



Banco do Brasil - Central de Pendências

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:14:28
022400224 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP
AGENCIA: 0224-0 CONTA: 8.387-9
=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090806089907241199841880000198060000010991
BENEFICIARIO:
ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TE
NOME FANTASIA:
ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TE
CNPJ: 26.453.505/0026-53
BENEFICIARIO FINAL:
ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TE
CNPJ: 26.453.505/0026-53
PAGADOR:
AMUNOPASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO N
CNPJ: 00.058.134/0001-63
=====

NR. DOCUMENTO	80.701
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	109,91
VALOR COBRADO	109,91

=====

NR.AUTENTICACAO 3.421.5EA.8C2.4B3.9C7
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:14:28
022400224 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP
AGENCIA: 0224-0 CONTA: 8.387-9
=====

BANCO SICOOB S.A.
=====

7569143550010338516090069657001979804000087856
BENEFICIARIO:
CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL IL
NOME FANTASIA:
CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ILHA PO
CNPJ: 78.966.165/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ILHA PO
CNPJ: 78.966.165/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE
CNPJ: 00.058.134/0001-63
=====

NR. DOCUMENTO	80.702
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	878,56
VALOR COBRADO	878,56

=====

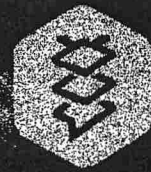
NR.AUTENTICACAO 5.F79.582.CE6.57A.65B
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



GRUPO
Zaaz
TELECOM

ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET
E TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ: 26.453.505/0001-03
RUA CIPRIANO TAVARES, 130 - CONJ 11 E 12
CENTRO 06010-100 Osasco/
Fone: (11) 5199-1849
Email: financeiro@zaaztelecom.com.br

Vencimento
12/08/2024

Valor
109,91

AMUNOP-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 00.058.134/0001-63
AV XV DE NOVEMBRO 18375
86300-000 - Centro - Cornélio Procopio - PR

O que está sendo cobrado?

Contrato: 638264

ZAAZ - PME 200MB + TELEFONE de 01/07/2024 até 31/07/2024 R\$ 109.91

Pague sua fatura com Pix

Escaneie o QR Code abaixo com
a câmera do seu celular



Os créditos oriundos do seu Contrato foram cedidos fiduciariamente. Para maiores informações, acessar
zaaztelecom.com.br

Pix Copia e Cola

PX1201240720240149ZAAZPROVEDORDEINTERNET E TELECOMUNICACOES S.A. CNPJ: 26.453.505/0001-03 RUA CIPRIANO TAVARES, 130 - CONJ 11 E 12 CENTRO 06010-100 OSASCO/SP FONE: (11) 5199-1849



341 34191.09008 60899.072411 99841.880000 1 98060000010991

Beneficiário
ZAAZ TELECOM | 26.453.505/0026-53

Vencimento
12/08/2024

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
14/07/2024	17751547	2419.2419009841	109006089907

Valor Documento
R\$ 109,91

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 0.99 % A.M

(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor / Cobrado

Pagador
AMUNOP-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ 00.058.134/0001-63



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Beneficiário
CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ILHA PORCHAT
AV DE NOVEMBRO 183
CENTRO
Cornélio Procópio - PR

78.966.165/0001-00
86300-000

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 11/08/2024 Juros 0,03%/dia
A partir 11/08/2024 multa de 2,00%
DEPÓSITO NA CONTA DO COND.NÃO QUITARÁ O
BOLETO.NÃO RECEBER APÓS 20 DIAS DO VENC.
COND.SALA 75 R\$ 798,69 + FR R\$ 79,87

Vencimento	10/08/2024	Valor do Documento	878,56
(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
Data de Emissão	02/08/2024	(=) Valor cobrado	
Coop Contr/Cód. Beneficiário	4355/338516		
Nosso Número	6965-7		

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador		SALA 75	
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PARAN			
Endereço			
AVENIDA XV DE NOVEMBRO183			
Bairro / Distrito			
CENTRO		UF	CEP
Município		PR	86300-000
CORNÉLIO PROCÓPIO			
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43550 01033.851609 00696.570019 7 98040000087856

Local de pagamento					Vencimento	10/08/2024
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	4355/338516
Beneficiário					Nosso número	6965-7
CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ILHA PORCHAT					78.966.165/0001-00	
Data do documento	N. documento	Espécie	Accite	Data processamento		
02/08/2024	SALA 75	DMI	N	02/08/2024		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	878,56
	1	R\$	0,00		(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/08/2024 Juros 0,03%/dia A partir 11/08/2024 multa de 2,00% DEPÓSITO NA CONTA DO COND.NÃO QUITARÁ O BOLETO.NÃO RECEBER APÓS 20 DIAS DO VENC. COND.SALA 75 R\$ 798,69 + FR R\$ 79,87 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4355 SICOOB OURO VERDE					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador					(=) Valor cobrado	
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PARAN					00.058.134/0001-63	
AVENIDA XV DE NOVEMBRO183						
CENTRO					86300-000	
CORNÉLIO PROCÓPIO - PR						
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 224-0
Conta corrente 8387-9 A MUN NORTE PARANA AMUNOP

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 388 CORNELIO PROCOPIO
Conta corrente (com DV) 1894
CNPJ 01.562.649/0001-69
Nome favorecido WENDEL LUIZ BATISTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.703
Valor 206,00
Destinação 0
Data transferência 07/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F7CC8DE448CCE2C9

Assinada por	JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES	07/08/2024 08:10:07
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	07/08/2024 08:16:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.16.42
0224000224

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP

AGENCIA: 224-0 CONTA: 8.387-9

EFETUADO POR: AMIN JOSE HANNOUCHE

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras **83670000000-0** **44020111000-2**

00101020246-1 84210798218-8

Data do pagamento 07/08/2024

Valor Total	44,02
--------------------	--------------

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.

Fique a salvo e tenha varias assistencias para usar. Contrate pelo App ou agencias.

Assinada por JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES

07/08/2024 08:13:03

J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE

07/08/2024 08:16:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

RECEBEMOS DE WENDEL LUIZ BATISTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.		NF-e Nº 000008616 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE WENDEL LUIZ BATISTA AV. XV DE NOVEMBRO, 1114 - CENTRO - CEP:86300-000 - CORNELIO PROCOPIO - PR TEL: (43)3524-1542	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008616 FL. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4124 0601 5626 4900 0169 5500 1000 0086 1610 0001 2082 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO SAIDA VENDA SUBST.TRIBUTARIA ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240182260585 20/06/2024 09:12:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9011895015	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.562.649/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AMUNOP		00.058.134/0001-63	20/06/2024
ENDEREÇO AV. 15 DE NOVEMBRO, 183, .	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86300-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/06/2024
MUNICÍPIO CORNELIO PROCOPIO	FONE / FAX	UF PR	HORA DA SAÍDA 09:12:45

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	206,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN	CHOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001.00085	48 AGUA MINEIRAL CAIXA COPO 200 ML	22011000	0500	5405	CX	4,000	30,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.00078	45 AGUA MINEIRAL GALAO 20 L	22011000	0500	5405	GL	5,000	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.00184	5190 AGUA MINERAL NATURAL 1,5 LITROS	22011000	0500	5405	PT	1,000	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF. LC.123/2006 - NAO GERA DIREITO A CREDITO ICMS/IPI	



COPEL

Amo Energia

0800 51 00 116 - www.copel.com

DANF3F - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Energia Elétrica
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
RUA JOSE LUIZ ROCHA RIAZETTO, 156
CEP 81200-240 - CURITIBA/PR
CNPJ 043688000106 - I.E. 5023307399

Responsável pela Iluminação Pública: Município 0800462288

Classificação:

COMERC/ATIV DE CONTABILIDADE

Tipo de Fornecimento:

BIFASICO / 60A

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMU

AV QUINZE DE NOVENBRO, 183 - S 75 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA

CEP: 86300000

Cidade: CORNELIO PROCOPIO - PR

CPJ: 00058134000163



PAGUE COM PIX

UNIDADE CONSUMIDORA

49433555

CÓDIGO DEBTO AUTOMÁTICO

CÓDIGO DO CLIENTE

AS [15.29.0]

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

07/2024

07/08/2024

R\$ 44,02



NOTA FISCAL Nº 111694305 - SÉRIE 3 / DATA EMISSÃO: 16/07/2024

Consulte Chave de Acesso em:

<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>

Chave de acesso:

4124070436889900106860031116943852021079820

Protocolo de Autorização: - as -03:00

EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorização

DATAS DE LEITURAS	Leitura Anterior	Leitura Atual	N Dias	Proxima Leitura
	14/06/2024	16/07/2024	32	15/08/2024

Itens da Fatura	Unidade	Quantidade	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
(01) CONSUMO	kWh	60	0,384400	19,22	0,90	3,65	0,293551
(02) USO SISTEMA	kWh	60	0,440600	22,03	1,03	4,18	0,336600
(03) ENERGIA CON	kWh			0,61	0,03	0,11	
(04) MULTA POR A				2,02			
(05) ACRESCIMO M				0,03			
(06) JUROS CONTA				0,11			
TOTAL				44,02			

Legenda: (01) CUSTO DISP SISTEMA TE | (02) CUSTO DISP SISTEMA TUSD | (03) ENERGIA CON S. B. AMARELA | (04) MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO | (05) ACRESCI MO MORATORIO | (06) JUROS CONTA ANTERIOR

CONSUMO FATURADO			No DIAS FAT	Tributo	Base Calc (R\$)	Aliquota (%)	Valor R\$
JUN.24		51	30	ICMS	41,88	19,00	7,94
MAI.24		73	29	PIS	33,89	1,03	0,36
ABR.24		83	32	COFINS	33,89	4,74	1,61
MAR.24		105	29	Reservado ao Fisco ECB6.319C.A178.A70A.67DF.4DB8.E76E.0374			
FEV.24		78	30				
JAN.24		61	32				
DEZ.23		93	29				
NOV.23		73	30				
OCT.23		182	32				
SET.23		161	30				
AGO.23		50	30				
JUL.23		60	32				

Medidor	Grandezas	Postos Horarios	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0230630284	kWh	-	27938	27986	1,00	48

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,36 E COFINS R\$ 1,61, CONFORME RES. ANEEL 130/2005
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 0% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 3336/2024
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
Periodos Band. Tarif.: Verde:16/06-30/06 Amarela:01/07-16/07

836700000000 440201110002 001010202461 842107982188

Beneficiario:		Data do documento: 16/07/2024		Carteira:	Especie:
Local Pagamento:		Encargos por atraso serao cobrados na proxima fatura		Ag/Cod. Beneficiario	
No Documento	Nosso Numero	UNIDADE CONSUMIDORA		DATA VENCIMENTO	
20246842107982	49433666	49433666		07/08/2024	
Pagador: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMU				VALOR DO DOCUMENTO	
CNPJ 00058134000160 - AV QUINZE DE NOVEMBRO, 183 - S 76 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE - CENTRO - CORNELIO PROCOPIO - PR - 86300000				44,02	
836700000000 440201110002 001010202461 842107982188					
Numero da fatura: 01-20246842107982-18					





Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C Caixa Economica Federal
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 688,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Data do Pagamento
09/08/2024

GFD - Guia do FGTS Digital

Digital

CPF/CNPJ do Empregador

00.058.134

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNO

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124071118171965-5

Tag

00058134 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/08/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

688,00

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	2	688,00	0,00	0,00	0,00	688,00
Total Geral:		688,00	0,00	0,00	0,00	688,00

Data de geração da Guia: 11/07/2024 às 11:57:23 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 224-0
Conta corrente 8387-9 A MUN NORTE PARANA AMUNOP

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 2991 AGENCIA DIGITAL II
Conta corrente (com DV) 110144404
CNPJ 43.998.281/0001-26
Nome favorecido JONATHA LOPES SCHINAIDER
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.902
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data transferência 09/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3A66AD6A36EA1A88

Assinada por	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	09/08/2024 08:03:06
	JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES	09/08/2024 08:05:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES.



MUNICÍPIO DE IBAITI
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
www.esnfs.com.br

Número da Nota:
025
Data e Hora da Emissão:
01/08/2024 06:34:17
Operador Emissor:
JONATHA L. S.

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 43998281000126 I.E.: I.M.: 8435148 Telefone: 996963648
Nome/Razão: JONATHA LOPES SCHINAIDER
Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA REIS, 622 - CENTRO - 84900000
Município: Ibaíti UF: PR e-Mail: JLS.EDICOESDEVIDEO@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00058134000163 I.E.: I.M.:
Nome/Razão: AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO NORTE DO PR
Endereço: RUA MASSUD AMIN,88, 6º ANDAR SALA 603 - CENTRO - 86300000
Município: Cornélio Procopio UF: PR e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
13.03	Prestação de serviços de registro, hospedagem (servidores), suporte técnico e licença de uso da plataforma web, com assessoria de informação e identidade visual e produção de conteúdo na gestão destes serviços, (manutenção do site da Amunop: https://amunop.org.br/). Desenvolvimento de novos módulos para aba transparência requerido por demanda. (Parcela 03/12)	1.100,00	0,00	1.100,00	2,50	27,50
Dados bancários Conta Pj Santander JR Produções AG 2991 cc 11.014440-4 Jonathã Lopes Schinaider						

Total Serviços (R\$) 1.100,00

Total ISS (R\$) 27,50

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) 1.100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 769/2014
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON - (43) 3534-9803

Autenticidade: CB9782DF.020CB3D9.37A41D9E.8EDDDA99 (verificada em 01/08/2024 às 06:34:18)

Equiplano - NFS-e 500.2005u

