



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS

Praça Caramuru, 150 - Centro - CEP 87 235 000
Fone/Fax 44 3674 1108 - 3674 1560 - CNPJ 75.798.355/0001-77

E-mail: gabinete@indianopolis.pr.gov.br
INDIANÓPOLIS - ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Adiantamento nº 012/2022

O Signatário, na qualidade de responsável pela Secretaria de Administração e Planejamento vem indicar na forma abaixo detalhada a documentação comprobatória da aplicação de numerário recebido para atender as despesas anteriormente indicadas, como abaixo segue:

Data de pgto	Nº Doc	Espécie Doc	Nome - Razão Social	Valor R\$
06/04/2022	73363	Nota Fiscal	S. Sato Restaurante LTDA -EPP	61,45
06/04/2022	197250	Nota Fiscal	Irmãos Muffato S.A	15,21
07/04/2022	73383	Nota Fiscal	S. Sato Restaurante LTDA -EPP	77,25
07/04/2022	23333	Nota Fiscal	Pedroza Rosa Comercio de Lanches LTDA - ME	66,00
08/04/2022	48258	Nota Fiscal	Fazenda Maringá Restaurante Eirel - EPP	28,00
08/04/2022	48149	Nota Fiscal	Fazenda Maringá Restaurante Eirel - EPP	77,23
11/04/2022	145.717	Nota Fiscal	Luxtour Hotelaria, Eventos e Turismo LTDA	484,10
11/04/2022	145.718	Nota Fiscal	Luxtour Hotelaria, Eventos e Turismo LTDA	484,10
11/04/2022	68.496	Nota Fiscal	Lux Park Estacionamento de veículos e eventos LTDA	40,00
18/04/2022	345650	Nota Fiscal	Claro S/A	2,90
TOTAL				1.336,24

Números de documentos: **10 (dez)**.

Valor recebido em regime de adiantamento de numerários: **R\$ 2.400,00**.

(-) Despesas comprovadas: **R\$ 1.336,24**.

(=) Valor de restituição ou reembolso: **R\$ 1.063,76**.

Prestado contas em 27/04/2022.

Secretaria da Fazenda e Finanças

Celi Rezende Quiles
Secretaria de Fazenda e Finanças
RG 3.474.016-0 - SSP/PR
CPF 747 865.069-72 Port. Nº 003/2021

Indianópolis, em 27/04/2022.

Nome: **Jaqueline Marcato Gomes**

Matrícula nº 897

Assinatura:

PROCESSO DE ADIANTAMENTO N° 012/2022

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:27:55
097517581 0031
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM INDIANOPOLIS - ICS
AGENCIA: 0975-X CONTA: 10.017-X

DATA	27/04/2022
NR. DOCUMENTO	9.751.758.100.031
VALOR DINHEIRO	1.063,76
VALOR TOTAL	1.063,76

NR. AUTENTICACAO 1.AF2.779.38E.D88.721
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	VL TOTAL(R\$)
001	7894900530032	AGUA M CRISTAL 1	1	un X	3.19	3.19
002	7894900011609	REF COCA-COLA 60	1	un X	3.89	3.89
003	7896278179332	MORTADELA MARBÁ	1	un X	4.49	4.49
004	10771	PAO FRANCES KG	0.304	kg X	11.98	3.64
QTD. TOTAL DE ITENS					4	
VALOR TOTAL R\$						15.21
VALOR A PAGAR R\$						15.21
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO	
Dinheiro						20.25
TROCO R\$						5.04

Consulte pela Chave de Acesso em:

http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4122 0475 4304 3800 8156 6500 6000 1972 5010 0605 7815



CONSUMIDOR - CPF 75798355000177
NFC-e nº 000073383
NFC-e nº 000073383 Série 001
Protocolo de Autorização: 141220457905334
Data de Autorização: 06/04/2022 18:41:46

Atesto haver recebido os materiais ou
serviços, constantes da presente
Nota Fiscal ou recibo.

Indianópolis, 06 de 04 de 2022

11562344 - Rejane Sales De Lima Silva
Trib aprox R\$:2.11 Federal e R\$:2.03 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO 410617

Carimbo e Assinatura

** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamação de algum item é obrigatório
a apresentação deste cupom **

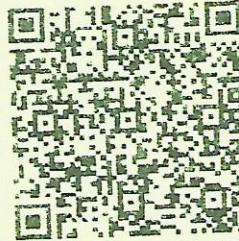
S.SATO RESTAURANTE LTDA - EPP
CNPJ: 75 210.005/0001-48 S SATO RESTAURANTE LTDA - EPP

AV GETULIO VARGAS, 50 ZONA 1 - MARINGÁ - PR
87901-970 Fone: 3277-6232 IE: 701 02581-40

#	Cod Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	29 REFELCAO DIA - U	0,91	KG X	67,90	61,52
Desconto					-0,07
Valor Líquido					61,45
QTD TOTAL DE ITENS					001
VALOR TOTAL R\$					61,52
Descontos R\$					-0,07
VALOR A PAGAR R\$					61,45
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					61,45

Consulte pela Chave de Acesso em

http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4122 0475 4304 3800 8148 6500 1000 0733 5310 2211 0140



CONSUMIDOR CNPJ
75 798 355/0001-77
CONSUMIDOR
NFC-e nº 000073383
Série 001
06/04/2022 11:57:55
Protocolo de Autorização
141220452245875
Data de Autorização 06/04/2022
11:57:55

Trib aprox Federal: R\$ 8,27 / Estadual: R\$ 11,06 / Fonte:
IBPT/Tempresometro com br PR 0EBB1B
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12 741/12) R\$ 19,33
Desenvolvido por MSM INFORMATICA LTDA - www.msinfo.me

Processo de
adiantamento

nº 0121/2022

S.SATO RESTAURANTE LTDA - EPP

CNPJ: 75 210 005/0001-48 S.SATO RESTAURANTE LTDA - EPP

AV GETULIO VARGAS 50 ZONA 1 - MARINGÁ - PR
87001-970 Fone: 3277-6232 IE: 701 02581-40

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	29 REFELCAO DIAS U	1,14	KG X	67,90	77,27
Desconto					-0,02
Valor Líquido					77,25

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

Descontos R\$

VALOR A PAGAR R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

001

77,27

-0,02

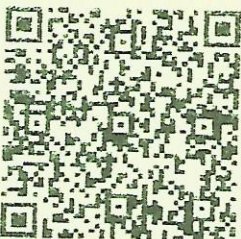
77,25

Valor Pago

77,25

Consulte pela Chave de Acesso em:

http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4122 0475 2100 0500 0148 6500 1000 0733 8310 2211 0441



CONSUMIDOR CNPJ
75 798 355/0001-77
CONSUMIDOR
NFC-e nº 000073383
Série 001
07/04/2022 12:39:05
Protocolo de Autorização
141220457905334
Data de Autorização 07/04/2022
12:39:04

Trib aprox Federal: R\$ 10,39 / Estadual: R\$ 13,90 /

Fonte: IBPT/Tempresometro com br PR 0EBB1B

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12 741/12) R\$ 24,30

Desenvolvido por MSM INFORMATICA LTDA - www.msinfo.me

Atesto haver recebido os materiais ou
serviços, constantes da presente

Nota Fiscal ou recibo.

Indianópolis, 07 de 04 de 2022

Carimbo e Assinatura

KIKAO LANCHES

PEDROZA ROSA COMERCIO DE LANCHES
LTDA - ME - CNPJ: 14.639.610/0001-44

AV HERVAL, 301, ZONA 01, Maringa,
PR, IE:9058088770 - Fone: (44)
3031-5690

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000	REFELCAO	1,0000	UN	66,0000	66,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					66,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					66,00
TROCO R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

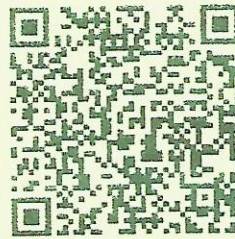
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4122 0414 6396 1000 0144 6500 1000 0233 3310 0163 0119

CONSUMIDOR CNPJ: 75.798.355/0001-77 - CONSUMI
DOR - AV HERVAL, 301 - ZONA 01 - Maringa - PR

NFC-e nº 000023333 Série:1 07/04/2022 20:06:12

Protocolo de Autorização: 141220461055405

Data de autorização: 07/04/2022 20:06:15



Observações destinadas ao Fisco:

Valor aproximado dos impostos : R\$2,77 (4,20%)

Fonte IBPT

Processo de adiantamento nº 012/2022



FAZENDA MARINGA RESTAURANTE EIREL EPP

26.508.062/0001-00

AV. COLÚMBIO, 9161 - LOJA 02 - GIEBA PATRIMÔNIO
Maringá - PR - 87070-000 - FONE (44)3031-3777

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

QTD.		UNID.		VALOR UNITÁRIO (R\$)		VALOR TOTAL (R\$)	
001	2	QUILO	FDS				
		0,908	KG	X	77,90 (4,74)		70,73
002	4	REFRI	LATA				
		1,000	UN	X	6,50 (0,44)		6,50
QTD. TOTAL DE ITENS							002
VALOR TOTAL R\$							77,23
FORMA DE PAGAMENTO							Valor Pago
Dinheiro							100,00
Troco R\$							22,77

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4122 0426 6080 6200 0100 6501 1000 0482 4911 8439 2700



Número 000048249 - Série 011

Emissão 06/04/2022 12:07:15

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141220463060380

Data de Autorização: 06/04/2022 12:07:17

CONSUMIDOR CNPJ: 75.798.365/0001-77

SENHA: 28

Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

Trib aprox R\$: R\$ 2,55 Fed. R\$ 2,63 Est. R\$ 0,00 Mun.

Atesto haver recebido os materiais ou
serviços, constantes da presente
Nota Fiscal ou recibo.

Indianópolis, 08 / 04 / 2022

Carimbo e Assinatura

Processo de adiantamento nº 0121/2022



Divino Fogo

FAZENDA MARINGÁ RESTAURANTE EIREL

EPP

26.508.062/0001-00

AV. COLÍMBO, 9161 - LOJA 22 - FLECHA PATRIMÔNIO

Maringá - PE - 87070-000 - FONE: (44)3031-3777

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	2 QUILO	FDS		
	0,276 KG	X	77,90 (1,44)	21,50
002	4 REFRI	LATA		
	1,000 UN	X	6,50 (0,44)	6,50
QTD. TOTAL DE ITENS				002
VALOR TOTAL R\$				28,00
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Dinheiro				28,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.gov.br>

4122 0426 5080 6200 0100 6501 1000 0482 6817 9185 2060



Número 000048258 - Serie 011

Assinatura 08/04/2022 12:17:54

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 1412204683126153

Data de Autorização: 08/04/2022 12:17:58

CONSUMIDOR CNPJ: 15.798.355/0001-77

SENHA: 37

Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

Trib aprox R\$: R\$ 0,92 Fed. R\$ 0,95 Est. R\$ 0,00 Mun.

Atesto haver recebido os materiais ou
serviços, constantes da presente
Nota Fiscal ou recibo.

Indianópolis, 08/04/2022

Carimbo e Assinatura



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número **68.496**
Código verificação **D9E-1EB-28D**
Emitido em **11/04/2022 10:08:46**



Substitui a NFS-e Nº 68487 de 08/04/2022 17:27:08

Prestador de Serviços

CNPJ: **07.898.823/0001-25** Inscrição Municipal: 111994
Razão Social: **LUX PARK ESTACIONAMENTO DE VEICULOS E EVENTOS LTDA**
Endereço: **AVENIDA XV DE NOVENBRO, 462, TERREO LOTE 1 2 22, Zona 01**
Município: **MARINGA - PR**
Email: **fatura@hotelmetropolemaringa.com.br**

CEP: 87.013-230
Fone: (44) 3221-8100



Tomador de Serviços

CNPJ: **75.798.355/0001-77**
Razão Social: **MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS**
Endereço: **Praça Caramuru, 150, Paço Municipal, Centro**
Município: **INDIANOPOLIS - PR**
Email: **rh@indianopolis.pr.gov.br**

CEP: 87.235-000
Fone:

Discriminação dos Serviços

GARAGEM DIEISON NIQUELSON F GONCALVES
06/04 A 08/04/2022

PROCESSO DE ADIANTAMENTO Nº 012/2022

VEICULO: ETIOS

PLACA BBT-6455

Valor Total da NFS-e R\$ 40,00

Código de tributação

11.01.01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	40,00	*	*
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	40,00	04/2022	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Simplex Nac.(ME EPP)	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras informações

* Aliquota e valor do ISS definido no encerramento do PGDAS de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.

Atesto haver recebido os materiais ou
serviços, constantes da presente
Nota Fiscal ou recibo.

Indianópolis, 11, 04, 2022

Carimbo e Assinatura

Consulte a autenticidade deste documento em <https://ecity.maringa.pr.gov.br>

[Handwritten signature]



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número **145.717**
Código verificação **36C-0C9-66E**
Emitido em **11/04/2022 10:05:37**



Substitui a NFS-e Nº 145586 de 08/04/2022 17:30:08

Prestador de Serviços



CNPJ: **07.057.670/0001-93** Inscrição Municipal: 106138
Razão Social: **LUXTOUR HOTELARIA, EVENTOS E TURISMO LTDA**
Nome Fantasia: **LUXTOUR HOTELARIA, EVENTOS E TURISMO LTDA**
Endereço: **AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 462, DATAS 01 02 22, Zona 01**
Município: **MARINGA - PR**
Email: **fatura@hotelmetroplemaringa.com.br**

CEP: 87.013-230
Fone: (44) 3221-8100



Tomador de Serviços

CNPJ: **75.798.355/0001-77**
Razão Social: **MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS**
Endereço: **Praça Caramuru, 150, Paço Municipal, Centro**
Município: **INDIANOPOLIS - PR**
Email: **rh@indianopolis.pr.gov.br**

CEP: 87 235-000
Fone:

Discriminação dos Serviços

VERSAO: 11.1.81.7215
DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: DIEISON NIQUELSON F GONCALVES
UH: 0109
TIPO DE UH: SENIOR
RESERVA: 3785475
CHECKIN: 06/04/2022
CHECKOUT: 08/04/2022 \ DIARIA 470,00 ISS 14,10
Trib aprox R\$:65,11 Fed, 0,00 Est e 22,03 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR B8217A

Valor Total da NFS-e

R\$ 484,10

Item da Lista de Serviços

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	484,10	3,00	14,52
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	484,10	04/2022	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

PROCESSO DE ADIANTAMENTO Nº 012/2022

Atesto haver recebido os materiais ou serviços, constantes da presente

Nota Fiscal ou recibo.

Consulte a autenticidade deste documento em <https://ecity.maringa.pr.gov.br>

Indianópolis... 11/04/2022

Carimbo e Assinatura

[Handwritten signature]



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número **145.718**
Código verificação **67C-CFF-51F**
Emitido em **11/04/2022 10:06:54**



Substitui a NFS-e Nº 145585 de 08/04/2022 17:30:04

Prestador de Serviços



CNPJ: **07.057.670/0001-93** Inscrição Municipal: 106138
Razão Social: **LUXTOUR HOTELARIA, EVENTOS E TURISMO LTDA**
Nome Fantasia: **LUXTOUR HOTELARIA, EVENTOS E TURISMO LTDA**
Endereço: **AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 462, DATAS 01 02 22, Zona 01**
Município: **MARINGÁ - PR**
Email: **fatura@hotelmetroplemaringa.com.br**

CEP: 87.013-230
Fone: (44) 3221-8100



Tomador de Serviços

CNPJ: **75.798.355/0001-77**
Razão Social: **MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS**
Endereço: **Praça Caramuru, 150, Paço Municipal, Centro**
Município: **INDIANOPOLIS - PR**
Email: **rh@indianopolis.pr.gov.br**

CEP: 87.235-000
Fone:

Discriminação dos Serviços

VERSAO: 11.1.81.7215
DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: JAQUELINE MARCATO GOMES
UH: 1009
TIPO DE UH: SENIOR
RESERVA: 3785467
CHECKIN: 06/04/2022
CHECKOUT: 08/04/2022 \ ISS 14,10 DIARIA 470,00
Trib aprox R\$:65,11 Fed, 0,00 Est e 22,03 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR B8217A

Valor Total da NFS-e

R\$ 484,10

Item da Lista de Serviços

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	484,10	3,00	14,52
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	484,10	04/2022	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

PROCESSO DE ADIANTAMENTO Nº 012/2022

Consulte a autenticidade deste documento em <https://ecity.maringa.pr.gov.br>

Atesto haver recebido os materiais ou serviços, constantes da presente Nota Fiscal ou recibo.

Indianópolis, 11, 04, 2022
Carimbo e Assinatura

[Assinatura]



CTCE CURITIBA PR PL9
MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS
PC CARAMURU 150
CENTRO
87235-000 INDIANOPOLIS PR

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

03103083

POSTAGEM: 04/04/2022 VENCIMENTO: 15/04/2022



0072424273411520000002888531040422

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Mensagem Importante:

Reajustes nos valores das franquias e/ou tarifas que passaram a vigorar no mês:

Pacote Dial 21 Basico DDI

Sobre o valor das tarifas: aumento de até 17,88%

Pacote Dial 21 Basico DDD

Sobre o valor das tarifas: aumento de até 19,22%

CÓDIGO DA CONTA 113244889

SUA CONTA VENCE EM

15/04/2022

VALOR DA CONTA

R\$ 2,90

CONSOLIDADO

(Classe: E)

mês de referência:

Abril/2022

data de emissão:

02/04/2022

nº da fatura:

0280428114842

nº da nota fiscal:

000345650

cód. para débito automático:

113244889-3

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)

Total da Conta:

Atesto haver recebido os materiais ou
serviços, constantes da presente
Nota Fiscal ou recibo.

Indianópolis, 18 / 04 / 2022

Carimbo e Assinatura

RS 2,90

RS 2,90

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4436741215	DDD - Plano Basico	1	00:04:17	2,90
4436741215	Total	1	00:04:17	2,90
	Total do Resumo	1	00:04:17	2,90

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
44 36741215	Fixo / Fixo ATALAIA	44 32541144	28/03/2022	14:48:22	00:04:17	D2 Diferenciada	2,90
			Subtotal:		00:04:17		2,90

PROCESSO DE ADIANTAMENTO Nº 012/2022

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Claro S/A - Avenida Jaime Reis, 495 - Sobreloja - São Francisco - Curitiba - PR - Cep: 80510-010
 CNPJ: 40.432.544/0224-69 - I.E.: 90.282.480-48

MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS
 PC CARAMURU 150
 CENTRO
 87235 000 INDIANOPOLIS PR
 CNPJ: 75.798.355/0001-77 - I.E.: ISENT0

Via Única	Valor NFST	Número:	Série:	Modelo:
001/001	2,90	000345650	A1	22

Resumo dos Serviços

DDD	RS	2,90
ICMS 0,84		

Total dos Serviços R\$ 2,90

Reservado ao Fisco
 4C27.530D.7942.928C.C8E2.8C38.7C35.D57C

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
R\$ 2,90	29%	R\$ 0,84	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

PROCESSO DE ADIANTAMENTO N° 012/2022

Atesto haver recebido os materiais
 serviços, constantes da presente
 Nota Fiscal ou recibo.

Indianópolis.....
Carimbo e Assinatura

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R\$ 2,90	29%	R\$ 0,84	0,65%	3,00%

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)
 Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 721 5421
www.embratel.com.br

Fique em dia com o 21 e evite multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.
 Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autenticação Mecânica

PROCESSO DE ADIANTAMENTO N° 012/2022

SICREDI - AGENTE CREDENCIADO

18/04/2022

Hora: 14:01:57

182059

POS: 10068604

COOPERATIVA DE CREDITO

UNICREDITO E INVESTIMENTO UNI

400000000009303 GARCIA E VICENTE

NR

CONTAS DE CONSUMO

Empresa:

EMBRATEL - COD BARRAS

Dados do Usuário

ALEXANDRE HENRIQUE DE VICENTE

029000000005 029000000002-9

30423114842-4 20220415000-9

numero de Controle:

17206152227

data de Vencimento:

18/04/2022

valor do Pagamento (R\$):

2,90

data do Pagamento:

18/04/2022

hora do Pagamento:

14:02:03

valor Pago (R\$):

2,90

transação Eletrônica:

2d55534393939393456353837353938

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Via do Cliente