



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome AGAPE M URBANAS
Agência 4565-9
Conta corrente 20989-9

Creditado

Nome MARIA L MANESCO ZAMBUZI *
Agência 4565-9
Conta corrente 14978-0
Valor 2.293,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO

16/06/2026 14:23:16

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/06/2026 14:24:39

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO 01/2026

Eu, MARIA LUIZA MANESCO ZAMBUZI recebi de **Associação Ágape Missões Urbanas**, inscrita sob CNPJ: 18.301.446/0001-11, a quantia de R\$ 2.293,69 (dois mil duzentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos) referente à sua mensalidade locatária do imóvel localizado à Rua Jerônimo Ometto, nº 901, Distrito Industrial 1, na cidade de Iracemápolis/SP

Mês de Competência: Maio/2026

Pagamento realizado através do Termo de Compromisso Construindo Futuro: SCFV, via transferência bancária:

Banco do Brasil

Ag: 4565-9 - C/C 20989-9

E para maior clareza, firmo o presente.

Iracemápolis, 15 de Junho de 2026



Assinatura Locador

Banco do Brasil - Central de Pendências

15/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:52:25

456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE M URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 20.989-9

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004700142514314914780000030746

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLI

CNPJ: 45.786.159/0001-11

PAGADOR:

MARIA LUIZA MANESCO ZAMBUZI

CPF: 160.798.808-90

NR. DOCUMENTO 61.501

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 307,46

VALOR COBRADO 307,46

=====

NR.AUTENTICACAO 4.1F3.603.82F.0FE.CEB

=====

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,

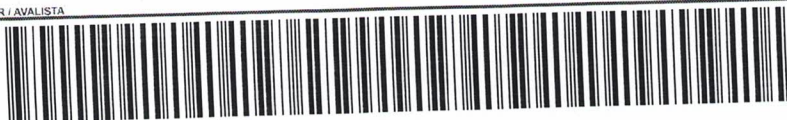
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CAIXA 104-0 10498.89809 30000.100047 00142.514314 9 147800000030746

EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE				PARCELA	VENCIMENTO
BENEFICIÁRIO				03/09	15/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS CNPJ: 45.786.159/0001-11				AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
RUA ANTONIO J FAGUNDES,237 CENTRO CEP: 13495-047 IRACEMÁPOLIS - SP				1223/889803-0	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DE PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
13/01/2026	0000000001425143	OU	N	13/01/2026	14000000001425143-0
CARTEIRA		ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
RG		R\$		X	307,46
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,5% AO MÊS. NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO					(=) VALOR COBRADO
					2.075/07

PAGADOR
MARIA LUIZA MANESCO ZAMBUZI CPF/CNPJ: 160.798.808-90
Rua PEDRO CHINELATTO 563
CENTRO
13495-041 IRACEMAPOLIS - SP

ACADOR / AVALISTA



CÓDIGO DE BAIXA
FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
AUTENTICAR NO VERSO

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.45
4565 04565 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ACAPE M URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 20.989-9
IDENT. PIX: E0000000020260615174311451305608
FAVORECIDO: DESKTOP S.A.
CNPJ: **170.849.******
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
3360 - 0000000000000006971-0
VALOR: 112,37
DOCUMENTO: 061502
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

OLÁ AGAPE MISSOES URBANAS,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
260601121795

Referente ao serviço prestado em
Maio / 2026

Endereço de faturamento

Rua Jeronimo Ometo - 901 - dustrial I - Itacemapolis / SP - CEP: 13.497-000

Número do Cliente

1121795

Vencimento

10/06/2026

Valor total

R\$ 109,99

RESUMO

Serviços contratados

R\$

R\$ 109,99



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

- Nos boletos da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" (Banco do Brasil), "341" (Itaú) ou "033" (Santander)
- No momento do pagamento, verifique se o beneficiário está identificado por um dos nomes e CNPJs abaixo:

Razão social: Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15

Razão social: Cilnet Com. Inf. Ltda - CNPJ: 04.127.856/0001-83

Razão social: Desktop Int. Ltda - CNPJ: 09.666.183/0001-53

Total

R\$ 109,99



O valor do boleto é proporcional ao período de uso do serviço até a data de fechamento da fatura.

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrco depix.bb.com.br/pix/v2/cobv/ba439f0e-2b0a-417e-9f93-4807918913df5204000053039865406109.995802BR5912DESKTOP_SA.6011NOVA_ODESSA62070503***63048182

Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!

Acesse o nosso site:
www.desktop.com.br

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



Em caso de atraso, serão cobrados multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

Este boleto tem como referência o mês vigente. Esse boleto não quita saldos anteriores.



BENEFICIÁRIO: Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Agape Missoes Urbanas
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Maio / 2026
VENCIMENTO: 10/06/2026 TOTAL: R\$ 109,99

00190.00009 03691.097103 07812.114176 6 14730000010999



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.45
4565 04565 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE M URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 20.989-9

IDENT. PIX: E000000020260615174247764559391

FAVORECIDO: NEoENERGIA ELEKTRO

CNPJ: **.328.280.****.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3064 - 00000000000000002261-6

VALOR: 790,78

DOCUMENTO: 061503

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

CLASSIFICAÇÃO:
COMERC/FUNDAÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS

TIPO DE FORNECIMENTO:
TRIFÁSICO

NOME DO CLIENTE:
AGAPE MISSOES URBANAS

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
9438866

CPJ: **.***.***/0001-11

AS [16.39.10] ZQ620

ENDERECO:
R JERONIMO OMETTO, 901 - A - JD CAROLINA OMETTO PAVAN -
IRACEMAPOLIS - SP - CEP 13498000

CÓDIGO DO CLIENTE
57621710

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
05/2026	R\$ 790,78	13/06/2026



NOTA FISCAL No 36814195 - SERIE 0 / DATA EMISSAO: 14/05/2026

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.aspx>

Chave de acesso:
35260502328280000197660000368141952074632429

Protocolo de Autorizacao:
as

EMITIDA EM CONTINGENCIA

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	11/04/26	13/05/26	32	12/06/2026

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CONSUMO TE	kwh	725	0,408786	296,37	12,34	296,37	18	53,34	0,318200
CONSUMO TUSD	kwh	725	0,613917	445,09	18,54	445,09	18	80,11	0,477850
AD.B.AMAR.	kwh	725	0,009820	7,12	0,29	7,12	18	1,28	0,009821
COBRANCA ILUM PU				42,20					
SUBT FAT				748,58					
SUBT OUT				42,20					
TOTAL				790,78					

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO FATURADO	kwh	Nº DIAS	FAT
MAI. 26	725	32	
ABR. 26	876	29	
MAR. 26	852	30	
FEV. 26	710	29	
JAN. 26	633	32	
DEZ. 25	631	30	
NOV. 25	569	30	
OUT. 25	563	31	
SET. 25	510	31	
AGO. 25	391	29	
JUL. 25	453	32	
JUN. 25	476	31	
MAI. 25	592	32	

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	748,58	18,00	134,73
PIS	613,85	0,91	5,58
COFINS	613,85	4,17	25,69

RESERVADO AO FISCO

LEITOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
4899911	kwh	-	42759	43484	1,00	725

Informações importantes:
Tarifa Verde: 12/04-30/04 Amarela: 01/05-13/05
ICA0! Em breve o Seu Código se chamara Numero da Unidade Consumidora
como padrao Aneel.





CLASSIFICAÇÃO: COMERC/FUNDACOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS	TIPO DE FORNECIMENTO: TRIFASICO
NOME DO CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 9438866
CPJ: **,***,***/0001-11	AS [14.39.10] ZQ620
ENDERECO: R JERONIMO OMETTO, 901 - A - JD CAROLINA OMETTO PAVAN - IRACEMAPOLIS - SP - CEP 13498000	CÓDIGO DO CLIENTE 57621710

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
05/2026	R\$ 790,78	13/06/2026



NOTA FISCAL No 36814195 - SERIE 0 / DATA EMISSAO: 14/05/2026
Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.aspx>
Chave de acesso:
35260502328280000197660000368141952074632429
Protocolo de Autorizacao:
as
EMITIDA EM CONTINGENCIA

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	11/04/26	13/05/26	32	12/06/2026

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CONSUMO TE	kWh	725	0,408786	296,37	12,34	296,37	18	53,34	0,318200
CONSUMO TUSD	kWh	725	0,613917	445,09	18,54	445,09	18	80,11	0,477850
AD. B. AMAR.	kWh	725	0,009820	7,12	0,29	7,12	18	1,28	0,009821
COBRANCA ILUM PU				42,20				0	
SUBT FAT				748,58					
SUBT OUT				42,20					
TOTAL				790,78					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO - FATURADO				ICMS	748,58	18,00	134,73
				PIS	613,85	0,91	5,58
				COFINS	613,85	4,17	25,59
				RESERVADO AO FISCO			

Mes/Ano	CONSUMO - FATURADO	kWh	No DIAS FAT
MAI. 26		725	32
ABR. 26		876	29
MAR. 26		852	30
FEV. 26		710	29
JAN. 26		633	32
DEZ. 25		631	30
NOV. 25		569	30
OUT. 25		563	31
SET. 25		510	31
AGO. 25		391	29
JUL. 25		453	32
JUN. 25		476	31
MAI. 25		592	32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
314899911	kWh	-	42759	43484	1,00	725

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Bandeira Tarifaria Verde: 12/04-30/04 Amarela: 01/05-13/05

ATENÇÃO! Em breve o Seu Código se chamara Numero da Unidade Consumidora conforme padrao Aneel.

BANCO ITAU S A PAGAVEL EM QUALQUER BANCO. OU PAGUE VIA PIX					
34191.09883 96188.042939 80253.640009 4 14760000079078					
PAGADOR CPF ENDEREÇO AGAPE MISSOES URBANAS R JERONIMO OMETTO, 901 - A - JD CAROLINA OMETTO PAVAN - IRACEMAPOLIS - SP CEP 13498000					CPJ: **,***,***/0001-11
NOSSO NUMERO 88961880	No DO DOCUMENTO 202610227463242	CODIGO DO CLIENTE 57621710	DATA DE VENCIMENTO 13/06/2026	VALOR DO DOCUMENTO 790,78	
BENEFICIARIO ELEKTRO REDES S.A. R. ARY ANTEADOR DE SOUZA, 321, JD. NOVA AMERICA, CAMPINAS / SP AGENCIA/CODIGO CEDENTE 2938/02536-4					

CNPJ: 02.328.280/0001-97
CEP: 13053-024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.45
4565 04565 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE M URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 20.989-9

IDENT. PIX: E0000000020260615174247764559391

FAVORECIDO: NEOENERGIA ELEKTRO

CNPJ: **328.280.******

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3064 - 00000000000000002261-6

VALOR: 799,78

DOCUMENTO: 061503

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome AGAPE M URBANAS
Agência 4565-9
Conta corrente 20989-9

Creditado

Nome JOSE OTAVIO ZAMBUZI
Agência 216-X
Conta corrente 52694-0
Valor 2.293,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO

15/06/2026 14:44:33

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

15/06/2026 14:53:01

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO 01/2026

Eu, JOSÉ OTÁVIO ZAMBUZI recebi de Associação Ágape Missões Urbanas, inscrita sob CNPJ: 18.301.446/0001-11, a quantia de R\$ 2.293,69 (dosi mil duzentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos) referente à sua mensalidade locatária do imóvel localizado à Rua Jerônimo Ometto, nº 901, Distrito Industrial 1, na cidade de Iracemápolis/SP

Mês de Competência: Maio/2026

Pagamento realizado através do Termo de Compromisso Construindo Futuro: SCFV, via transferência bancária:

Banco do Brasil

Ag: 4565-9 - C/C 20989-9

E para maior clareza, firmo o presente.

Iracemápolis, 15 de Junho de 2026



Assinatura Locador



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 4565-9
Conta corrente 20989-9 AGAPE M URBANAS

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 8033657711
CNPJ 67.054.836/0001-40
Nome favorecido 67.054.836 DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.601
Valor 800,00
Destinação 0
Data transferência 16/06/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DC4DCCB247409FA0

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO	16/06/2026 10:53:02
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	16/06/2026 10:54:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Chave de Acesso da NFS-e

3521408226705483600014000000000000126065927812075

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

01/06/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

25/06/2026 10:24:55

Número da DPS

1

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

25/06/2026 10:24:55



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço		67.054.836/0001-40	-	-
Nome / Nome Empresarial			E-mail	
67.054.836 DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA			-	
Endereço			Município	CEP
RUA MARIO GONCALVES DE LIMA, 95, JARDIM MORRO AZUL			Iracemápolis - SP	13497-204
Simplex Nacional na Data de Competência			Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			-	
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
		18.301.446/0001-11	-	(19) 3456-1881
Nome / Nome Empresarial			E-mail	
AGAPE MISSOES URBANAS			agapeiracemapolis@gmail.com	
Endereço			Município	CEP
R JERONYMO OMETTO, 901, I DISTRITO INDUSTRIAL			Iracemápolis - SP	13497-000
SERVIÇO PRESTADO				
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e				

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...	-	Iracemápolis - SP	-
Descrição do Serviço			
aulas dadas de ginástica rítmica e ginastica artística em maio			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Iracemápolis - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 800,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	COFINS - Débito Apuração Própria		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 800,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria		Valor Líquido da NFS-e
-	-		R\$ 800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			