

DOCTOS  
ANEXOS



## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Entre Contas Bradesco

Data: 13/05/2019

Nº de controle: 026.670.093.653.50 | Documento: 3955103

Conta de débito: Agência: 2017 | Conta: 36679-0 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE

Conta de crédito: Agência: 3955 | Conta: 1001147-7 | Tipo: Conta-Poupança

Nome do favorecido: DANIEL INACIO

Valor: R\$ 998,00

Data de débito: 13/05/2019 - 10:46

Descrição: Zelador Quinta da Figueira

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

### Autenticação

ScxAyMEF lDyU?#HA sHLBoY49 r1@xp2GE J7UqqLmp pTqBMAdw zCzu3cQm IF2XahEZ  
 VGWkvMPB tdJ9xUTM yZzSb6eO X52yx#rs XRwmcsJZ 3Yn6VZRE 9DvG2iT9 jboMO87z  
 qIbuC8Li y#D1C?o7 msJ3tWiS lurUU3gz gCjE\*Swm 2rMJTtVps 71970557 41893590

#### Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões Metropolitanas 4002 0022  
 Demais Regiões 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

SAC - Alô Bradesco  
 0800 704 8383

SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala  
 0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.  
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

**Comprovante de pagamento de Simples Nacional**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	COND RES QUINTA DA FIGUEIRA
<b>Conta de débito:</b>	3012 / 003 / 00001712-2
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858200000007 572603281914 220708191220 090607291538	
<b>Convênio:</b>	SIMPLES NACIONAL
<b>Valor:</b>	57,26
<b>Data de vencimento:</b>	02/05/2019
<b>Data de débito:</b>	02/05/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	02/05/2019 14:16:40
<b>Código da operação:</b>	00300020
<b>Chave de segurança:</b>	KHUTES68M072T8XN

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nº Instalação: 0201322869    Data de emissão: 18 ABR 2019    Conta referente a: ABR 2019    Vencimento: 13 MAI 2019

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR  
R. MANGANGA 190  
CEP: 02942-050 SAO PAULO - SP

Reservado ao Fisco: 63E5.59BA.829D.78EF.F735.140F.D8D0.82C9

Nº Nota Fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS	Nº do cliente	TOTAL A PAGAR (R\$)
118482288	B	130,90	18%	23,55	0022874299	160,86

CFOP: 6268 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)  
CPF/CNPJ: 21.227.909/0001-47 a./INSC. EST.

Dados de leitura do medidor					Código de cadastramento para Débito Automático	
Nº do medidor	Letra anterior	Letra atual	Próxima leitura			
10093118	20 MAR	8515	18 ABR	8726	20 MAI	100129889411

Histórico de Consumo

	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18	11/18	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18
kWh	211	219	237	235	213	223	207	160	132	162	151	175	193
Dias	29	30	32	30	29	32	29	33	28	31	32	30	30

Descrição de Faturamento						
CCl	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	TARIFA	BASE	ALIQ	VALOR
0606	USO SIST. DISTR. (TUSD)	211,0	0,26185	55,25	9,93	55,25
0601	ENERGIA (TE)	211,0	0,33337	70,34	12,65	70,34
0699	PIS/PASEP (0,73%)			0,95	0,18	0,95
0699	COFINS (3,34%)			4,36	0,79	4,36
0607	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL					29,96

Tarifas aplicadas (sem impostos)  
COMERCIAL-ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL: IP/ 0,21275 (TUSD) 0,27067 (TE)

Informações importantes / Notificações

Débito Automático - CANCELADO  
Tarifa Bateria: Repasse do ICMS sobre subvenção referente ao mês de Dez/18

Notificações / Reaviso de Contas Vencidas

Notificação de vencimento de contas vencidas

LIGUE ILUME/DEPT. DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800-779-0166 em sua região

AV. Santa Marina, 2825 - São Ipeirão (de Segunda a Sexta, das 8h30 às 16h30)

Dados técnicos da instalação				
Fator Multiplicador	Condição	Medida	ES	OUTROS
120/240 (BT) (V)	Td 19/221 (V)	Td 262 (V)		
Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
55,79	21,46	8,94	16,85	29,86
				FEV 2019

Indicadores de qualidade do serviço				
Conjunto Elétrico	Limite permitido	Verificado		
Horas que o cliente ficou sem energia	18,85	0,43	0,00	
Horas que o cliente ficou sem energia	11,95	5,97	2,96	0,00
Vevez que o cliente ficou sem energia	FIC	-	2,60	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	-	-	50,42
Encargo de uso do Sistema de Distribuição	CM			

13 MAI 2019 160,86 NÃO VALE COMO RECIBO

Vencimento	Total a pagar (R\$)
118482288	211,00

18 ABR 2019 ABR 2019 0201322869 211,00

Nº Nota Fiscal Data de emissão Conta referente a Nº Instalação Consumo (kWh)

83680000017 608600481006 360870007414 001298894112

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 43.778.517/0001-80



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI **07935467/02** No da Conta **1472079354671** GR CR **15** Mes de Referência **ABRIL/19**

End.: R Manganga, 00190 C:8 **Folha 1 de 1**

Jd Cid Piratuba - Sao Paulo/SP CEP 02942050

Cliente: Cdm Residencial Quinta Da Figueira

Cod. Sabesp: 15.125.021.0109.0070.0020.0008

Economias: 0 Res +1 Com +0 Ind +0 Pub

Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente: 0009171032

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto

Hidrometro: Y11L699994

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 5	Historico de Consumo de Agua						
Leitura Atual	03/05/19	353			2	2	4	2	2	2
Leitura Anterior	03/04/19	348								
Proxima Leitura	03/06/19									

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Media: 2 Ajuste: 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	50,20	50,20	50,20	50,20
11 A 20		9,77		9,77	
21 A 30		18,71		18,71	
31 A 50		18,71		18,71	
Acima de 50		19,50		19,50	
			50,20		50,20

VI Agua (Agua \* Ft. de Ajust \* Econ) 50,20 x 1.00000000 x 1 = 50,20

VI Esgoto (Esgoto \* Ft. de Ajust \* Econ) 50,20 x 1.00000000 x 1 = 50,20

Total Nao Residencial (Valor Agua+ Valor Esgoto) = 100,40

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor(R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****100,90
Agua	50,20	Vencimento:	15/05/19
Esgoto	50,20	Debito Automatico:	Banco Agencia
Tx Regulacao - TRCF	0,50		104 3012

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico, pague essa conta em qualquer agente autorizado

No caso de pagamento em atraso  
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 100,90 **Faca a sua parte. Economize Agua.**

Avisos ao Cliente

SABESP E VOCE NA LUTA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE. MANTENHA CAIXA D AGUA FECHADA

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	100,90	6,62

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Eschenchia Coli
Minimo Exigido	656	212	656	656	656
Amostras Realizadas	672	233	673	672	672
Amostras que atendem ao padrao	670	233	673	665	671

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA  
Agencia de Atendimento

Amostras Coletadas em: 03/19



# Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ  
**31.447.491/0001-47**

Razão Social  
**DANIEL INACIO 10472257862**

Período de Apuração  
**Março/2019**

Data de Vencimento  
**22/04/2019**

Número do Documento  
**07.08.19122.0906072-9**

Pegar este documento até

**02/05/2019**

Observações  
**CPF: 104.722.578-62**  
**Tributos (R\$): INSS 49,90 ICMS 0,00 ISS 5,00**  
**PGMEI(Versao:3.1.1)**

Valor Total do Documento

**57,26**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 03/2019	49,90	1,65	0,50	52,05
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI SAO PAULO (SP) - 03/2019	5,00	0,16	0,05	5,21
<b>Totais</b>		<b>54,90</b>	<b>1,81</b>	<b>0,55</b>	<b>57,26</b>

## Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85820000000 7 57260328191 4 22070819122 0 09060729153 8



CNPJ 31.447.491/0001-47  
Número: 07.08.19122.0906072-9  
Pagar até: 02/05/2019  
Valor: 57,26



TIM S.A.  
Av. Ermanno Marchetti, 177 - Porte B  
Aguá Branca - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - IE: 115.608.065.110  
CNPJ do Múltiplo: 02.421.421/0001-11

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR

RUA MANGANGA, 190  
JARDIM CIDADE PIRITUBA  
02942-050 - SAO PAULO - SP

R\$ 120,01

VENCIMENTO

20/05/2019

EMISSÃO: 02/05/2019

POSTAGEM: 13/05/2019

FATURA: 3798379057

CLIENTE: 1.60302188

CPF/CNPJ: 21227909000157

END. INSTALAÇÃO: RUA MANGANGA, 190 - JARDIM CIDADE PIRITUBA - 02942-050 - SAO PAULO - SP

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000009113107453018

IMPORTANTE PARA CONDOMÍNIO

RESUMO DA SUA CONTA DE 01/ABR A 30/ABR

Prezado cliente, excepcionalmente este mês para o vencimento 20/05/2019, a fatura poderá ser paga até o dia 22/05/2019 sem cobrança de juros e multa. Para os demais vencimentos o prazo de pagamento permanecerá inalterado. A TIM alerta sobre possíveis fraudes através de e-mails, telefones, falsas promoções e outros golpes. Mais informações, acesse [www.livetim.com.br](http://www.livetim.com.br) ou ligue para o 10341.

Serviços TIM S.A. VALOR  
TIM Live 50 Mega 2017 Plus R\$ 120,01

VERIFIQUE ABAIXO O RESUMO DOS GASTOS DA SUA CONTA: CÓDIGO DE INSTALAÇÃO: 117352803 | ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: RUA MANGANGA, 190 - JARDIM CIDADE PIRITUBA - 02942-050 - SAO PAULO - SP

FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM Live 50 Mega 2017 Plus	1	1	30	01/04 a 30/04	120,01
Tim Live Protect Plus	1	1	30	01/04 a 30/04	Incluído
Total de Mensalidades					120,01



FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: CAXA ECONÔMICA FEDERAL. No dia do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

Nome do cliente

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

00000009113107453018

Mês de Referência

MAI/2019

Data de Emissão

02/05/2019

Data de Vencimento

20/05/2019

Valor

R\$ 120,01

84600000001 - 4

20010109011 - 2

00379837905 - 7

70113107453 - 9

VIA BANCO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 024.121.458-BB

TIM S.A.  
Av. Ermanno Marchetti, 177 Parte B São Paulo SP  
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - IE: 115.608.065.110

EMISSÃO: 02/05/2019  
REFERENCIAL: MAI/2019  
PERÍODO: 01/04/2019 A 30/04/2019  
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM Live 50 Mega 2017 Plus	1	25%	3,65%	93,11
ICMS	Alíquota 25%			TOTAL TIM S.A.: 93,11
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%			
Reservado ao Fisco: 53ZC-A3F6-250D-D2D1-7F72-778A-EEBF-3D90				23,28

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUNTE	RS 0,66	Informações Complementares - Preencha e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	25%	R\$ 93,11	R\$ 23,28	FUNTE: RS 0,33		Incluído nos (Frâncias)
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%					Frâncias
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%					SVA
Em atendimento à Lei 12.741/2012						
As contribuições do FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas						
						Descontos(S) SVA
						RS 0,00

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

CONTA DIGITAL TIM

Você pode ver sua conta detalhada online, com toda a comodidade e segurança. Consulte gráficos de consumo e muito mais! Sempre que desejar, acesse [tim.com.br/](http://tim.com.br/) [minhatimlive.com.br/](http://minhatimlive.com.br/) [centraldeatendimento.com.br/](http://centraldeatendimento.com.br/)

Mude agora mesmo para Conta Digital! Ela é prática e segura e só você consulta através do Minha TIM Live, acesse [tim.com.br/minhatimlive.com.br/](http://tim.com.br/minhatimlive.com.br/) Você ainda receberá notificações quando a sua conta estiver disponível e próximo o data de vencimento.



## Extrato por período

Cliente: COND RES QUINTA DA FIGUEIRA

Conta: 3012 / 003 / 00001712-2

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2019	300020	PG ORG GOV	57,26 D	1.329,21 C
06/05/2019	042019	DB CEST PJ	49,00 D	1.280,21 C
13/05/2019	200300	DB AT LUZ	160,86 D	1.119,35 C
15/05/2019	100800	DB AT AGUA	100,90 D	1.018,45 C
20/05/2019	300153	DB AT FONE	120,01 D	898,44 C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	856,44 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





## Extrato por período

Cliente: COND RES QUINTA DA FIGUEIRA

Conta: 3012 / 003 / 00001712-2

Data: 03/10/2019 - 16:17

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/04/2019	030419	COB INTERN	162,38 C	1.020,57 C
05/04/2019	051751	CRED TEV	500,00 C	1.520,57 C
05/04/2019	032019	DB CEST PJ	49,00 D	1.471,57 C
05/04/2019	050419	COB INTERN	5,90 D	1.465,67 C
08/04/2019	040419	COB INTERN	328,99 C	1.794,66 C
08/04/2019	040419	COB LOT DH	166,61 C	1.961,27 C
08/04/2019	132988	ENVIO TED	998,00 D	963,27 C
08/04/2019	132988	DOC/TED INTERNET	9,50 D	953,77 C
08/04/2019	080419	COB INTERN	11,80 D	941,97 C
08/04/2019	080419	COB LOTERI	5,90 D	936,07 C
09/04/2019	050419	COB LOT DH	166,61 C	1.102,68 C
09/04/2019	090419	COB LOTERI	5,90 D	1.096,78 C
10/04/2019	080419	COB AUTOAT	162,38 C	1.259,16 C
10/04/2019	080419	COB INTERN	328,99 C	1.588,15 C
10/04/2019	114003	ENVIO TED	597,22 D	990,93 C
10/04/2019	114003	DOC/TED INTERNET	9,50 D	981,43 C
10/04/2019	100419	COB AUTOAT	5,90 D	975,53 C
10/04/2019	100419	COB INTERN	11,80 D	963,73 C
12/04/2019	100419	COB INTERN	665,15 C	1.628,88 C
12/04/2019	100419	COB LOT DH	166,61 C	1.795,49 C
12/04/2019	120419	COB INTERN	11,80 D	1.783,69 C
12/04/2019	120419	COB LOTERI	5,90 D	1.777,79 C
15/04/2019	100800	DB AT AGUA	100,90 D	1.676,89 C
15/04/2019	200300	DB AT LUZ	168,82 D	1.508,07 C
18/04/2019	173904	ENVIO TED	594,91 D	913,16 C
18/04/2019	173904	DOC/TED INTERNET	9,50 D	903,66 C
22/04/2019	300153	DB AT FONE	120,01 D	783,65 C

24/04/2019	220419	COB AGN DH	496,89 C	1.280,54 C
24/04/2019	000341	CRED TED	165,63 C	1.446,17 C
24/04/2019	240419	COB AGENC	17,70 D	1.428,47 C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.386,47 C


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20190814u30909109000107</p>	Número da Nota <b>00000004</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>31/07/2019 15:07:50</b>			
	Código de Verificação <b>9FT8-AQGY</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>30.909.109/0001-07</b> Inscrição Municipal: <b>6.017.686-5</b> Nome/Razão Social: <b>MOURA E ANDRADE ASSESSORIA EMPRESARIAL REMOTA EIRELI</b> Endereço: <b>AL AFONSO SCHMIDT 817, SALA 05 - Santa Teresinha - CEP: 02450-001</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA</b> CPF/CNPJ: <b>21.227.909/0001-57</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R Mangangá 1143, QUINTA DA FIGUEIRA - Jardim Cidade Pirituba - CEP: 02942-050</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>mea@assessoriaemea.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2019.				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 975,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20190719u31447491000147	Número da Nota <b>00000009</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>08/07/2019 11:28:58</b>			
	Código de Verificação <b>BRMF-ZKNJ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>31.447.491/0001-47</b> Inscrição Municipal: <b>6.068.168-3</b> Nome/Razão Social: <b>DANIEL INACIO 10472257862</b> Endereço: <b>R MORAIS MADUREIRA 00272, CASA 2 - VILA ZAT - CEP: 02977-030</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA</b> CPF/CNPJ: <b>21.227.909/0001-57</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R Mangangá 1143, QUINTA DA FIGUEIRA - Jardim Cidade Pirituba - CEP: 02942-050</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>mea@assessoriaemea.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Serviços Prestados referente ao período de 01/05/2019 à 31/05/2019				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 998,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>01210 - Paisagismo.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;				