

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AGAPE MISSOES URBANAS
Agência	4565-9
Conta corrente	108882-3

Creditado

Nome	BYTECENTER-COM & SERV INF
Agência	4565-9
Conta corrente	7766-6
Valor	225,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC080723BRUNA F GIROTTO	18/10/2022 11:13:04
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	18/10/2022 11:22:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

BYTECENTER COM. SERV. INFORM. EIRELE EP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003860
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BYTECENTER COM. SERV.
INFORM. EIRELE EP**
RUA DUQUE DE CAXIAS, 893 - CENTRO -
CEP:13495-000 - IRACEMAPOLIS - SP
TEL: (19)3456-5210

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000003860 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 0905 4866 0100 0170 5500 1000 0038 6010 0011 9490

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221272659070 19/09/2022 10:11:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362067849115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05.486.601/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS. AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ / CPF

18.301.446/0001-11

DATA DA EMISSÃO

19/09/2022

ENDEREÇO

GERONIMO OMETO 901, 155

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO 1

CEP

13495-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/09/2022

MUNICÍPIO

IRACEMAPOLIS

FONE / FAX

3456-4173

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

225,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACCESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

225,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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 / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
015423	TONER COMPATIVEL BYQUALY HP 85A/35A/36A/78A 2K	84439933	0500	5405	PC	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
015707	TONER COMPATIVEL EVOLUT HP 85A/35A/36A/78A 2K	84439933	0500	5405	PC	2,00	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de colaboração 006-2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NEUTRO: 225,00

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G3351811197882711
18/10/2022 11:22:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AGAPE MISSOES URBANAS
Agência	4565-9
Conta corrente	108882-3

Creditado

Nome	JOSE OTAVIO ZAMBUZI
Agência	216-X
Conta corrente	52694-0
Valor	4.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC080723BRUNA F GIROTTTO	18/10/202211:09:40
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	18/10/202211:22:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

RECIBO 010/2022

Eu, José Otavio Zambuzi recebi de Associação Ágape Missões Urbanas, inscrita sob CNPJ: 18.301.446/0001-11, a quantia de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) referente à sua mensalidade locatária.

Mês ref.: Outubro/2022.

Pagamento realizado via transferência pelo Banco do Brasil Ag: 4565-9 - C/C 14.787-7.

E para maior clareza, firmo o presente.

Iracemápolis, 18 de Novembro de 2022.



Assinatura Locador


Patrícia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de colaboração 006-2022



Transações Pendentes

G3370409424190151
04/10/2022 09:46:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AGAPE MISSOES URBANAS
Agência	4565-9
Conta corrente	108882-3

Creditado

Nome	IMOBILIARIA VISAO
Agência	4565-9
Conta corrente	11696-3
Valor	1.722,17
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC080723BRUNA F GIOTTO	04/10/202209:42:25
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	04/10/202209:46:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

VISÃO

1º Via Cliente

RECIBO DE PAGAMENTO

CONTRATO DE LOCAÇÃO: 10193/01


ENDERECO: RUA JERONIMO OMETTO, N.O 901 -A-
BAIRRO: I DIST. INDL
CIDADE: IRACEMÁPOLIS
ESTADO: SP

Recebi de **AGAPE MISSOES URBANAS**, o valor de R\$ 3.717,00 referente à sua mensalidade locatícia com vencimento 01/10/2022 (via transferência bancária), sendo:

- Termo de Colaboração 006/2022: R\$ 1.722,17
- Recurso Próprio R\$ 1.994,83

Iracemápolis, 04 de Outubro de 2022.

IMOBILIÁRIA VISÃO


Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de colaboração 006-2022

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4565-9
 Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS


Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 182741173
 CPF 388.296.558-48
 Nome favorecido RODOLFO HENRIQUE SIMIAO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 101.801
 Valor 1.625,60
 Destinação 0
 Data transferência 18/10/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 875282F2A5E80452


Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO 18/10/2022 11:16:41
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 18/10/2022 11:22:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
4	RODOLFO HENRIQUE SIMIAO ASSISTENTE SOCIAL	251605 Admissão:	1	1	
				02/05/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
225	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL AUTONOMO	30,00	2.032,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		406,40	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de colaboração 006-2022					
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.032,00	406,40	
			Valor Líquido	1.625,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.032,80	2.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida eletrônica neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

18/10/2022
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4565-9
Conta corrente	108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV)	101052
CNPJ	03.485.114/0001-67
Nome favorecido	AUTO POSTO DENARDI LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.802
Valor	705,11
Destinação	0
Data transferência	18/10/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0CA15E4D87DD3A17

Assinada por	JC080723BRUNA F GIROTTO	18/10/2022 11:17:42
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	18/10/2022 11:22:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.



NF-e
 Nº 000.013.916
 Série 003

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.013.916
 Série: 003
 FOLHA: 1 / 1
 3522 0903 4851 1400 0167 5000 0139 1610 0005 5932
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
 1-35-22-1337686829 30/09/2022 15:54:44

NOME DO EMITENTE: **VENDA ECF**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **362000257111**
 CNPJ: **03.485.114/0001-67**
 NOME DO RECEBENTE: **AGAPE MISSOES URBANAS (Cod. 252)**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18.301.446/0001-11**
 CNPJ: **30/09/2022**
 ENDEREÇO: **RUA JERONIMO OMETTO**
 Nº: **901**
 DISTRITO: **DISTRITO INDUSTRIAL I**
 CEP: **13497-000**
 MUNICÍPIO: **IRACEMA POLIS**
 UF: **SP**
 REGIME ESPECIAL: **ISENTO**

Fatura: 13916 Vencimento: 15/10/2022 Valor: R\$ 705,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO ISENTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DO PRODUTOR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,11

QUANTIDADE	UNIDADE	NCM	CFOP	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	ICMS	BC IPI	IPI	BC PIS	PIS	BC COFINS	COFINS	BC DEDUÇ.	DEDUÇ.	VALOR TOTAL DO RECEBENTE
36,000	LTS	2710259	600	4,950	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20
110,000	LTS	2710259	600	4,790	526,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,91

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**
 VALOR TOTAL DO ICMS: **0,00**
 VALOR TOTAL DO IPI: **0,00**
 VALOR TOTAL DO PIS/PASEP: **0,00**
 VALOR TOTAL DO COFINS: **0,00**
 VALOR TOTAL DO PRODUTOR: **0,00**
 VALOR TOTAL DO RECEBENTE: **0,00**

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 006-2022

DATA DO RECEBIMENTO: _____
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
 RECEBEMOS DE AUTO POSTO DENARDI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

AUTO POSTO DENARDI
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 10.7.0.0

Clientes ativos, Ordem : NOME
Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

Código do cliente 252		Nome do cliente / adquirente AGAPE MISSOES URBANAS					Tipo de prazo MENSAL 01								
Data de fechamento 30/09/2022		Data de vencimento 15/10/2022		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 18.301.446/0001-11		Telefones 34561881							
Endereço RUA JERÔNIMO OMETTO 901			Bairro DISTRITO INDUSTRIAL I			Cidade IRACEMÁPOLIS		UF / CEP SP / 13497-000							
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO															
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$			
05/09/2022	1		CKJ0535	KOMB	109	59	060527	36,0000	36,0000	GASOLINA COMUM 4,950/L	176,20	176,20			
13/09/2022	1		CKJ0535	KOMB	351	59	060865	36,0000	36,0000	GASOLINA COMUM 4,790/L	172,44	172,44			
21/09/2022	1		CKJ0535	KOMB	580	59	061197	36,0000	36,0000	GASOLINA COMUM 4,790/L	172,44	172,44			
28/09/2022	1		CKJ0535	KOMB	812	59	061486	38,0030	38,0030	GASOLINA COMUM 4,790/L	182,03	182,03			
Observações										RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
										DESCRIÇÃO		QTDE		TOTAL (R\$)	
										GASOLINA COMUM 4,950/L		36,0000		176,20	
										GASOLINA COMUM 4,790/L		110,0030		526,91	
										TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		146,0030		705,11	
										TOTAL					
										DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)			
										TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 705,11 (+)			
										TOTAL A PAGAR		R\$ 705,11 (=)			
Emitente AUTO POSTO DENARDI						Inscrição estadual 362.000.257.111		CNPJ 03.485.114/0001-67		Telefone 1834561329					
Endereço RUA CAPITAO PAULO SIMOES, 004				Bairro CENTRO		Cidade IRACEMÁPOLIS - SP			CEP 13495-000						
E-mail pdenardi@uol.com.br															

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AGAPE MISSOES URBANAS
Agência	4565-9
Conta corrente	108882-3

Creditado

Nome	BYTECENTER-COM & SERV INF
Agência	4565-9
Conta corrente	7766-6
Valor	225,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC080723BRUNA F GIOTTO	18/10/2022 11:13:32
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	18/10/2022 11:22:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

BYTECENTER COM. SERV. INFORM. EIRELE EP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003889 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BYTECENTER COM. SERV. INFORM. EIRELE EP RUA DUQUE DE CAXIAS, 893 - CENTRO - CEP: 13495-000 - IRACEMAPOLIS - SP TEL: (19)3456-5210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003889 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3522 1005 4866 0100 0170 5500 1000 0038 8910 0011 9781		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362067849115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221348775375 03/10/2022 17:05:24	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11		DATA DA EMISSÃO 03/10/2022	
ENDEREÇO GERONIMO OMETO 901, 155		BAIRRO / DISTRITO DISTRITO 1		CEP 13495-000	
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS		FONE / FAX 3456-4173		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 03/10/2022	

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		225,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACES.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		225,00	

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

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LG.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
015423	TONER COMPATÍVEL BYQUALY HP 85A/35A/36A/78A 2K	84439933	0500	5405	PC	3,00	75,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de colaboração 006-2022

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NEUTRO: 225,00	RESERVADO AO FISCO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.25.45
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
EFETUADO POR: PATRICIA C SILVA
=====

Convenio PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS
Codigo de Barras 81660000000-3 27151983202-3
21015007759-7 00202210010-7
Data do pagamento 07/10/2022
Valor Total 27,15
=====

DOCUMENTO: 100703
AUTENTICACAO SISBB:
6.0E1.C2F.CCB.50A.7F8

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTI	07/10/2022 13:03:08
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	07/10/2022 13:25:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÓPOLIS
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
Rua Antonio Joaquim Fagundes, 237 - Centro - Iracemópolis - SP
Cep: 13495-000 - Fone: 19- 3456-9200 / 3456-3924

JOSE OTAVIO ZAMBUZI	MES/ANO 10/2022
End. Lig.: Rua JERONIMO OMETTO Nr.: 907 JD CAROLINA OMETTO PAVAN	NR FATURA 7759
COD. LIGACAO 7759 II ELETRONICO	CATEGORIA QUANTIDADE
	RES/1

ROTA: 10	DESCRIÇÃO	VALOR
	Tarifa de Água	15,58
	Tarifa de Esgoto	10,91
13	MULTA	0,53
14	JUROS	0,13

OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL

DATA LEITURA ANTERIOR 04/09/2022	DATA LEITURA ATUAL 06/09/2022	VENCIMENTO 15/10/2022	VALOR A PAGAR 27,15
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATORADO	DIAS CONSUMO	MEDIA
443	449	6	6	33	5

NR DO HIDROMETRO 13269099	PROXIMA LEITURA 04/10/2022	DATA DE CORTE 15/11/2022
------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL

MES/ANO	CONSUMO
07/2022	05
08/2022	05
07/2022	03
06/2022	00
05/2022	05
04/2022	03

MENSAGEM
MUITO OBRIGADO POR SUA PONTUALIDADE
NAO RECEBER APOS 30/11/2022
Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Terno de colaboração 006-2022

INDICADORES DE QUALIDADE DE AGUA
DECRETO FEDERAL 5410/2006

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
OPORTE ADIANTADO	00 ml	ausencia	000	0,00
OPORTE REAIS	00 ml	ausencia	000	0,00
TURBIDEZ	UT	5	0	0,00
CLORO LIVRE	mg/l	0,5 a 0,8	0	0,00
FLUOR	mg/l	0,6 a 0,8	0	0,00

FAVOR AUTENTICAR N. VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

JOSE OTAVIO ZAMBUZI	MES/ANO 10/2022
End. Lig.: Rua JERONIMO OMETTO Nr.: 907	NR FATURA 7759
COD. LIGACAO 7759 II ELETRONICO	CATEGORIA QUANTIDADE
	RES/1
VENCIMENTO 15/10/2022	VALOR A PAGAR 27,15

8166000000-3 27151983202-3 21015007759-7 00202210010-7



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.25.46
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 100.882-3
EFETUADO POR: PATRICIA C SILVA

=====
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 8360000001-5 08670022092-3
00101020227-1 21840488268-8
Data do pagamento 07/10/2022
Valor em Dinheiro 108,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 108,67

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.

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	07/10/2022 13:05:55
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	07/10/2022 13:25:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

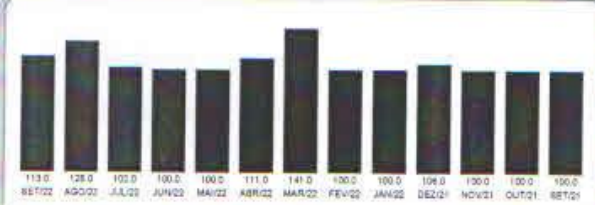
ELEKTRO**Seu Código
39560090**

Elektro Redes S.A.

R. Af. Arlindo de Souza, 111 - 15053-014 - Campinas - SP
CNPJ 02.528.000/01-97 - Ins. Est. 244.868.222.118
Av. Luitelmo Leite, 1030 - 13610-070 - Taubaté - SP
CNPJ 02.528.000/02-74 - Ins. Est. 28.804.126-8www.elektro.com.br**JOSE OTAVIO ZAMBUZI**
R JERONIMO OMETTO, 907 - - JD CAROLINA OMETTO PAVAN
IRACEMAPOLIS - SP - CEP 13495-000
CNPJ/CPF: 30237229862 IE:**Data de Emissão:** 14/09/2022
Data de Apresentação: 20/09/2022
Controle N°: 01-20227218404882-68**Próxima Leitura** 13/10/2022 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 153.088.171**Conta do Mês** Setembro/2022 **Vencimento** 23/10/2022 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 108,67**Dados de Cadastro****Medidor / Constante** 3T2750384 **Classificação** 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127 **Limite adequados de tensão (v)** 116 a 133 / 201 a 231 **Débito Aut.****Detalhamento da Conta**

CC1	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forfec. Fornecimento	Valor Forfec. Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS Forfec. + Impostos	Valor Total
0001	CONSUMO TE	113,00	0,273560	30,81	30,81	18,00%	7,11	38,08
0001	CONSUMO TUSEO	113,00	0,366496	41,60	41,60	18,00%	10,19	54,08
0000	COFINS				79,14	4,81%		3,98
0000	PIS				79,14	0,67%		0,17
0000	COBRANCA ILM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,08	0,00%	0,00	12,17
	Total			74,81			17,36	108,67
1001	Código de Classificação do Item							

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	45222	45335	12/08/2022	32
			Atual	P. Potência Média
			13/09/2022	

Histórico de Consumo (kWh)**Composição de Fornecimento**

Energia	R\$ 22,51	Encargos	R\$ 22,51
Distribuição	R\$ 17,40	Tributos	R\$ 21,69
Transmissão	R\$ 7,10	Perdas	R\$ 5,28

Informações GeraisRes Aneel 3100 reajusta tarifa, em média, 15,77% a partir de 27/08/22.
Em agosto inicia o Censo 2022. Seja gentil ao receber o Recensador.*Patricia C. S. Lima***Patricia C. S. Lima**

45.319.371-7

Termo de colaboração 006-2022

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**DÉBITOS ANTERIORES****Atenção**Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança
www.elektro.com.br

Seu Código 39560090	Controle N° 01-20227218404882-68	Banco	Agência	Vencimento 23/10/2022	Total R\$ R\$ 108,67
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836000000015 086700220923 001010202271 218404882688



Autenticação Mecânica

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AGAPE MISSOES URBANAS
Agência	4565-9
Conta corrente	108882-3

Creditado

Nome	L PEDROSO JUNIOR-ME
Agência	4565-9
Conta corrente	36924-1
Valor	484,76
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC080723BRUNA F GIROTTO	18/10/2022 11:14:03
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	18/10/2022 11:22:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

AGAPE MISSOES DE L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 30/09/2022 - DEST/REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$488,76

NF-e
Nº 000010144
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
L PEDROSO JUNIOR
RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 -
Iracemapolis - SP
TEL: (19)3456-3456
contato@plastipel.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000010144 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 0901 8058 9200 0160 5500 1000 0101 4417 4977 1540

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221338466385 30/09/2022 17:47:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 362008815110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CPF: 01.805.892/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ / CPF: 18.301.446/0001-11
DATA DA EMISSÃO: 30/09/2022

ENDEREÇO: RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711
BAIRRO / DISTRITO: RESIDENCIAL FLORESCE
CEP: 13495-000
DATA SAÍDA / ENTRADA: 30/09/2022

MUNICÍPIO: Iracemapolis
FONE / FAX: (19)3456-1881
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 17:46:54

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/10/2022	488,76									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	158,18	484,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	488,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: I - DESTINATARIO
FRETE POR CONTA: I - DESTINATARIO
CÓDIGO ANT:
PLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898640910529	MASSA BISCUIT NATURAL INK WAY 900G	34070090	0101	5102	PT	2,00	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789862794074	PAPEL HIGIENICO MAX PURE FOLHA DUPLA C/ 16UN	48181000	0500	5405	PT	3,00	21,50	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150064317	SABAO EM PO OMO MULTICAO LAVAGEM PERFEITA 800G	01012100	0500	5405	PT	2,00	16,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898134730053	FLANELA LARANJA 28X48CM TITO	63071000	0101	5102	UN	3,00	2,40	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898134730541	SACO PANO XADREZ	63071000	0101	5102	UN	3,00	4,15	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000319606	SACOLA COLORIDA CINZA/VERDE KG SANTA RITA	39232190	0101	5102	KG	1,16	14,80	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002602119	SACO LIXO PRETO 20/40/60/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	2,08	13,00	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280950244	DESINFETANTE LAVANDA 5 LT UNICA	38089918	0101	5102	GL	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280950138	DESINFETANTE FRESH 5 LT UNICA	38089918	0101	5102	GL	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280951418	DESINFETANTE PETALAS DE ROSAS 5 LT UNICA	38089918	0101	5102	GL	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280951593	DESINFETANTE FLORES VERMELHAS 5 LT UNICA	38089918	0101	5102	GL	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534804371	ALCOOL 70 START GALAO 5 LITROS	38089429	0101	5102	GL	2,00	53,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280950510	AMACIANTE SOFT 5 LT UNICA	38099190	0500	5405	GL	1,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280951159	COLORADO ATIVO 12% 5 LT UNICA	28289011	0500	5405	GL	3,00	20,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280952019	DETERGENTE LIQUIDO CRISTAL 500ML UNICA	34023990	0500	5405	UN	6,00	2,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000003419952	TOALHA INTERFOLHA BRANCA COMUM 22,5X21 MARAPEL1000	48182000	0500	5405	FD	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.310.371-7
Termo de colaboração 006-2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI."
III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 6,52 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."
RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4565-9
Conta corrente	108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV)	162140
CNPJ	02.802.639/0001-16
Nome favorecido	MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRAT
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.803
Valor	710,26
Destinação	0
Data transferência	18/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	193E9A622FB94376

Assinada por:	JC080723BRUNA F GIOTTO	18/10/2022 11:18:38
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	18/10/2022 11:22:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
3308

Série: E

Data Emissão: 20/09/2022

Certificação: 7341E-B441C

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 02.802.639/0001-16 Insc. Municipal: 0000000000510C
Endereço: ANTONIO CASEMIRO Insc. Estadual: 362.009.808.111
Bairro: CENTRO N°: 760
Município: IRACEMÁPOLIS Compl.: SALA 2
E-mail: ana.master@terra.com.br UF: SP CEP: 13495-000
Telefone: 1934562264

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ÁGAPE MISSÕES URBANAS
CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 Insc. Municipal: 3544
Endereço: RUA MANOEL MENEZES FILHO
Bairro: RESIDENCIAL FLORESCER
Município: IRACEMÁPOLIS
E-mail:

Insc. Estadual:
N°: 155
Compl.:
UF: SP CEP: 13495-000
Telefone: 1934562264

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 0567
CONTA CORRENTE 16.214-0
PIX: 02.802.639/0001-16

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	730,0000	730,00
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de colaboração 006-2022				

Valor Tributável: R\$ 730,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 730,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 730,00	Alíquota: 2,7040%	Valor do ISS: R\$ 19,74	
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 710,26

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2022 Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP Dt: 20/09/2022 10:55:24
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:
CNAE: 8219999 Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

Impresso em: 20/09/2022 as 13:26:19

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 3308
Certificação:
7341E-B441C

Data

Assinatura do Recebedor

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.25.46
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
EFETUADO POR: PATRICIA C SILVA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000001-3 17870179221-6
00766905081-1 83014460001-6
Data do pagamento 07/10/2022
CNPJ/CEI/CPF 18301446/0001-11
COMPETENCIA 09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2022
VALOR DEPOSITO 117,87
Valor Total 117,87

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.

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	07/10/2022 13:03:58
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	07/10/2022 13:25:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/09/2022 - 13:22:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.473,46	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 117,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 117,87
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

85810000013 178701792216 007669050811 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/09/2022 - 13:22:44

Patricia C. S. Lima

Patricia C. S. Lima

45.319.371-7

Termo de colaboração 006-2022

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.473,46	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 117,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 117,87
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

85810000013 178701792216 007669050811 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

G335071321077058034
07/10/2022 13:25:44

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:25:45
456504565 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049889809300001000470006703914939139000025412

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

PAGADOR:

JOSE ZAMBUZZI FILHO

CPF: 139.276.808-00

NR. DOCUMENTO	100.701
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	254,12
VALOR COBRADO	254,12

NR.AUTENTICACAO A.2E2.13C.337.565.E46

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, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	07/10/2022 12:59:32
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	07/10/2022 13:25:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

CAIXA 104-0 10498.89809 30000.100047 00067.039149 3 91390000025412

LOCAL DE PAGAMENTO		PARCELA	VENCIMENTO	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.		07/09	15/10/2022	
BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS CNPJ: 45.786.159/0001-11 RUA ANTONIO J FAGUNDES, 237 CENTRO CEP: 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP		1223/889803-0		
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO	NORSE NÚMERO
26/01/2022	00000000000670391	OU	26/01/2022	14000000000670391-2
USO DO BANDO	CARTERA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR
	RG	R\$		X
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)				VALOR DO DOCUMENTO
<p>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,5% AO MÊS. NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO</p> <p><i>Patricia C. S. Lima</i> Patricia C. S. Lima</p>				254,12
				DESCONTO / ADIANTAMENTO
				MULTAS / JUROS
				MORA / MULTA
				VALOR COBRADO

PAGADOR
JOSE ZAMBUZZI FILHO CPF/CNPJ: 139.276.808-00
Rua PEDRO CHINELATTO 00563
CENTRO
13485-000 IRACEMAPOLIS - SP

45.319.371-7
Termo de colaboração 006-2022

9.410/11

AGENCIAS - AVULSO

CODIGO DE BAIXA



FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
AUTENTICAR NO VERSO

MENSAIS

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:25:46
456504565 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790013341244591490000001974

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 100.710

DATA DE VENCIMENTO 25/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 19,74

VALOR COBRADO 19,74

NR. AUTENTICACAO E.8DA.D19.5D4.A33.C18

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.

Assinada por: JC080723 BRUNA F GIROTTI
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

07/10/2022 13:22:48

07/10/2022 13:25:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

<input checked="" type="checkbox"/>		104-0	10498.89809 30000.100047 90013.341244 5 91490000001974			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/10/2022	
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0	
Data do Documento 03/10/2022	Nº do Documento 000000900133412	Especie Doc. RC	Acerto N	Data Processamento 03/10/2022	Nosso Número 14/000000900133412 - 2	
Uso do Banco	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Cód. Moeda	Valor de Moeda	(*) Valor do Documento 19.74	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Não receber após 05 (cinco) dias da data de vencimento. Após o vencimento aplicar 2,0 % de multa.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (*) Mora/Multa (-) Outros (*) Valor Cobrado	
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000, IRACEMÁPOLIS - SP					CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11	



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

<input checked="" type="checkbox"/>	MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS		 RECIBO DO SACADO Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 008-2022		
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE					
Inscrição Municipal 0000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência SETEMBRO/2022	Vencimento 25/10/2022	Previsão Pagamento 25/10/2022	Valor do Imposto 19.74
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS		Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900133412	Correção Monetária 0.00	
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000, IRACEMÁPOLIS - SP			Multa 0.00	Juros 0.00	Total do Documento 19.74
Certificação 1049591490000019748898030000100049001334124				Tipo de Guia Tomador - 0 - Normal	

Notas Fiscais Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
3308	02.802.839/0001-18	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	20/09/2022	730.00	0.00	730.00	2.7040	19.74
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	730.00	0.00	730.00	2.7040	19.74

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Notas Fiscais Canceladas

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AGAPE MISSOES URBANAS
Agência	4565-9
Conta corrente	108882-3

Creditado

Nome	L PEDROSO JUNIOR-ME
Agência	4565-9
Conta corrente	36924-1
Valor	314,09
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC080723BRUNA F GIOTTO	18/10/2022 11:15:25
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	18/10/2022 11:22:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

RECEBEMOS DE L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010143 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP: 13495-029 - Itacemópolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA I 1 - SAIDA Nº 000010143 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0901 8058 9200 0160 5500 1000 0101 4317 9737.6209
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221338431278 30/09/2022 17:41:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	30/09/2022
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CÉLULAR PAULO 9 8273 6711		BARRIO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCE	CEP 13495-000
MUNICÍPIO Itacemópolis		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/09/2022
FONE / FAX (19)3456-1881		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:40:55

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/10/2022	314,09									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	108,50	312,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	314,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRATE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		I - DESTINATARIO					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CODIGO DO PROD. / SERV.	INDICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NII	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1000002200865	S P 15X25	39021020	0101	5102	KG	0,035	31,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899787627157	PULSEIRA NEON CRG C/ 100LN	95059000	0102	5102	PT	1,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243104468	BEXIGA IMPERIAL MARRON BRASIL BROQUE 50U	95030099	0600	5405	PT	1,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000207019	PAPEL COLOR SET LISO CORES	48109290	0101	5102	UN	6,00	1,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7886129992121	PAPEL CREPOM MARRON FLOC 48X2MT	48081000	0500	5405	RL	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898640910529	MASSA BISCUIT NATURAL INK WAY 900G	34070090	0101	5102	PT	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896979502997	COPO COPAZA ABNT 2012 200 ML TRANSL 100U	39241000	0500	5405	PT	2,00	7,40	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191003733	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO REPORT C/ 500FLS	48025610	0500	5405	PT	3,00	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041333001005	PILHA PEQUENA ALCALINA DURACELL C/ 02UN	85061019	0101	5102	CT	3,00	12,70	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897013534249	BATERIA 9V ALCALINA ELGIN	85061031	0101	5102	UN	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040118328	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE TRANSP 19MMX2M 3M	35061080	0101	5102	UN	1,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de colaboração 00000002

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPOPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPT" III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 3,85 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4565-9
Conta corrente	108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco	748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	718 SICREDI MARINGA
Conta corrente (com DV)	310214
CNPJ	04.898.525/0001-47
Nome favorecido	ANA MARIA CAVALLI DE OLIVEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.804
Valor	160,00
Destinação	0
Data transferência	18/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6AEE61EFBD2EC80E

Assinada por	JC080723BRUNA F GIOTTO	18/10/2022 11:19:41
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	18/10/2022 11:22:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

Produtos de ANA MARIA CAVALLI DE OLIVEIRA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/10/2022 Dest/Rem: AGAPE MISSOES URBANAS Valor Total: 160,00

NF-e
Nº 000.000.892
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ANA MARIA CAVALLI DE OLIVEIRA
ME**

RUA RAFAEL F. DAS NEVES, 155 - PÇ DIMAS C. OMETTO -
IRACEMAPOLIS - SP - CEP. 00000-000
Fone: (19)3456-1080

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.892
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1004 8985 2500 0147 5500 1000 0008 9215 4568 9766

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

PROTOCOLO DE AUTOGERAÇÃO DE USO
135221385687593 10/10/2022 14:13:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
362064654111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
04.898.525/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF

18.301.446/0001-11

DATA DE EMISSÃO

10/10/2022

ENDEREÇO

RUA JERONIMO OMETTO, 901

MUNICÍPIO / DISTRITO

DIST INDUSTRIAL

CEP

13495-000

DATA DA SAÍDA

10/10/2022

MUNICÍPIO

IRACEMAPOLIS

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:12:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DE DEDUÇÕES	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,52 (22,20%)	160,00
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	160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CODICIAÇÃO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS	IPI
0126	MISTO FRIO	21069090	0101	5102	UN	40,000	4,000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
5102-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL." NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE \$ 1,00. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,64% NOS TERMOS DO ART 21 DA LC 123
5405-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL." NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Aliquota de 7,89%

Dados para depósito bancário: Bco SICREDI Ag 0718 CC 31921-4
Valor Aproximado dos Tributos R\$35,52 (22,20%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 10/10/2022 14:13:12

BrainSoft Informatica - (019) 3453-4142

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.25.46
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
EFETUADO POR: PATRICIA C SILVA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000005-3 20830385222-2
93071622273-5 40553400640-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/10/2022
Numero do Documento 07.16.22273.4055340-0
Valor Total 520,83

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
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.

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	07/10/2022 13:21:49
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	07/10/2022 13:25:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS		
Período de Apuração Setembro/2022	Data de Vencimento 20/10/2022	Número do Documento 07.16.22273.4055340-0	Pagar este documento até 20/10/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000080306554			Valor Total do Documento 520,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	114,43			114,43
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	406,40			406,40
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
	Totais	520,83			520,83

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de colaboração 008-2022

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

30/09/2022 13:51:44

85850000005 3 20830385222 2 93071622273 5 40553400640 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000005 3	20830385222 2	93071622273 5	40553400640 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.22273.4055340-0
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 520,83

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.25.45
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
EFETUADO POR: PATRICIA C SILVA

Convenio: PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS
Codigo de Barras 8161000000-8 41411983202-3
21015001088-7 00202210010-7
Data do pagamento 07/10/2022
Valor Total 41,41

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB:
6.078.146.2D6.D8A.B31

Assinada por:	JC080723 BRUNA F GIROTTO	07/10/2022 13:01:29
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	07/10/2022 13:25:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÓPOLIS
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
Rua Antonio Joaquim Fagundes, 237 - Centro - Iracemópolis - SP
Cep: 13495-000 - Fone: 19- 3456-9200 / 3456-3924

AGAPE MISSOES URBANAS		MES/ANO 10/2022	
End. Lig.: Rua JERONIMO OMETTO		NR FATURA 1088	
Nr.: 901 JD CAROLINA OMETTO PAVAN FRENTE IGREJA		CATEGORIA DE QUANTIDADE	
End. Entrega: Rua PEDRO CHINELATTO		RES/1	
Nr.: 563 - CENTRO - INTERNO			
COD. LIGACAO 1088 II- ELETRONICO			
ROTA: 10	DESCRICAO	VALOR	
	Tarifa de Agua	23.68	
	Tarifa de Esgoto	16.58	
13	MULTA	0.92	
14	JUROS	0.23	
OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL			
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
04/09/2022	06/09/2022	15/10/2022	41.41
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO
1913	1928	15	15
		DIAS CONSUMO	MEDIA
		33	17
NR DO HIDROMETRO		PROXIMA LEITURA	DATA DE CORTE
10432242		04/10/2022	15/11/2022
OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL			
UNICOS DOS ULTIMOS 6 MESES		MENSAGEM	
MES-ANO	CONSUMO	MUITO OBRIGADO POR SUA PONTUALIDADE	
09/2022	21	NAO RECEBER APOS 30/12/2022	
06/2022	17	<i>Patricia C. S. Lima</i>	
07/2022	21	Patricia C. S. Lima	
06/2022	17	45.319.371-7	
05/2022	14	Termo de colaboração 006-2022	
04/2022	12		
PARAMETROS DE QUALIDADE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL 9240/2006		PERIODO DA ANALISE	
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS
VALOR MEDIO DETECTADO			
VALOR TOTAL	100 ml	ausencia 100%	0/0
VALOR REALIZADO	100 ml	ausencia 100%	0/0
TURBIDEZ	NTU	0,0 a 3,0	0/0
CLOROFILA	mg/l	0,4 a 2,0	0/0
FLUOR	mg/l	0,5 a 0,8	0/0

PRIMEIRA AUTENTICAÇÃO VERBO - DEVOLVER AO DEBENTOR

AGAPE MISSOES URBANAS		MES/ANO 10/2022	
End. Lig.: Rua JERONIMO OMETTO		NR FATURA 1088	
Nr.: 901		CATEGORIA DE QUANTIDADE	
		RES/1	
COD. LIGACAO 1088 II- ELETRONICO		VALOR A PAGAR	
VENCIMENTO		41.41	
15/10/2022			

8161000000-8 41411383202-3 21015001088-7 00202210010-7



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.25.46
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
EFETUADO POR: PATRICIA C SILVA

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83610000002-2 35750022092-0
00101020227-1 21840489500-3
Data do pagamento 07/10/2022
Valor em Dinheiro 235,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 235,75

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.

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	07/10/2022 13:04:49
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	07/10/2022 13:25:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.



ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Av. Amador de Sousa, 221 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.329.280/0001-87 - Insc. Est. 294.368.522-118
Av. Bodoquena, Lote 2032 - 13610-270 - Itaú - Lapaos - MT
CNPJ 02.329.280/0001-78 - Insc. Est. 30.933.129-1

Seu Código
9438866

www.elektro.com.br

AGAPE MISSOES URBANAS

R JERONIMO OMETTO, 901 - A - JD CAROLINA OMETTO PAVAN
IRACEMAPOLIS - SP - CEP 13495-000
CNPJ/CPF: 18301446000111 IE:

Data de Emissão: 13/09/2022
Data de Apresentação: 13/09/2022
Controle N°: 01-20227218404895-00

Próxima Leitura 13/10/2022 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 152.539.467 **Conta do Mês** Setembro/2022 **Vencimento** 13/10/2022 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 235,75

Dados de Cadastro

Medidor / Constante 3T4899911 Classificação 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127 Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231 Débito Aut.

Detalhamento da Conta

CCD	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Parcelar	Valor Fornecimento	Bases Cálculo Proposto	% Proposta	Valor (R\$) (Parcela + Imposto)	Valor Total
0601	CONSUMO TR	250,00	0,273000	68,40	68,24	15,00%	78,88	84,28
0601	CONSUMO TRFD	280,00	0,388420	107,13	128,31	18,00%	22,55	119,66
0602	CONFG				175,12	4,51%		7,88
0609	PRE				175,12	0,01%		0,17
0609	CONTRIBUICAO LUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	0,00
0699	CORRECCAO MONETARIA POR ATRASO 07/2022				0,00	0,00%	0,00	0,11
0804	JUNTO CONTA ANTERIOR 07/2022				0,00	0,00%	0,00	0,16
0906	MULTA CONTA ANTERIOR 07/2022				0,00	0,00%	-0,00	-4,93
	Total			165,53			98,43	235,75

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período	F. Potência Média
	Anterior	Atual			
CONSUMO	19571	19821	12/08/2022	32	
			Atual		13/09/2022

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 49,79	Encargos	R\$ 49,81
Distribuição	R\$ 38,50	Tributos	R\$ 48,02
Transmissão	R\$ 15,71	Perdas	R\$ 11,72

Informações Gerais

Rio Anapí 3103 reajustado tanto em média, 15,77% a partir de 27/08/22. Em agosto inicia o Censo 2022. Seja gentil ao receber o Reconcedor.

Patricia C. S. Lima

Patricia C. S. Lima

45.319.371-7

Termo de colaboração 006-2022

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.br

Seu Código	Controle N°	Banco	Agência	Vencimento	Total R\$
9438866	01-20227218404895-00			13/10/2022	R\$ 235,75

836100000022 357500220920 001010202271 218404895003



Autenticação Mecânica

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 4565-9
Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 82392
CNPJ 69.172.492/0001-07
Nome favorecido C. CAMARGO E CIA. LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.711
Valor 493,73
Destinação 0
Data transferência 07/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 011C2AF7B191DA8A

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	07/10/2022 13:24:28
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	07/10/2022 13:25:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

NF-e
Nº 40895
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



C CAMARGO & CIA LT
RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO
IRACEMAPOLIS - SP
CEP: 13.495-000
FONE: (19) 34561354

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 40895
SÉRIE 1
FOLHA 2
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35221069172492000107550010000408951000482477

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221348430585 - 03/10/2022 16:20:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

69.172.492/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA

CNPJ / CPF
18.301.446/0001-11

DATA EMISSÃO
03/10/2022

ENDEREÇO
RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155

BAIRRO / DISTRITO
JDM FLORESCER

CEP
13.495-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
03/10/2022

MUNICÍPIO
IRACEMAPOLIS

FONE / FAX
(19) 34561881

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA
16:18:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
206,83	29,44	0,00	0,00	493,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				493,73

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA

FRETE POR CONTA
Frete por conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
18.301.446/0001-11

ENDEREÇO
RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155

MUNICÍPIO
IRACEMAPOLIS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
68

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO			VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	IGMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
034304	PAO VISCONTI FORMA TRADICIONAL 400GR	19099010	060	5.929	UN0001	5	3.9900	0.00	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036143	ACHOC 3 CORACOES SACHE 700G	18069000	060	5.929	UN0001	1	11.9900	0.00	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023126	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395G	04029900	060	5.929	UN0001	5	5.0800	0.00	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023898	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	060	5.929	UN0001	5	3.9900	0.00	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012137	ACUCAR UNIAO REFINADO 1KG	17011400	060	5.929	UN0001	4	4.9900	0.00	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013630	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	000	5.929	UN0001	3	4.2900	0.00	12.87	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
025423	CAFE FORT ALMOFADA 800G	99051000	000	5.929	UN0001	4	13.9000	0.00	55.96	55.96	55.96	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
015660	MARGARINA DORIANA COM SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	2	9.9900	0.00	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015861	MARGARINA DORIANA SEM SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	2	9.9900	0.00	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024921	OLEO SOJA COCAMAR PET 800ML	15079011	090	5.929	UN0001	3	7.4900	0.00	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043496	QUEIJO NOVA SAFIRA RALADO 40G	04052000	000	5.929	UN0001	2	4.4900	0.00	8.98	8.98	8.98	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
015479	COCO SOCOCO RALADO 100G	09011100	000	5.929	UN0001	2	5.4900	0.00	10.98	10.98	10.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
011777	MAIONESE SOYA 500G	21039011	060	5.929	UN0001	2	4.9900	0.00	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013921	ESPECIARIAS ANJELICA CANELA PO 30G	09062000	000	5.929	UN0001	2	4.2900	0.00	8.58	8.58	8.58	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
019145	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20098000	060	5.929	UN0001	4	3.2900	0.00	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033524	MILHO PIPOCA ZORZO AMERICANA 500G	10059010	000	5.929	UN0001	5	4.4900	0.00	22.45	22.45	22.45	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.81229 CHAVE ACESSO:35220296917249200010755000923121170309586693 REF CUPOM: 81229-30-09-2022 - ECF: 100 - BASE ST: 0.00 - ICMS ST: 0.00 - EMISSÃO de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e S. 3º do RICMSP - Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.57, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 22,76 (4,61%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de colaboração 006-2022



C CAMARGO & CIA LT
 RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO
 IRACEMAPOLIS - SP
 CEP: 13.495-000
 FONE: (19) 34561354

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 40895
 SÉRIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35221069172492000107550010000408951000482477

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221348430585 - 03/10/2022 16:20:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / OFF

69.172.492/0001-07

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	DST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IP	IP	
034780	FERMENTO DR OETKER QUIMICO EM PO 200G	21023000	000	5.929	UN0001	2	6.4900	0,00	12,98	12,98	12,98	0,00	2,34	0,00	0,00	18,00	0,0
003335	FRANGO FEITO KG	02071300	000	5.929	KG0001	3.000	16,9000	0,00	50,97	50,97	50,97	0,00	2,82	0,00	0,00	5,50	0,0
001243	SALSICHA RESFRIADA NOBRE KG	18010000	080	5.929	KG0001	1.000	12,8900	0,00	12,89	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001396	QUEIJO MUSSARELA PEDACO KG	04061010	000	5.929	KG0001	0.500	32,9800	0,00	16,49	16,49	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	18,00	0,0
001057	APRESUNTADO ALDORA PECA PEDACO KG	19024900	060	5.929	KG0001	0.500	24,9800	0,00	12,49	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000153	CENDOURA BJ 500 GR	07081000	040	5.929	UN0001	3	3,9000	0,00	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
025142	FERMENTO DR OETKER BIOLOGICO SECO 10G	21023000	000	5.929	UN0001	3	2,1900	0,00	6,57	6,57	6,57	0,00	1,18	0,00	0,00	18,00	0,0
025556	COPO DESC COPOMAIS TRANSPARENTE 200ML 100UN	39241000	080	5.929	UN0001	2	7,9900	0,00	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
034666	OVOS WOLF BRANCO GRANDE 20UN	04072100	040	5.929	UN0001	3	15,9900	0,00	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AGAPE MISSOES URBANAS
 Agência 4565-9
 Conta corrente 108882-3

Creditado

Nome MARIA F 07875982839
 Agência 4565-9
 Conta corrente 14858-X
 Valor 1.359,03
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO 18/10/2022 11:10:25
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 18/10/2022 11:22:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
5	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:	13/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
998	I.N.S.S.	30,00 7,77	1.473,46	114,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.473,46	114,43	
			Valor Líquido	1.359,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.473,46	1.473,46	1.473,46	117,87	1.359,03	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de colaboração 006-2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Isabel Pires de Moraes
 Assinatura do Funcionário

18/10/2022
 Data

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.25.46
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
EFETUADO POR: PATRICIA C SILVA
=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8464000002-8 32480082089-0
99425039881-9 56373725599-9

Data do pagamento 07/10/2022
Valor Total 232,48
=====

DOCUMENTO: 100708
AUTENTICACAO SISBB:
E.E25.4D3.19A.A58.F9D

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	07/10/2022 13:09:21
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	07/10/2022 13:25:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Evo Berrini
Cidade Monções
CEP: 94571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.058.157/0001-62
Insc. Est: 108383949/112
http://www.vivo.com.br

Nome: AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA
Endereço: R JERONIMO OMETTO 901 COMPL NAO INFORMADO JO LAZARO H OLIVEIRA - 13495-000 -
IRACEMAPOLIS / SP
Código do cliente: 8999 4250 3988 DV: 9
Mês da referência: Setembro/2022
Número da fatura: 1563737255-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1934561881/1934562188
Data de emissão: 23/09/2022

12/10/2022
232,48

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Mensais, Serviços Digitais, Secretaria Eletrônica, and total amount of 232,48.

Histórico de consumo table with columns: Tipo de Ligação, Agosto, Setembro, Outubro. Rows show minutes used for local, long distance, and cellular services.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

Handwritten signature of Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de colaboração 008-2022

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 8º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(141) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Deslique Aqui Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA), Código do cliente (8999 4250 3988), Código para Cadastro de Débito Automático (899942503988-9), Número da Fatura (1563737255-0).

Table with payment info: Data de Vencimento (12/10/2022), Valor a Pagar (R\$) (232,48).



99221070883

000006012 - 0000003006

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:25:46
456504565 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000003850684015283009891430000017472

BENEFICIARIO:

USECRED

NOME FANTASIA:

USECRED

CNPJ: 03.966.317/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

USECRED

CNPJ: 03.966.317/0001-75

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS (AL)

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 100.707

DATA DE VENCIMENTO 19/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 174,72

VALOR COBRADO 174,72

NR. AUTENTICACAO B.099.D50.191.07E.AD8

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.

Assinada por:	JC080723 BRUNA F GIROTTO	07/10/2022 13:07:09
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	07/10/2022 13:25:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário:
MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

Pagador AGAPE MISSOES URBANAS (AL)	Emissão 03/10/2022	Valor do Documento R\$ 174,72
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9	Nosso Número 9/00000385084-9	Vencimento 19/10/2022
		Nº do Documento 385084

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23793.37104 90000.038506 84015.283009 8 91430000017472

Local do Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento
19/10/2022

Beneficiário
MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

Agência / Código do Beneficiário
3371-5/152831-9

Data do Documento 03/10/2022	No. do Documento 385084	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 9/00000385084-9
---------------------------------	----------------------------	--------------------	-------------	-----------------------	---------------------------------

Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 174,72
--------------	---------------	----------------	------------	-------	-----------------------------------------

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
Após o vencimento Multa de R\$ 3,49
Após o vencimento Mora dia R\$ 0,45

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 71214

Nº do Pedido: 85017

Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS (AL)
RUA JERONIMO OMETTO, 901
13495000 | DIST INDUSTRIAL IRACEMAPOLIS - SP

CNPJ/CPF do Pagador
18.301.446/0001-11

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

Paucia C. S. Lima
Paucia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração 008-2022