

19/05/2023, 09:44

Banco do Brasil

G337190941464434017
19/05/2023 09:44:24

Agência 4565-9
Conta corrente 108882-3

Banco 237
Agência (sem DV) 567
Conta corrente (com DV) 82392
CNPJ 69.172.492/0001-07
Nome favorecido C. CAMARGO E CIA. LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.901
Valor 985,63
Destinação 0
Data transferência 19/05/2023

Autenticação SISBB F4DAE51A35B52FCF

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	19/05/2023 09:42:53
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	19/05/2023 09:44:24

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

RECEBEMOS DE C CAMARGO & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-#
Nº 43994
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



C CAMARGO & CIA LTDA
RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO
IRACEMAPOLIS - SP
CEP: 13495000
FONE: 1934561354

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 43994
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35230569172492000107550010000439941000518314

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230684976971 - 05/05/2023 16:19:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

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)
05/05/2023

ENDEREÇO
RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155

BARRIO / DISTRITO
JDM FLORESCER

CEP
13495000

DATA ENTRADA / SAIDA
05/05/2023

MUNICÍPIO
IRACEMAPOLIS

FONE / FAX
1934561881

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA
16:18

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
22,45	1,57	0,00	0,00	985,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				985,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA	FRETE POR CONTA Frete por conta	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11
ENDEREÇO RUA MANOEL MENEZES FILHO	MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 227	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
029129	LEITE PIRACANJUBÁ INTEGRAL COM TAMPA 1L	04012010	060	5929	UN0001	36	5.4900	0,00	197,54	197,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040119	SUCO DEL VALLE FRESH LARANJA 250ML	22021000	060	5929	UN0001	120	1.9900	0,00	238,80	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017811	BISC CLUB SOCIAL PRESUNTO 141G	19053100	060	5929	UN0001	15	5.9900	0,00	89,85	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010629	IOG NESTLE POLPA MORANGO 610G	04032000	060	5929	UN0001	11	7.8900	0,00	87,89	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015650	MARGARINA DORIANA COM SAL 500G	15171000	060	5929	UN0001	4	10.4900	0,00	41,96	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035786	ACHOC 3 CORACOES SCH LV 750G PO 700G	18069000	060	5929	UN0001	2	12.9800	0,00	25,96	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025423	CAFE FORT ALMOFADA 500G	09012100	060	5929	UN0001	4	15.4900	0,00	61,96	61,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038619	CEREAL MAT KELLOGGS BUCRIINHOS BAG 280G	19041000	060	5929	UN0001	2	9.9900	0,00	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029580	LEITE PO PIRACANJUBA INSTANTANEO SACHE 400G	04022110	060	5929	UN0001	2	17.4900	0,00	34,98	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023854	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	060	5929	UN0001	6	3.9900	0,00	23,94	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024965	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 390G	04029900	060	5929	UN0001	3	6.9900	0,00	20,97	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025425	ACUCAR CARAVELAS REFINADA 1KG	17019900	060	5929	UN0001	4	4.9900	0,00	19,96	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035203	FILTRO PAPEL PACAEMBU 103 30UN	48232099	060	5929	UN0001	1	3.9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013630	FARINHA TRIGO DOAMO 1KG	11010010	000	5929	UN0001	5	4.4900	0,00	22,45	22,45	22,45	0,00	1,57	0,00	0,00	7,00	0,00
035243	SUCO MAGIARY SELECAO UVA 1.5L	20096100	060	5929	UN0001	2	13,9900	0,00	27,98	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049654	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900ML	15079011	060	5929	UN0001	4	6.7900	0,00	27,16	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR 106-2015 - CUPOM NR.195538 CHAVE ACESSO 35230569172492000107590007974791809651771513 REF CUPOM: 195538 - 04-05-2023 - ECF: 104 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 79,27 (8,04%) FONTE: IBPT</p> <p style="text-align: center;">Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



C CAMARGO & CIA LTDA
 RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO
 IRACEMAPOLIS - SP
 CEP: 13495000
 FONE: 1934561354

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA 1
 Nº 43994
 SERIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230569172492000107550010000439941000518314

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

135230684976971 - 05/05/2023 16:19:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

69.172.492/0001-07

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO			VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
040873	PAO SEVEN BOYS FORMA TRADICIONAL 450G	19009910	000	5028	UN0001		6,6903	0,00	-40,14	-40,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.28.18
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGADE MORGES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.892-3
EFETUADO POR: PATRICIA C SILVA

Convenio EM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS
Codigo de Barras: 8169000000-0 >6491983202-4
30515007759-5 00202305010-3
Data do pagamento: 02/05/2023
Valor Total: 26,49

DOCUMENTO: 050208
AUTENTICACAO SISBB:
6.ADD.B01.20A.107.A50

Assinada por: JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

02/05/2023 14:26:09
02/05/2023 14:28:22

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
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
 End. Ltg.: Rua JERONIMO OMETTO
 Nr.: 907 JD CAROLINA OMETTO PAVAN

MES/ANO 05/2023
 NR FATURA 7759
 CATEGORIA DE UTILIZADOR
 RES/1

COD. LIGACAO 7759 ID ELETRONICO
 ROTA: 10 DESCRICAO

DESCRICAO	VALOR
Tarifa de Agua	15.58
Tarifa de Esgoto	10.91

OCCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL
 CONFORME LEI FEDERAL 12007/09, INFORMAMOS A QUITACAO DAS FATURAS VENCIDAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
09-03-2023	10-04-2023	15/05/2023	26.49

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONSUMO FATURADO	DIAS CONSUMO	MEDIA
480	483	3	3	33	5

NR DO HIDROMETRO 13269099 PROXIMA LEITURA 08/05/2023 DATA DE CORTE 15/06/2023

OCCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL
 DADOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES

MES/ANO	CONSUMO
04/2023	11
03/2023	04
02/2023	04
01/2023	04
12/2022	04
11/2022	04

MENSAGEM
 NUNCA OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE
NAO RECEBER APOS 28/12/2023
Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023

ANEXO Nº 01 DE 15/05/2023 DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL Nº 400/2006

PERIODO DA ANALISE

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
COLE TOTAL	mg/l	0,0	1	0,0
COLE FOSFATAS	mg/l	0,0	1	0,0
TURBIDEZ	NTU	0,0	1	0,0
CLORO LIVRE	mg/l	0,0	1	0,0
FLUOR	mg/l	0,0	1	0,0

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVIDOR AUTUADOR

JOSE OTAVIO ZAMBUZI
 End. Ltg.: Rua JERONIMO OMETTO
 Nr.: 907

MES/ANO 05/2023
 NR FATURA 7759
 CATEGORIA DE UTILIZADOR
 RES/1

COD. LIGACAO 7759 ID ELETRONICO
 VENCIMENTO 15/05/2023
 VALOR A PAGAR 26.49



Aplicação em poupança

Debitado

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


Creditado

Nome: SAMUEL HENRIQUE SANTOS
 Agência: 4565-9
 Conta corrente: 510014077-8
 Variação: 51
 Valor: 518,02
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

Assinada por: JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTTO 17/05/2023 09:48:25
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/05/2023 10:07:09

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 Horista		Folha Mensal Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	DBD	Departamento	Folha	
17	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305 Admissão:	2	1 16/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	55,24	429,35		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	130,67	42,00	
998	I.N.S.S.	7,50			
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			560,02	42,00	
			Valor Líquido	518,02	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FORTS	F.O.T.B. do Mês	Base Calc. IRFP	Faixa IRFP
7,75	560,02	560,02	44,80	518,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Samuel Henrique Santos
 Assinatura do Funcionário

17/05/23
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: LEONARDO F TAMELIN LIMA
 Agência: 4565-9
 Conta corrente: 13664-6
 Valor: 388,51
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

Assinada por: JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTTO 17/05/2023 09:51:03
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/05/2023 10:07:09

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
 Horista

Folha Mensal
 Abril de 2023

Código: 22 Nome do Funcionário: LEONARDO FERNANDO TAMELIN LIMA
 CC: 515305 Departamento: 2 Função: 1
 Admissão: 17/02/2023
 Descrição: EDUCADOR SOCIAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	41:33	322,01		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	98,00		
998	I.N.S.S.	7,50		31,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			420,01	31,50	
			Valor Líquido →	388,51	
Dáforo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRPF	Folha IRPF
7,75	420,01	420,01	33,60	388,51	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023

Patricia C. S. Lima
 Assinatura do Funcionário

17.05.23
 Data

Declaram ser verdadeiras as informações aqui registradas neste recibo.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 8745 IRACEMAPOLIS
 Conta corrente (com DV) 10630
 CPF 308.246.718-05
 Nome favorecido ROSANGELA MARIA SOBLINHO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 51.705
 Valor 693,76
 Destinação 0
 Data transferência 17/05/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente:

Autenticação SISBB 36D822F766B6A37C

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 17/05/2023 09:58:41
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/05/2023 10:07:09

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 Horista		Folha Mensal Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia	
15	ROSANGELA MARIA SOBLINHO SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:	11/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	85:57	575,01		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	175,00		
998	I.N.S.S.	7,50		56,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			750,01	56,25	
			Valor Líquido: ➡	693,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGT 1% ou Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
6,69	750,01	750,01	60,00	693,76	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023

Declaram ter recebido o pagamento líquido discriminado neste recibo.
Rosângela M. S. D.
 Assinatura do Funcionário
 17/05/23
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE MAIO ***

Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado

Nome MARIA ISABEL PIRES MORAES
 Agência 4565-9
 Conta corrente 17236-7
 Valor 1.360,38
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTI 17/05/2023 09:57:30
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/05/2023 10:07:09

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 Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Folha	
5	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:	13/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.473,46		
998	I.N.S.S.	7,67		113,08	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termino de Colaboração 007-2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.473,46	113,08	
			Valor Líquido	1.360,38	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.473,46	1.473,46	1.473,46	117,87	1.360,38	0,00

Declaram ser verdadeira e importantes informações discriminadas neste relatório.


 Assinatura do Funcionario

17/05/23
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCAS HENRIQUE BATISTA DE
 Agência 216-X
 Conta corrente 74125-6
 Valor 518,02
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO 17/05/2023 09:50:27
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/05/2023 10:07:09

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 Horista		Folha Mensal Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	DEB	Debitamento	Folha	
20	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:	16/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	55,24	429,35		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	130,67		
998	I.N.S.S.	7,50		42,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			560,02	42,00	
			Valor Líquido	518,02	
			↔		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRPF
7,75	560,02	560,02	44,80	518,02	0,00

Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023

Debitado ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Lucas
 Assinatura do Funcionário
 17.05.23
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 13 LIMEIRA
 Conta corrente (com DV) 10963416
 CPF 568.080.368-29
 Nome favorecido ADRIELE SILVA FREITAS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 51.702
 Valor 388,51
 Destinação 0
 Data transferência 17/05/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB B7147B1A9657DB18

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO 17/05/2023 09:53:02
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/05/2023 10:07:09

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 Horista		Folha Mensal Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Função	
23	ADRIELE SILVA FREITAS EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		17/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	41:33	322,01		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	98,00		
998	I.N.S.S.	7,50		31,50	
<p style="text-align: center;">Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			420,01	31,50	
Valor Líquido:			⇒	388,51	
Salário Base	Sal. Contr. 1988	Sal. Contr. PGR	P.G.F.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,75	420,01	420,01	33,60	388,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida mencionada neste recibo.

Adrielle
Assinada por: Funcionário

17/05/23

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 534494825
 CPF 228.071.058-74
 Nome favorecido LEANDRO PEREIRA DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 51.703
 Valor 259,02
 Destinação 0
 Data transferência 17/05/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 139A8E836722EDC7

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO 17/05/2023 09:53:51
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/05/2023 10:07:09

Transação efetuada com sucesso.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Documento	Filia	
24	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	515305	2	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	25/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	27,42	214,68		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	65,34		
998	I.N.S.S.	7,50		21,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			280,02	21,00	
			Valor Líquido →	259,02	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,75	280,02	280,02	22,40	259,02	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-202

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:
Leandro P. da Silva
 Assinatura do Funcionário
 Data: 17/05/23



Transações Pendentes

G3361710015082131
17/05/2023 10:07:09

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome: DAMARIS G SILVA LIMA
 Agência: 4565-9
 Conta corrente: 510015168-0
 Variação: 51
 Valor: 777,04
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

Assinada por: JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTI 17/05/2023 09:47:21
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/05/2023 10:07:09

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
21	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA	515305	2	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	83,06	644,03		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	196,01		
998	I.N.S.S.	7,50		63,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			840,04	63,00	
			Valor Liquidado	777,04	
Salário Base	Sal. Contr. PMS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Base PUP
7,75	840,04	840,04	67,20	777,04	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2022

Endereço recebido e importância líquida discriminada no relatório.
Damaris
 Assinatura do Funcionário

17-05-23
 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) 5709474
 CPF 402.852.728-70
 Nome favorecido AMANDA BUCK MONTEZELLI
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 51.701
 Valor 518.02
 Destinação 0
 Data transferência 17/05/2023

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 74960226DE398A14

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

17/05/2023 09:52:02
 17/05/2023 10:07:09

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 Horista		Folha Mensal Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Folha	
25	AMANDA BUCK MONTEZELLI	515305	2	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	06/03/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	55:24	429,35		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	130,67	42,00	
998	I.N.S.S.	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			560,02	42,00	
			Valor Líquido	518,02	
Salário Base	Sal. Contr. Inss	Base Calc. FGTS	# D.T.B do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
7,75	560,02	560,02	44,80	518,02	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023

Declaro ser legítimo a responsabilidade desta documentação neste recibo:
Amanda Buck Montezelli
 Assinatura do Funcionário
 17/05/23
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado


Nome: LUCIA H ESTEVES ROSALES
 Agência: 4565-9
 Conta corrente: 16801-7
 Valor: 518,02
 Destinação: 0
 Data: Nesta data


Assinada por: JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 17/05/2023 09:49:25
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/05/2023 10:07:09

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 Horista		Folha Mensal Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionario	USO	Departamento	Folha	
19	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		16/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	55:24	429,35		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	130,67		
998	I.N.S.S.	7,50		42,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			560,02	42,00	
			Valor Líquido	518,02	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS (6% Mês)	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
7,75	560,02	560,02	44,80	518,02	0,00


Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023

Declino de recibo a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assessoria de Funcionários
 17.05.23
 Data

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 51.704
 Valor 2.693,05
 Destinação 0
 Data transferência 17/05/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB EE2C95AA4E509BD0


Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 17/05/2023 09:54:45
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/05/2023 10:07:09

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 Abril de 2023	
Código	Nome do Fornecedor	CBO	Departamento	Folha	
14	RODOLFO HENRIQUE SIMIAO ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	
		Admissão:	04/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.023,12		
998	I.N.S.S.	8,80		266,09	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		63,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			3.023,12	330,07	
			Valor Líquido	2.693,05	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023					
Salário Bruto	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	FGTS IRRF
3.023,12	3.023,12	3.023,12	241,84	2.757,03	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida assinalada neste recibo.


 Assinatura do Fornecedor

17/05/23
 Data



Transações Pendentes

G3350214267859341
02/05/2023 14:28:22

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 275497933
CPF 382.750.728-67
Nome favorecido ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.201
Valor 1.930,53
Destinação 0
Data transferência 02/05/2023

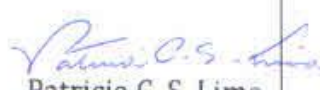
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9CBAAB98E0E333E6

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO 02/05/2023 14:19:34
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 02/05/2023 14:28:22

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 Abril de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CPF	Equilíbrio		
16	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDE COORDENADORA PEDAGOGICA	239405 Admissão: 11/01/2023	1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.100,00		
998	I.N.S.S.	8,07		169,47	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.100,00	169,47	
			Valor Líquido	1.930,53	
Salário Base	Sal. Contr. InvS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00	1.930,53	7,50

Devidos ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alina Fernandes
Assinatura do Funcionário

02/05/23
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA P 19206957880
 Agência 4565-9
 Conta corrente 14901-2
 Valor 518,02
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTI 17/05/2023 09:48:57
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/05/2023 10:07:09

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 Horista		Folha Mensal Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Localização	Folha	
18	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		16/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	55:24	429,35		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	130,67	42,00	
998	I.N.S.S.	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			560,02	42,00	
			Valor Líquido →	518,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,75	560,02	560,02	44,80	518,02	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 047-2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Maria de Fatima Cardoso Perino
 Assinatura do Funcionário
 17/05/2023
 Data



Transações Pendentes

G3371710416561821
17/05/2023 10:45:03

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 4.292,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTTO 17/05/2023 10:32:33
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/05/2023 10:45:03

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO 005/2023

Eu, José Otavio Zambuzi recebi de Associação Ágape Missões Urbanas, inscrita sob CNPJ: 18.301.446/0001-11, a quantia de R\$ 4.292,80 (quatro mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta centavos) referente à sua mensalidade locatária.

Mês de Competência: Abril/2023.

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

E para maior clareza, firmo o presente.

Iracemápolis, 17 de Maio de 2023.

Assinatura Locador

Associação
ÁGAPE
Missões Urbanas
CNPJ 18.301.446/0001-11

Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração 007-2023

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:28:18
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108:882-3

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399899493820000335891059601010993460000092500

BENEFICIARIO:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C

NOME FANTASIA:

BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

CNPJ: 18.679.897/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C

CNPJ: 18.679.897/0001-97

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.445/0001-11

NR. DOCUMENTO	50.202
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	325,00
VALOR CORRADO	325,00

NR. AUTENTICAÇÃO C. 10E.886.C84.483.875

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 3678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO	02/05/2023 14:20:50
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	02/05/2023 14:28:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 **Data Emissão:** 28/04/2023 14:42

Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores

Entidade Patronal: SINBERF-SP - 08.116.778/0001-72 **Entidade Laboral:** SIETHOSP-SP - 62.474.077/0001-50
Período de amparo: 01/05/2023 A 31/05/2023 **Vencimento:** 10/05/2023 **Cíausula N°:** 25
BSF N°: CCT 2022 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/7 **N° de Registro no M.T.E.:** MR041363/2022
Trabalhadores amparados: 13 Ativo | 0 Afastado *12m **Segmento:** BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
334/7	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	13					

Declara que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídica, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento de qualquer um dos pontos de negociação, implicará na imputação de prestação de serviços (administradores e/ou contabilistas); implicará na responsabilidade civil decorrente que por causa do descumprimento, conforme artigos 386, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: GABRIELA DE ALMEIDA PERJNO **CPF do responsável:** 39* *** ***-08

Informações

Este documento refere-se ao boleto do Benefício Social Familiar previsto em acordo ou Convenção Coletiva, legalmente registrado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Os trabalhadores e empresas filiados aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último 99º do mês, deverão estar em situação improrrogavelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

As comunicações e alterações de benefícios sociais deverão ser efetuadas através do site www.beneficiosocial.com.br, de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras aos seus empregadores, ser responsabilizado pecuniariamente.

O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Conveniadas, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador as sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho e no Manual de Orientações e Regras.

A critério das Entidades Conveniadas, os valores devidos e não pagos serão passíveis de acrescimo de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, inclusão no nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros), e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.



[033-7] 03399.89949 38200.003358 91069.601010 9 93450000032500

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/05/2023
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS			Nº documento 10288281	Nosso número 0000335910696
Especie R\$	Quantidade	Valor 325,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 325,00

Autenticação mecânica



[033-7] 03399.89949 38200.003358 91069.601010 9 93450000032500

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 10/05/2023
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 28/04/2023	Nº documento 10288281	Especie Carteira 101	Aceite NAO	Data processamento 28/04/2023	Nosso número 0000335910696
Uso do banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 325,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Descontos / Abatimentos
ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620.					(-) Outras deduções
SR, CAIXA APÓS O 10/05/2023 COBRAR R\$ 0,11 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 32,50					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 325,00
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS					Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Data Emissão: 28/04/2023 14:42

Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores

Entidade Patronal: SINBERF-SP - 08.116.778/0001-72

Entidade Laborel: SIETHOSP-SP - 62.474.077/0001-50

Período de amparo: 01/05/2023 A 31/05/2023

Vencimento: 10/05/2023

Cláusula Nº: 26

BSF Nº: CCT 2022 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/7

Nº de Registro no M.T.E: MR041363/2022

Trabalhadores amparados: 13 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003358 91069.601010 9 93460000032500

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	546.080.968-29	ADRIELE SILVA PRETAS	Normal	2	362.750.728-07	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES TE	Normal
3	402.854.728-70	AMANDA BUICK MONTEZELLI	Normal	4	531.141.348-40	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA	Normal
5	226.071.058-74	LEONARDO PEREIRA DA SILVA	Normal	6	417.370.058-08	LEONARDO FERNANDO TAMELIN LIMA	Normal
7	424.986.568-12	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA D	Normal	8	123.763.998-07	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES	Normal
9	102.069.578-80	MARIA DE FATIMA CAROSO FERINO	Normal	10	078.759.828-39	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES	Normal
11	388.296.538-48	RODOLFO HENRIQUE SIMIAD	Normal	12	308.246.718-05	ROSANGELA MARIA SOBRINHO	Normal
13	514.781.828-28	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	Normal	Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 13 TRABALHADORES			

Agência 4565-9
Conta corrente 108882-3

Banco 237
Agência (sem DV) 567
Conta corrente (com DV) 101052
CNPJ 03.485.114/0001-67
Nome favorecido AUTO POSTO DENARDI LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.402
Valor 150,00
Destinação 0
Data transferência 04/05/2023

Autenticação SISBB 89BC5A508A3E91EC

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

04/05/2023 13:58:59

04/05/2023 13:59:58

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

NF-e

Serie 003

Nº 000.014.405



AUTO POSTO DENARDI
RUA CAPTAN PAULO SIMÕES, 004
RACEMAPOLIS - SP, FONE: (13)5651379
E-mail: pdenard@linx.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
L - SAÍDA
Nº 000.014.405
SÉRIE: 003
FOLHA: 1/1



Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selva Autorizadora
1-35-23-0578062862 17/04/2023 13:23:28

VENDA ECF
ACAFE MISSOES URBANAS (Cod. 252)
RUA JERONIMO OMETTO
RACEMAPOLIS
Fatura: 14405 Vencimento: 02/05/2023 Valor: R\$ 150,00

VALOR DE CÁLCULO DO IPI 0,00
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DO ICMS 0,00
VALOR TOTAL COM IPI E ICMS 150,00

Table with columns: QUANTIDADE, DESCRICAO, NCM, CEST, CFOP, UNID, QUANTIDADE, V. UNITARIO, V. DESC., V. acresc., VALOR TOTAL, FC, ICMS, % ICMS, etc.

Handwritten signature: Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração 007-2022

DADOS ADICIONAIS
Infl. Contribuinte: Trib. aprox. RC: 10,50 Federal, 27,15 Estadual, Fome: 10,17 Impostos sobre SP 03,57E1
Infl. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAS 0969031:
Documento emitido por Linx Poslo Fiscal | www.linx.com.br/poslo-fiscal LINX

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	51.707	
Valor	500,00	
Destinação	0	
Data transferência	17/05/2023	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	6AB2E3F4EED43D67	
Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	17/05/2023 10:01:19 17/05/2023 10:07:09

Transação efetuada com sucesso.

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

NF-e
Série: 003
Nº: 000.014.424

linx
AUTO POSTO DENARDI
RUA CAPITAO PAULO SIMOES, 004
CENTRO, CEP: 13495-000
IRACEMAPOIS - SP, FONE: 193456129
E-mail: postomidi@linx.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA
Nº: 000.014.424
SÉRIE: 003
FOLHA: 1/1
CONSULTA DE AUTENTICIDADE no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
1-35-23-0649197862 29/04/2023 12:58:06

CONTROLE DE FISCAL
3523 0403 4851 1400 0167 5500 3000 0144 2410 0006 1013
TRANS. DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE no site www.nfe.fazenda.gov.br
PROFISSIONAL DE AUTENTICIDADE
03.485.114/0001-67

VALORIZAÇÃO DO VENDEDOR
VENDA ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 362000257111
CNPJ: 03.485.114/0001-67
NOME RAZÃO SOCIAL: AGAPE MISSOES URBANAS (Cod. 252)
CNPJ: 18.301.446/0001-11
MUNICÍPIO: IRACEMAPOIS
COMPLEMENTO: DISTRITO INDUSTRIAL I
CEP: 13497-000
MUNICÍPIO: IRACEMAPOIS
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
MUNICÍPIO: IRACEMAPOIS
CEP: 134561881

Fatura: 14424 Vencimento: 14/05/2023 Valor: R\$ 500,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS A RESTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	500,00
VALOR DO FRET	0,00	DESCRIÇÃO		VALOR TOTAL DO FRET	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	500,00
NOME RAZÃO SOCIAL	9 - Sem Frete						
INSCRIÇÃO	IRACEMAPOIS						
QUANTIDADE	MARRA						
PREÇO UNITÁRIO	MARRA						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	EST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	V. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUM	27101250	060	5020	LTS	94,518	5,290	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração 007-202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	RESERVA DE PREÇO	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Trib. Imp. Fed. 90.50 Estadual: 90.50 Federal: 90.50 Inf. Contribuinte: Trib. Imp. Fed. 90.50 Estadual: 90.50 Federal: 90.50 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 0686653,068915,069031,069276;					

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	706,61
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO	17/05/202309:59:27
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	17/05/202310:07:09

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 CADO
 EMISSÃO: 28/04/2023 - DEST./REM. AGAPE MISSOES URRANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$706,61

NF-e
 Nº 000012003
 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 - Itacemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012003 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0401 8058 9200 0160 5500 1000 0120 0311 6592 9076 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 135230642407726 28/04/2023 10:01:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URRANAS		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	DATA DA EMISSÃO 28/04/2023
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711	BARRIO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCE	CEP 13495-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/04/2023
MUNICÍPIO Itacemapolis	FONE.FAX (19)3456-1881	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:00:50

NR DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/05/2023	706,61									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	234,42	706,61	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,61	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. - N.E.M.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NEM / SI	QDOR (COT.)	CPOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897237001824	PASTA C/ GRAMPO TRILHO PLASTICA FUME DAC REF 6/6PP	42021210	0500	5405	UN	15,00	4,20	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000003476740	CARTELA RIFA 50 NOMES	48208000	0500	5405	UN	2,00	1,30	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000232271	ENVELOPE COMERCIAL COLORIDO/AZUL MARINHO	48171000	0500	5405	UN	100,00	0,55	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227367	CAPA ENGADERNAÇÃO A-4 UNIDADE	39202090	0500	5405	UN	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000003574599	CONTRA CAPA ENGADERNAÇÃO A-4 UNIDADE	42021210	0500	5405	UN	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894494552526	PAPEL SULFITE 40 120G JANDAIAHNA C/ 50FL	48025610	0500	5405	PT	1,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000319806	SACOLA COLORIDA CINZA/VERDE KG SANTA RITA	39232190	0101	5102	KG	0,82	14,70	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33290	SACOLA BRANCA RECUPERADA KG	39232190	0101	5102	KG	0,61	16,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896841323430	FORMINHA FORNEAVEL CUP CAKE GDE BRANCA C/ 55UN ULT	48239098	0101	5102	PT	3,00	8,80	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898920872335	FILME PVC 28CMX30MT WYDA	39204380	0101	5102	UN	1,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4802505355776	MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREGAVEL VERM	86052000	0500	5405	UN	1,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502505355769	MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRETO	86032000	0500	5405	UN	1,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898338000371	FECHO PRÁTICO AZUL 11CMX4MM C/ 100 UN SUPER FECHO	72172000	0102	5102	PT	1,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41333001005	PILHA PEQUENA ALCALINA DURACELL C/ 02UN	85061018	0101	5102	CT	3,00	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789784908060	CLIPS N. 2/0 C/ 100 UN BACCHI	83059000	0101	5102	CX	1,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE 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 IPI" III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 6,71 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.271-7

Termo de Colaboração 007-2023

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	51.706	
Valor	710,07	
Destinação	0	
Data transferência	17/05/2023	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	1AF2B1DD66212EC3	
Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	17/05/2023 10:00:22 17/05/2023 10:07:09

Transação efetuada com sucesso.

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



MUNICÍPIO DE IRACEMÓPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
3516

Série: E

Data Emissão: 24/04/2023

Certificação: 8EB99-297A5

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: 000000000510C
Endereço: ANTONIO CASEMIRO
Bairro: CENTRO
Município: IRACEMÓPOLIS
E-mail: ana.master@terra.com.br

Insc. Estadual: 362.009.808.111
Nº: 760
Compl.: SALA 2
UF: SP CEP: 13495-000
Telefone: 1934562284

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: AGAPE MISSÕES URBANAS
CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11
Endereço: RUA MANOEL MENEZES FILHO
Bairro: RESIDENCIAL FLORESCER
Município: IRACEMÓPOLIS
E-mail:

Insc. Municipal: 3544

Insc. Estadual:
Nº: 155
Compl.:
UF: SP CEP: 13495-000
Telefone: 1934562284

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023

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

Item	Tributável Sim	Glde: 1,00	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS CONTÁBEIS			730,0000	730,00
 Patrícia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023				

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: 2,7300%	Valor do ISS: R\$ 19,93
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 LIQUIDO DA NOTA		R\$ 710,07

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2023
Recolhimento: Retido na Fonte
CNAE: 82199999
Observações:

Local do Recolhimento: IRACEMÓPOLIS/SP
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte - (EPP) Competência:
Empresa Optante do Simples Nacional.

DT: 24/04/2023 16:14:34

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

Impresso em: 24/04/2023 às 17:05:44

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 3516
Certificação:
8EB99-297A5

Data Assinatura do Recebedor

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.26.18
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.892-3
EFETUADO POR: PATRICIA C SILVA

Convenio ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83650000002-8 33000022043-7
00101070237-0 60287373192-2
Data do pagamento 02/05/2023
Valor em Dinheiro 233,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 233,08

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 02/05/2023 14:27:04
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 02/05/2023 14:28:22

Transação efetuada com sucesso.

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

ELEKTRO

Seu Código
39560090

www.elektro.com.br

Elektro Redes S.A.
R. Av. Afonso de Souza, 221 - 1303-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.290/0001-87 - Insc. Est. 244.968.522.118
Av. São Raimundo Lins, 2032 - 13610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.290/0002-78 - Insc. Est. 28.304.135-9

JOSE OTAVIO ZAMBUZI
R JERONIMO OMETTO, 907 - - JD CAROLINA OMETTO PAVAN
IRACEMAPOLIS - SP - CEP 13498-000
CNPJ/CPF: 30237229862 IE:

Data de Emissão: 14/04/2023
Data de Apresentação: 25/04/2023
Controle N°: 01-20237622873731-92

Próxima Leitura 12/05/2023
Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 176.021.640

Conta do Mês Abril/2023
Vencimento 23/05/2023
Valor da Conta (R\$) R\$ 233,08

Dados de Cadastro
Medidor / Constante 3T2750384
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127
Classificação 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Limite adequado de tensão (v) 116 a 133 / 201 e 231
Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	46133	46377	14/03/2023	30
			Atual	F. Potência Média
			13/04/2023	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 53,69	Encargos	R\$ 38,85
Distribuição	R\$ 47,73	Tributos	R\$ 47,01
Transmissão	R\$ 18,29	Perdas	R\$ 10,51

Informações Gerais

Band. Tarif. Verde: 1503-1304
Recibo Anual de Quitação de Débito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2021 foram quitadas. Estes recibos substituem os enviados nos anos anteriores e não alteram valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisão de faturamento, constatações posteriores.

Patricia C. S. Lim.
Patricia C. S. Lim.
45.319.371-7
Termo de Colaboração 007-207

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° 01-20237622873731-92	Banco	Agência	Vencimento 23/05/2023	Total R\$ R\$ 233,08
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------



Autenticação Mecânica

01ELEKTRO 01/06

Pagamento de outros convênios

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.28.18
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ACAPÉ MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTRA: 108.982-3
EFETUADO POR: PATRICIA C SILVA

Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Código de Barras	85830000009-2	68640179230-4
	50767665081-8	83014460001-6
Data do pagamento		02/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		18301446/0001-11
COMPETENCIA		04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIAMENTO		07/05/2023
VALOR DEPOSITO		968,54
Valor Total		968,54

Pagamento agendado.
Atenção! Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO	02/05/2023 14:24:55
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	02/05/2023 14:28:22

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 28/04/2023 - 08:20:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.106,77	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 968,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 968,54
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

85830000092 685401792304 507676050815 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/04/2023 - 08:20:52

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração 007-2023

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.106,77	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 968,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 968,54
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

85830000092 685401792304 507676050815 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

G337311703332846020
31/05/2023 17:05:47

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:05:47
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790014654900393670000002033

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 53.101
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 20,33
VALOR COBRADO 20,33

NR.AUTENTICACAO 4.9C1.864.114.E26.022

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 FERNANDA GIROTTTO 31/05/2023 17:02:58

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 31/05/2023 17:05:47

Transação efetuada com sucesso.

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

104-0		10498.89809 30000.100047 90014.654900 3 93670000002033			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/05/2023
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0
Data do Documento 31/05/2023	Nº do Documento 00000900146549	Especie Doc. RC	Acerto N	Data Processamento 31/05/2023	Nosso Número 14/00000900146549 - 9
Uso do Banco SR	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Cide Moeda	Valor da Moeda	(*) Valor do Documento 20.33
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: AGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERÔNIMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS		RECIBO DO SACADO <i>Patricia C. S. Lima</i> Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE			
Inscrição Municipal 00000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência ABRIL/2023	Vencimento 25/05/2023
Sacado: AGAPE MISSÕES URBANAS		Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Documento 00000900146549
Endereço: RUA JERÔNIMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP		Valor do Imposto 19,93	Correção Monetária 0,00
Certificação 1049393670000020338898030000100049001465490		Multa 0,40	Juros 0,00
		Total do Documento 20,33	Tipo de Guia Tomador - 0 - Normal

Notas Fiscais Retidas na Fonte									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto	
3516	02.802.839/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	24/04/2023	730,00	0,00	730,00	2,7300	19,93	
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	730,00	0,00	730,00	2,7300	19,93	
Notas Fiscais não Retidas na Fonte									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	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.	Aliquota	Imposto	
QTD NOTAS:	0		TOTAL:						
Notas Fiscais Canceladas									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto	
QTD NOTAS:	0		TOTAL:						

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:05:47
456504565 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790014654827893670000000163

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 53.102

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1,63

VALOR COBRADO 1,63

NR. AUTENTICACAO 1.868.891.880.821.74F

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 FERNANDA GIOTTO 31/05/2023 17:04:44

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 31/05/2023 17:05:47

Transação efetuada com sucesso.

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

104-0		10498.89809 30000.100047 90014.654827 8 93670000000163			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/05/2023
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0
Data do Documento 31/05/2023	Nº do Documento 000000900146548	Especie Doc. RC	Acerto N	Data Processamento 31/05/2023	Nosso Número 14/000000900146548 - 0
Uso do Bando	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Cód. Moeda	Valor da Moeda	(*) Valor do Documento 1.63
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 JERÔNIMO OMETTO, 801 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 - IRACEMÁPOLIS - SP					CNPJ/CPF: 18.301.448/0001-11



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS		COORDENADORIA DE FINANÇAS		RECIBO DO SACADO	
				 Crícia C. S. Lima 45.319.371-7 Colaboração 007-2023	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE					
Inscrição Municipal 00000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.448/0001-11	Período incidência ABRIL/2023	Vencimento 25/05/2023	Previsão Pagamento 31/05/2023	Valor do imposto 1.60
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS			Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900146548	Correção Monetária 0.00
Endereço RUA JERÔNIMO OMETTO, 801 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 - IRACEMÁPOLIS - SP					Multa 0.03
					Juros 0.00
Certificação 1049893870000001638898030000100049001465482					Total do Documento 1.63
					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	
9737	05.921.411/0001-33	GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	11/04/2023	80.10	0.00	80.10	2.0000	1.60	
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	80.10	0.00	80.10	2.0000	1.60	

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

Pagamento de outros convênios

SIBRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.28.18
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convênio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Código de Barras	85670000009-0	61890162231-5
	39021623116-7	63613724119-6
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	02/05/2023	
Numero do Documento	07.16.23118.6951372-4	
Valor Total	R\$61,89	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunta 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 será emitido
após a quitação.

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTI	02/05/2023 14:24:00
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	02/05/2023 14:28:22

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 Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23118.6951372-4	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000128578911			Valor Total do Documento 961,89

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	961,89			961,89
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	Totais	961,89			961,89


Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-207

SEMDA (Versão: 5.1.4) Página: 1 / 1 28/04/2023 08:24:39

85870000009 0 61890385231 5 39071623118 7 69513724119 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000009 0	61890385231 5	39071623118 7	69513724119 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.301.446/0001-11
 Número: 07.16.23118.6951372-4
 Pagar até: 19/05/2023
 Valor: 961,89

Pague com o PIX



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:28:18
456504565 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

Banco BRANCO S.A.

23793371049000004172486015283004293960000078208

BENEFICIÁRIO:

USSEMED

NOME FANTASIA:

USSEMED

CNPJ: 03.966.317/0001-75

BENEFICIÁRIO FINAL:

USSEMED

CNPJ: 03.966.317/0001-75

PAGADOR:

AGAPE MIRSOES URBANAS (AL)

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO	50.203
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	782,08
VALOR CORRADO	782,08

NR. AUTENTICAÇÃO C:8DB:312:130:352:ACE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços Transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 8574
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

02/05/2023 14:21:47
02/05/2023 14:28:22

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 28/04/2023	Valor do Documento R\$ 782,08
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9		Nosso Número 9/00000417286-0	Vencimento 20/05/2023
Nº do Documento 417286			

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23793.37104 90000.041724 86015.283004 2 93560000078208

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/05/2023
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175					Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9
Data do Documento 28/04/2023	No. do Documento 417286	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 9/00000417286-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 782,08
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento Multa de R\$ 15,64 Após o vencimento Mora dia R\$ 2,03					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 80842 Nº do Pedido: 95963					(+) Mora / Multa
Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS (AL) RUA JERONIMO OMETTO, 901 13495000 I DIST INDUSTRIAL IRACEMAPOLIS - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 18.301.446/0001-11

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração 007-2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.59.59
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 8466000002-6 19570082089-5
99425039881-9 67249652099-6
Data do pagamento 04/05/2023
Valor Total 219,57
=====

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB:
3.A23.5B1.E13.131.7A8

Assinada por:	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI	04/05/2023 13:57:45
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	04/05/2023 13:59:58

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Morçobás
CEP: 04571-935 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.157/0001-62
Insc Est: 104383949172
http://www.vivo.com.br

Nome: AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA
Endereço: R JERONIMO OMETTO 901 COMPL NAO INFORMADO JD LAZARO H OLIVEIRA - 13495-000 -
IRACEMAPOLIS / SP
Código do cliente: 8999 4250 3988 DV: 9
Mês de referência: Abril/2023
Número da fatura: 1672496520-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1934561881/1934562188
Data de emissão: 23/04/2023

12/05/2023
219,57

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços Digitais, Secretária Eletrônica, and Ligações.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Março, Abril, Maio. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longe Distância, and Lig Locais Celular (VCI).

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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/22 a 12/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outros que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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 428/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 498/2007. 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) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Deslique Aqui

Autenticação Mecânica



Form containing client details: Nome do Cliente (AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA), Data de Vencimento (12/05/2023), Valor a Pagar (R\$) (219,57), Código do cliente (8999 4250 3988), Código para Cadastro de Débito Automático (899942503988-9), Número da Fatura (1672496520-0), and a QR code for payment via Pix.



4031806640268

0000009570 - 0000003485