVOLT 6500K BLUMENAU	85395100	0 500	5405	UN	1,0000	45,11020	45,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	REFLETOR LED SLIM 200 W BIV 6000K BLUMEN	85395100	0 500	5405	UN	1,0000	313,20397	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5734	MODULO CEGO 2 UNIDADES SLEEK	39259090	0 500	5405	UN	4,0000	2,03610	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
5748	CAIXA SOBREPOR 75X75 1 POSTO C/SU SLEEK	39259090	0 500	5405	UN	1,0000	9,10470	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
948	CONECTOR RJ 45 PLUG 8X8 INTERNEED	85366910	0 500	5405	UN	1,0000	0,89381	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
1275	PLUG MACHO 2P 10 A UNIVERSAL PEZZI	85366990	0 500	5405	UN	1,0000	10,22321	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43
435	FIO PARALELO 2X1,5 MM	85444900	0 500	5405	UN	10,0000	4,70911	47,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81
503	PLUG FEMEA 20A 2PT REFORÇADO PEZZI	85366990	0 500	5405	UN	1,0000	19,84768	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72
557	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	85444200	0 500	5405	UN	1,0000	67,29175	67,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos R\$60.73 Federal R\$03.47 Estadual - Fonte: IBPT Empresa optante pelo Simples Nacional. Base de Calculo da Subst. Tributaria da Origem: 377,67 Icms da Subst. Tributaria da Origem: 55,46	RESERVADO AO FISCO 740- B 740- AB. 24447-3 KSL.
---	--

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA RUA IGUACU, 989 - SALA 01 CEP: 85501-266 - Bairro: CENTRO DA CIDADE Município: Pato Branco - PR E-mail: adi@copyprintersul.com.br Fone: (46) 3225-7784 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 21.027.555/0001-05 **** 332191			Número da NFS-e 202500000018092
		Data do Serviço 08/08/2025	Código Verificador 6c1c062de

 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR Secretaria Municipal de Administração e Finanças Fone: (46) 3220-1544 - https://patobranco.gov.br.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão 08/08/2025	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Pato Branco/PR
--	-------------------------------------	--------------------------------------	---

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO				Pato Branco/PR	
Endereço AVENIDA XV DE NOVEMBRO,160					
Cidade São João	UF PR	Fone (46) 3533-1445	CEP 85570-000		
Bairro CENTRO					
CNPJ / CPF 80.871.080/0001-90		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual		
E-mail CAMARASAOJOAO@OUTLOOK.COM					

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
LC LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA/IMPRESSORA - R\$ 450.00 . Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.	450,00	2,00	9,00	Não

Código do Serviço 13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.		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 450,00	Valor do ISSQN Próprio 9,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 450,00		Valor Líquido da NFS-e 450,00	

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 18163 Série: NFS Emitido em: 08/08/2025 Tipo: Recibo Provisório de Serviço. NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$21,28; Est: R\$0,00; Fed: R\$60,52; Total Aprox: R\$81,80. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 08/08/2025 às 15:00:14.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://patobranco.gov.br.cloud/nfse.portal>



Recebi(emos) de COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	202500000018092 Número da NFS-e Competência 08/08/2025 NFS-e 6c1c062de	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do recebedor: _____		

Consulta realizada em 08/08/2025 às 15:00:14.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://patobranco.gov.br.cloud/nfse.portal>

756
4390
117595

Recebemos de WOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES ESPECIAIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emitida em 01/08/2025 no valor de R\$ 1.740,20

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SAO JOAO CAMARA DE VEREADORES (294)

NF-e
Nº 000.006.409
Série 001

WOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES ESPECIAIS LTDA



RUA CUIABA, 4907, SALA - ALTO ALEGRE - CASCAVEL - PR - CEP: 85805-260
Fone: (45)3097-5839

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.409
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4125 0820 6858 8100 0139 5500 1000 0064 0919 1068 6753

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9084149699

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250250211029 01/08/2025 08:23:35

CNPJ
20.685.881/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SAO JOAO CAMARA DE VEREADORES (294)

CNPJ / CPF
80.871.080/0001-90

DATA DA EMISSÃO
01/08/2025

ENDEREÇO
AV. XV DE NOVEMBRO, 160

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
85570-000

DATA DA SAÍDA
01/08/2025

MUNICÍPIO
SAO JOAO

UF
PR

TELEFONE / FAX
(46)3533-1445

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:23:31

FATURA

Tipo de Pagamento: Cartão da Loja (Private Label)

Valor do Pagamento: R\$ 1.740,20

DUPLICATAS

Parc:001 Valor: R\$ 1.740,20

Vencimento: 15/08/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.687,30		294,15		0,00		0,00		1.740,20	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.740,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
2=Frete por conta de Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
26

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
8,160

PESO LÍQUIDO
8,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
527/I	QUALIMAX LEITE C/ACUCAR 510 GR Lote: 277943 Vcto: 13/06/2026 Fab: QUALIMAX	21069029	000	5102	PCT	16,000	37,9500	0,00	607,20	607,20	118,40	0,00	19,50	0,00
526/I	QUALIMAX BEB CHOCOLATE KG Lote: 277889 Vcto: 05/06/2026 Fab: QUALIMAX	21069029	000	5102	KG	8,000	76,9000	0,00	615,20	615,20	119,96	0,00	19,50	0,00
553/I	ACUCAR SACHE 5GR CX C/1000 UN	17019900	000	5102	CX	1,000	52,9000	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183/I	COPO PAPEL 180 ML CX C/1000 UND	48236900	051	5102	CX	1,000	464,9000	0,00	464,90	464,90	55,79	0,00	19,50	0,00

Retenções

Tributo	%	Valor
IRRF	3,2	2,88
ISS		
INSS		

Assinatura: 

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
7 - Art. 17 do RICMS/PR
4 - Art. 28, inciso I, Anexo VIII do RICMS/PR
Vendedor: SOLUTION LOCAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS LTDA (3)
Forma de Pagamento: DEPOSITO BANCARIO (2)
Fantasia: CAMARA DE VEREADORES SAO JOAO(294) AV. XV DE NOVEMBRO 160 SA
Permite o aproveitamento do crédito de ICMS do valor de R\$ 1,54 correspondente a alíquota de 2,92 % nos termos do art.23 da lc 123/2006
CONFERIR OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA, NAO SERAO ACEITOS RECLAMACOES POSTERIORES.
NAO EFETUAMOS TROCA DE PRODUTOS. -

RESERVADO AO FISCO

1.719,32
B.133 CRESSOL
AG. 1708
C/L - 364312

Fonte: IBPT

RECEBEMOS DE SAMPAIO E HARTMANN LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO		NF-e	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO		VLR TOTAL NOTA R\$ 220,00	
				Nº 3256	
				SÉRIE 1	

SAMPAIO E HARTMANN LTDA AV FRANCISCO AUGUSTIN, 1353 - CENTRO - Sao Joao, PR - CEP : 85570000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - Entrada 1 - Saída	1	
	Nº. 3256 SÉRIE: 1 FOLHA 1/2		
			CHAVE DE ACESSO 4125 0800 9651 0700 0174 5500 1000 0032 5619 9600 9544
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250266896078 14/08/2025 09:24:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3140064962	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.965.107/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 80.871.080/0001-90		DATA DA EMISSÃO 14/08/2025	
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO					
ENDEREÇO AV XV DE NOVEMBRO, 160		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 85570000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/08/2025
MUNICÍPIO SAO JOAO	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 09:23:00	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 220,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 220,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS
143	IDENTIFICADOR DE MESA	94032090	0400	5102	UN	1,00	220,0000	0,0000	220,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
As informações complementares constam na íntegra na folha 2/2		

Recebemos de ANTONIOLLI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 05/08/2025 Dest/Rem: SAO JOAO CAMARA DE VEREADORES Valor Total: 163,23		NF-e Nº 000.067.215 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANTONIOLLI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RUA JOAO PESSOA, 349 - CENTRO - SAO JOAO - PR - CEP: 85570-000 Fone: (46)3533-1205 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.067.215 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4125 0830 9507 6800 0197 5500 1000 0672 1512 0319 5507
		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 combust. lub Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250254225255
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9078638599	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.950.768/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SAO JOAO CAMARA DE VEREADORES		80.871.080/0001-90	05/08/2025
ENDEREÇO AV XV DE NOVEMBRO 160, sn	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85570-000	DATA DA SAÍDA 05/08/2025
MUNICÍPIO SAO JOAO	UF PR	TELEFONE / FAX (46)3533-1445	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 07:14:58

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS		163,23
0,00	0,00	0,00	0,00	56,16 (34,41 %)		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		163,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
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												
1	GASOLINA	27101259	061	5656	LT	2,6400	6,24	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00												
1	GASOLINA	27101259	061	5656	LT	23,5200	6,24	0,00	146,76	0,00	0,00	0,00	0,00												
Retenções <table><tr><th>Tributo</th><th>%</th><th>Valor</th></tr><tr><td>IRRF</td><td>0,24</td><td>6,39</td></tr><tr><td>ISS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INSS</td><td></td><td></td></tr></table> Assinatura: _____														Tributo	%	Valor	IRRF	0,24	6,39	ISS			INSS		
Tributo	%	Valor																							
IRRF	0,24	6,39																							
ISS																									
INSS																									

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 18,77 (FED), R\$ 37,38 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF Placa: BAN3H76Motorista: Veiculo: JETTAForma de Pgtto: Formas de PGTO A Prazo: 163,23 Frota: KM: 263445Usuário: GABRIELMedia: 11,05 Base Substituição: 0,00 Valor Subst: 0,00Formas pg: Formas de PGTO A Prazo: 163,23 detalhes parcelasParcela: 1 de 1 Vencimento: 04/09/2025 Valor: 163,23 #B: 6 - EI: 568234,780 - EF: 568237,420#B: 1 - EI: 373567,210 - EF: 373590,730# ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 26,16 Vlr. ICMS Mono.: R\$ 31,91	162,84

Irriana Borsatto Ltda
 Ja Santo Antonio, 1038
 Centro, São João - PR
 CEP: 85.570-000
 FONE: (46) 3533-2485

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 3528
 SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41250810481179000108550010000035281100318301

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

PREZADA SRA. IRRIANA BORSATTO LTDA
 Idas De Mercadorias Adquiridas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141250255178260 06/08/2025 09:55:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 38390994

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
 10.481.179/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

E / RAZÃO SOCIAL
 Irriana Borsatto Ltda

CNPJ / CPF
 80.871.080/0001-90

DATA EMISSÃO
 06/08/2025

ENDEREÇO
 Quinze de Novembro Nr 190

BAIRRO / DISTRITO
 Centro

CEP
 85.570-000

DATA ENT/SAÍDA
 06/08/2025

CIDADE
 São João

FONE / FAX
 (46) 3533-1445

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
 09:57:33

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

239,53

VALOR DO ICMS

45,29

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

421,93

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

421,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

E / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CITY

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

LISTA DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
171	Papel Hig.Mili Branco 30m Fd.Neutro L12p11 Papel Hig.Mili Branco 30m Fd.Neutro L12p Mili UN	48181000	2004300	7896104992371	060	5929	UN	2,000	18,49	36,98	0,00	0,00	0,0
46	Saco Lixo Eco Rolinho 30l 10un Saco Lixo Eco Rolinh Saco De Lixo Sem Marca UN	39232190	1101200	7898242350358	000	5929	UN	3,000	6,99	20,97	20,97	4,09	19,5
42	Saco Lixo Superlar 50l 30un Saco Lixo Super Lar 50l 30un Sem Marca UN	42023900	2804200	7898961583105	000	5929	UN	2,000	16,99	33,98	33,98	6,63	19,5
111	Erva Mate Sao Miguel 1kg Sao Miguel UN	09030010	1709800	7898994483816	040	5929	UN	4,000	13,49	53,96	0,00	0,00	0,0
941	Composto Para Chamarrao Rede Forte 50g Rede Forte UN	12119090		7898673350811	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,56	19,5
140	Leite Po Int.Ninho 350g Ninho UN	04022110	1701200	7891000409367	040	5929	UN	2,000	21,99	43,98	0,00	0,00	0,0
63	Desinf.Pinho Bril Lav.1l Desinf. Pinho Bril C. Lavanda 1 Lt Desin Sem Marca UN	38089419	2806300	7891022101096	000	5929	UN	2,000	11,99	23,98	23,98	4,68	19,5
158	Agua Mineral Cristal Azul C. Gas 510ml Agua Mineral Cristal Azul C. Gas 510ml A Sem Marca UN	22011000	0300600	7896813600246	000	5929	UN	48,000	1,50	72,00	72,00	12,60	17,5
113	Pap.Hig.Mili F.D.Neut. 30m Pg11 12un Mili UN	48181000	2004300	7896104996393	060	5929	UN	1,000	18,49	18,49	0,00	0,00	0,0
150	Sabao Bar,Urca Coco 5x180g Coco UN	34011900	2003400	7896056407107	000	5929	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,92	19,5
154	Desinf.Ype Bak Lav.1l Sem Marca UN	38089419	2806300	7896098903551	000	5929	UN	1,000	11,99	11,99	11,99	2,34	19,5
168	Desinf.Ype Bak Floral 1l Sem Marca UN	38089419	2806300	7896098903544	000	5929	UN	1,000	11,99	11,99	11,99	2,34	19,5
110	Esp.Mult. Condor Pg3 4un Esponja Multiuso Lv4 Esponja De LouCA Sem Marca UN	68053090	1100900	7891055605806	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,17	19,5
169	Deterg.Ype Coco 500ml Detergente Ype 500ml Detergente Ype UN	34025000	1100500	7896098900239	000	5929	UN	2,000	2,99	5,98	5,98	1,17	19,5
179	Det.Limpo Coco 500ml Detergente Limpo 50 Detergente Sem Marca UN	34025000	1100500	7891022640007	000	5929	UN	1,000	1,89	1,89	1,89	0,37	19,5
159	Cafe Sol Iguacu Trad L200p190 Iguacu UN	21011110	1710700	7896045110001	060	5929	UN	1,000	28,99	28,99	0,00	0,00	0,0
134	Cera Liq.Ingleza Maxx Inc 750ml Cera Liquida Ingleza Cera Liquida Sem Marca UN	34052000		7891242062429	000	5929	UN	2,000	13,89	27,78	27,78	5,42	19,5

Retenções

Tributo	%	Valor
IRRF	2	5,06
ISS		
INSS		

Assinatura:

CÓDIGO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALORES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emissão: 00110031830

Referente a nota fiscal n 18838 Serie: 32 Emissão: 31/07/25 - Referente a nota fiscal n

20 Serie: 32 Emissão: 28/07/25 - Referente a nota fiscal n 16456 Serie: 32 Emissão:

27/25 - Referente a nota fiscal n 17153 Serie: 31 Emissão: 11/07/25 - Ref. Cupons

Cupom: 002 Cupom: 28427 Data: 31/07/25, PDV: 002 Cupom: 27662 Data: 28/07/25, PDV: 002

Cupom: 24816 Data: 15/07/25, PDV: 001 Cupom: 25587 Data: 11/07/25 - BC FCP: 72,00 - Total FCP:

RESERVADO AO FISCO

416,87