
Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.40.58
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 8168000000-1 29241983202-0
20215001088-4 00202202010-7
Data do pagamento 17/02/2022
Valor Total 29,24
=====

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB:
B.14E.7BE.030.A24.SA1

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	17/02/2022 07:17:32
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	17/02/2022 07:40:57

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 - Iracemápolis - SP
Cep: 13495-000 - Fone: 19- 3456-9200 / 3456-3924

JOSE ZAMBUZI FILHO		MES/ANO 02/2022
End. Lig.:Rua JERONIMO OMETTO		NR FATURA 1088
Nr.:901 JD CAROLINA OMETTO PAVAN FRENTE IGREJA		CATEGORIA/QUANTIDADE
End. Entrega:Rua PEDRO CHINELATTO		RES/1
Nr.:563 - CENTRO - INTERNO		
COD. LIGACAO 1088 II: ELETRONICO		
ROTA: 10	DESCRICAO	VALOR
	Tarifa de Agua	17.20
	Tarifa de Esgoto	12.04

OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL

DATA LEITURA ANTERIOR 25/11/2021	DATA LEITURA ATUAL 20/12/2021	VENCIMENTO 15/02/2022	VALOR A PAGAR 29.24
LEITURA ANTERIOR 1788	LEITURA ATUAL 1799	CONSUMO REAL 11	CONS. FATURADO 11
		DIAS CONSUMO 28	MEDIA 20
NR DO HIDROMETRO 10432242	PROXIMA LEITURA 28/01/2022	DATA DE CORTE 15/03/2022	

OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES

MES/ANO	CONSUMO
01/2022	24
12/2021	17
11/2021	27
10/2021	24
09/2021	18
08/2021	14

MENSAGEM
MUITO OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE

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

PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA
DECRETO FEDERAL 5440/2005

PERIODO DA ANALISE

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
OPORTE TOTAIS	100 ml	ausencia 100ml		0.0
OPORTE FECAIS	100 ml	ausencia 100ml		0.0
TURBIDEZ	UT	5		0.0
PH		6.0 a 9.5		7.04
COLOR LIVRE	mg/l	0.2 a 2.0		1.04
FLUOR	mg/l	0.0 a 0.8		0.65

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

JOSE ZAMBUZI FILHO		MES/ANO 02/2022
End. Lig.:Rua JERONIMO OMETTO		NR FATURA 1088
Nr.:901		CATEGORIA/QUANTIDADE
		RES/1
COD. LIGACAO 1088 II: ELETRONICO		
VENCIMENTO		VALOR A PAGAR
15/02/2022		29.24

8168000000-1 29241983202-0 20215001088-4 00202202010-7



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.40.58
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 8167000000-2 26491983202-4
20215007759-4 00202202010-7
Data do pagamento 17/02/2022
Valor Total 26,49
=====

DOCUMENTO: 021702
AUTENTICACAO SISBB:
6.DCD.DD4.A57.375.ACE

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTTO	17/02/2022 07:18:07
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	17/02/2022 07:40:57

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 02/2022
End. Lig.:Rua JERONIMO D'METTO		NR FATURA 7759
Nr.:907 JD CAROLINA OMETTO PAVAN		CATEGORIA QUANTIDADE
COD. LIGACAO 7759 ID ELETRONICO		RES/1

ROTA: 10	DESCRICAO	VALOR
	Tarifa de Agua	15.58
	Tarifa de Esgoto	10.91

OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
25/11/2021	23/12/2021	15/02/2022	26.49

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	DIAS CONSUMO	MEDIA
402	406	4	4	28	7

NR DO HIDROMETRO 13269099	PROXIMA LEITURA 28/01/2022	DATA DE CORTE 15/03/2022
---------------------------	----------------------------	--------------------------

OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL	MENSAGEM
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES	MUITO OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE
MES/ANO CONSUMO	<i>Patricia C. S. Lima</i>
01/2022 08	Patricia C. S. Lima
12/2021 06	45.319.371-7
11/2021 11	Termo de colaboração 006-2022
10/2021 08	
09/2021 05	
08/2021 05	

PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA DECRETO FEDERAL 5440/2005	PERIODO DA ANALISE
---	--------------------

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
CONTE TOTALIS	100 ml	ausencia	100ml	0,0
CONTE FENOLIS	100 ml	ausencia	100ml	0,0
TURBIDEZ	UT	5		0,5
CLORO LIVRE	mg/l	0,2 a 0,5		0,4
FLOOR	mg/l	0,5 a 0,8		0,55

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

JOSE OTAVIO ZAMBUZI		MES/ANO 02/2022
End. Lig.:Rua JERONIMO D'METTO		NR FATURA 7759
Nr.:907		CATEGORIA QUANTIDADE
COD. LIGACAO 7759 ID ELETRONICO		RES/1
VENCIMENTO 15/02/2022		VALOR A PAGAR 26.49

81670000000-2 26491383202-4 20215007759-4 00202202010-7





Transações Pendentes

G336170752050420013
17/02/2022 07:59:13

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 JC080723 BRUNA F GIOTTO 17/02/2022 07:55:47
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/02/2022 07:59:13

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO 002/2022

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.: Fevereiro/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, 17 de Fevereiro de 2022.



Assinatura Locador


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 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 3966 TATUIBI
 Conta corrente (com DV) 368264
 CPF 388.296.558-48
 Nome favorecido RODOLFO HENRIQUE SIMIAO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 21.711
 Valor 1.626,24
 Destinação 0
 Data transferência 17/02/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB FF18ED506A659484

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO 17/02/2022 07:29:00
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/02/2022 07:40:57

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

	Nº Recibo
	35
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
AGAPE MISSOES URBANAS	18.301.446/0001-11

Recebi da Empresa acima identificada, referente a competência de 01/2022, pela prestação dos serviços de ASSISTENCIA SOCIAL a importância de R\$ 1.626,24 (um mil seiscentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos), conforme discriminativo abaixo:

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

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF: 388.296.558-48	1. Valor Serviço Prestado	2.032,80
Identidade		2. Outros Proventos	0,00
		Total	2.032,80
Número: 44.863.791-1		DESCONTOS:	
Órgão Emissor: SSP	UF: SP	3. Outros Descontos	0,00
Endereço		4. ISS	0,00
SANTA TEREZINHA, 120		5. IRRF	0,00
CENTRO		6. Dedução INSS	406,56
Localidade	Data	7. INSS Frete	0,00
LIMEIRA/SP	02/02/2022	8. Pensão Alimentícia	0,00
Nome completo		Total	406,56
RODOLFO HENRIQUE SIMIAO		VALOR LÍQUIDO	1.626,24
Assinatura			

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:40:58
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237905670490000015046200016240458905000010000

BENEFICIARIO:

BYTECENTER COMERCIO SERVICO DE IN

NOME FANTASIA:

BYTECENTER COMERCIO SERVICO DE IN

CNPJ: 05.486.601/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

BYTECENTER COMERCIO SERVICO DE IN

CNPJ: 05.486.601/0001-70

PAGADOR:

ASS. AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 21.708

DATA DE VENCIMENTO 23/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.8A5.C6C.DD2.5EB.AC7
=====

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 GIROTO

17/02/2022 07:22:22

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

17/02/2022 07:40:57

Transação efetuada com sucesso.

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

DATA	DOC.	QTDE.	PRODUTO	UNIT.	TOTAL
			MERCADORIAS		100,00

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

BRADESCO 237-2

Beneficiário						RECIBO DO PAGADOR	
BYTECENTER COM. & SERV. INF.						Vencimento 23/02/2022	
Carteira 09	Especie DM	Aceite N	Moeda REAL	Quantidade	Valor	Agência/Cód. Beneficiário 0567-3/0001624-1	
(-) Valor Documento 100,00		(-) Desconto/Abatimento		(-) Outras deduções		Nosso Número 09/00000015062-5	
(+/-) Mora/Multa		(+/-) Outros Acréscimos		(+/-) Valor Cobrado		Número do Documento 176300	
PAGADOR ASS. AGAPE MISSÕES URBANAS - COD. 07693			18301446000111		Autenticação Mecânica		
GERONIMO OMETO 901 - 155 DISTRITO 1			13495-000 IRACEMÁPOLIS				
BENEFICIÁRIO							

BRADESCO 237-2 23790.56704 90000.001504 62000.162404 5 89050000010000

Local de Pagamento						Vencimento 23/02/2022	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Agência/Código Beneficiário 0567-3/0001624-1	
Beneficiário						Nosso Número 09/00000015062-5	
BYTECENTER COM. & SERV. INF. RUA DUQUE DE CAXIAS, 893 CNPJ: 005.486.601/0001-70						(-) Valor Documento 100,00	
Data do Documento 24/01/2022	Número do Documento 176300	Especie DM	Aceite N	Data Processamento 02/02/2022	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Úso do Banco	Cip	Carteira 09	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções						(+/-) Mora/Multa	
Após vencimento, cobrar multa de R\$ 3,00 e permanência diária de R\$ 0,15						(+/-) Outros Acréscimos	
Protestar apos 5 dias**						(+/-) Valor Cobrado	
Fatura 176300 23/02/2022 Vlr. 100,00							
Pagador			ASS. AGAPE MISSÕES URBANAS - COD. 07693		18301446000111		
Beneficiário			GERONIMO OMETO 901 - 155 DISTRITO 1				
			13495-000 IRACEMÁPOLIS				
						Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO	



EHEMOS DE BYTECENTER COM. SERV. INFORM. EIRELE EP OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003419 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 000003419 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3522 0205 4866 0100 0170 5500 1000 0034 1910 0011 5091		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362067849115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220148281951 02/02/2022 15:21:04	
CNPJ		CNPJ		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 02/02/2022
ENDEREÇO GERONIMO OMETO 901, 155		BAIRRO / DISTRITO DISTRITO 1		CEP 13495-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/02/2022
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX 3456-4173					

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	100,00	
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	100,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
013732	TONER COMPATIVEL MONOCRON HP 85A/35A/36A/78A 2K	84439933	0500	5405	PC	2,00	50,00	100,00	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: 100,00	RESERVADO AO FISCO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.40.58
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 8368000001-7 07620022012-7
00101020226-3 72747063727-1
Data do pagamento 17/02/2022
Valor em Dinheiro 107,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 107,62

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 GIROTTTO	17/02/2022 07:18:57
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	17/02/2022 07:40:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Seu Código

39560090

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 30247725
 Próxima Lettura 10/02/2022
 Conta do Mês JANEIRO/2022
 Vencimento 23/02/2022
 Valor R\$ 107,62

JOSE OTAVIO ZAMBUZI
 R JERONIMO OMETTO, 907 - JD CAROLINA OMETTO PAVAN - IRACEMAPOLIS - SP
 Loc/Étapa/Liv: 0079,08,007402 - CEP: 13495000
 Reservado ao Fisco: 3E6A.F879.3403.18EA.4C0C.2B5A.A365.5554
 CPF / CNPJ: 3023729862
 Data de Emissão: 12/01/2022
 Período Fiscal: 01/2022
 Controle: 01-20226727470637-27
 Data de Apresentação: 12/01/2022

Dados de Cadastro

Medidor/Constante	Classificação
3T2750384 / 1,00	COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/EN TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada(v)	Limite adequado de tensão (v)
127 / 220	116 A 133 / 201 A 231

Composição do Fornecimento

Item	Anterior	Atual	Diário do Período	Período Média	Valor
CONSUMO	44507	44528	13/12/21	30	
			Atual	12/01/22	

Composição do Fornecimento	Valor
Energia	39,58
Distribuição	16,68
Transmissão	4,78
Perdas	5,24
Encargos	10,17
Tributas	21,25

Detalhamento da Conta AS [1.5.130.5]

CCI* Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc.	Aliq. Imposto	Valor ICMS (fornec+Imp)	Valor Total
0601 C. DISPON. TE	0,282800		28,28	36,14	18,00%	6,50	34,78
0601 C. DISPON. TU	0,339780		33,97	43,42	18,00%	7,81	41,78
0601 ADICIONAL BA	0,142000		14,20	18,14	18,00%	3,26	17,46
0699 VALOR DO COFINS				80,12	3,78%		3,03
0699 VALOR DO PIS				80,12	0,82%		0,65
0699 COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA			0,00	0,00%		17,57	9,92
Total da fatura			76,45				107,62

*CCI - Código Classificação do Item

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

Histórico de Consumo

JAN	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

ATENÇÃO

Band. Tarif. Escas. Hidri: 14/12-12/01

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Forma de Atendimento ao Cliente

83680000017 076200220127 001010202263 727470637271

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO
 JOSE OTAVIO ZAMBUZI
 R JERONIMO OMETTO, 907 - JD CAROLINA OMETTO PAVAN - IRACEMAPOLIS - SP - CEP
 NOSSO NÚMERO Nº DOCUMENTO UNIDADE CONSUMIDORA DATA VENCIMENTO VALOR DOCUMENTO

20226727470637 39560090 23/02/2022 107,62

BENEFICIÁRIO: ELEKTRO REDES S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
 R. ARY ANTENOR DE SOUZA, 321, JD. NOVA AMÉRICA, CAMPINAS / SP CEP 13053-024



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.40.58
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 8366000003-5 47370022012-1
00101020226-3 72747065158-7
Data do pagamento 17/02/2022
Valor em Dinheiro 347,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 347,37

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	17/02/2022 07:18:32
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	17/02/2022 07:40:57

Transação efetuada com sucesso.

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



Seu Código
9438866
USAR PAGER AUTOMÁTICO

www.neoenersplastro.com.br Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 130247734

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R\$
10/02/2022	JANEIRO/2022	13/02/2022	347,37

AGAPE MISSOES URBANAS
R JERONIMO OMETTO, 901 - A - JD CAROLINA OMETTO PAVAN - IRACEMAPOLIS - SP
Loc./Etapa/Liv: 0079,08,007402 - CEP 13495000

Reservado no Fisco: ABA6.1905.E675.C23F.7FD8.2889.8A89.697C Período Fiscal 01/2022
CPF / CNPJ: 18301446000111 Controle: 01-20226727470651-58
Data de Emissão: 12/01/2022 Data de Apresentação: 12/01/2022

Dados de Cadastro	Medidor/Constante 374899911 / 1,00	Classificação COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/FU TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v)	127 / 220	Límite adequado de tensão (v) 116 A 133 / 201 A 231
		Débito Aut.

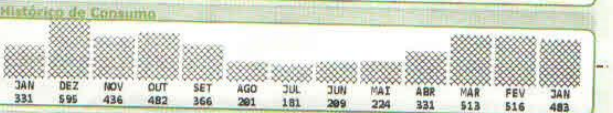
Item	Leitura		Anterior	Dias do Período	Composição do Faturamento
	Anterior	Atual			
CONSUMO	16045	16376	13/12/21	30	Energia 130,99 Distribuição 55,23 Transmissão 15,84 Perdas 17,34 Encargos 33,66 Tributos 70,41
			Atual	F. Potência Médio	
			12/01/22		

Detalhamento da Conta AS [1.5.138.5]

CCI* Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc.	Alíq. Imposto	Valor Imposto	Valor Total
0601 CONSUMO TE	331	0,282000	93,60	119,64	18,00%	21,53	115,13
0601 CONSUMO TUSD	331	0,339700	112,46	143,76	18,00%	25,87	138,33
0601 ADICIONAL BA	331	0,141993	47,00	60,07	18,00%	10,81	57,81
0699 VALOR DO COFINS				265,25	3,78%		10,03
0699 VALOR DO PIS				265,25	0,82%		2,17
0699 COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		15,27
MULTA CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%		8,32
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO				0,00	0,00%		0,17
JUROS CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%		0,14
Total da fatura			253,06			58,21	347,37

*CCI - Código Classificação do Item

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



ATENÇÃO
Band.Tarif. Escas.Hidr:14/12-12/01

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Espaço de Atendimento ao Cliente

836600000035 473700220121 001010202263 727470651587

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO
AGAPE MISSOES URBANAS
R JERONIMO OMETTO, 901 - A - JD CAROLINA OMETTO PAVAN - IRACEMAPOLIS - SP

NOSSO NÚMERO	Nº DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
	20226727470651	9438866	13/02/2022	347,37

BENEFICIÁRIO: ELEKTRO REDES S/A
R. ARY ANTENOR DE SOUZA, 321, JD. NOVA AMÉRICA, CAMPINAS / SP CEP 13053-024



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 21.712
Valor 519,85
Destinação 0
Data transferência 17/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 02775E312AFE4178

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	17/02/2022 07:32:07
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	17/02/2022 07:40:57

Transação efetuada com sucesso.

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



MUNICÍPIO DE IRACEMÓPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
3068

Série: E

Data Emissão: 21/01/2022

Certificação: B1D3A-1195E

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

Insc. Municipal: 000000000510C

Insc. Estadual: 362.009.608.111
Nº: 760
Compl.: SALA 2
UF: SP CEP: 13495-000
Telefone: 1934562284

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ÁGAPE 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 JANEIRO/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	534,0000	534,00

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

Valor Tributável: R\$ 534,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 534,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 534,00	Alíquota: 2,6500%	Valor do ISS: R\$ 14,15
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\$ 519,85

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2022
Recolhimento: Retido na Fonte
CNAE: 8219999
Observações:
Local do Recolhimento: IRACEMÓPOLIS/SP
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Empresa Optante do Simples Nacional
Data Geração: 21/01/2022 09:05:10

Impresso em: 21/01/2022 às 11:08:38

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: 3068
Certificação
B1D3A-1195E

Data

Assinatura do Recebedor

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.59.13
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 85860000000-4 66680179220-8
21766105381-1 83014460001-6

Data do pagamento 17/02/2022
CNPJ/CEI/CPF 18301446/0001-11
COMPETENCIA 01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 17/02/2022
VALOR DEPOSITO 66,68
Valor Total 66,68

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 GIROTTTO	17/02/2022 07:58:14
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	17/02/2022 07:59:13

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 17/02/2022 - 07:35:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019) 34561881
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 789,99	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 17/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 63,19	14-ENCARGOS 3,49	15-TOTAL A RECOLHER 66,68
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/02/2022

858600000004 666801792208 217661053811 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/02/2022 - 07:35:22

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019) 34561881
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 789,99	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 17/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 63,19	14-ENCARGOS 3,49	15-TOTAL A RECOLHER 66,68
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/02/2022

858600000004 666801792208 217661053811 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.40.58
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	85890000004-2 06560385220-8
	49071622034-3 14595759707-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2022
Numero do Documento 07.16.22034.1459575-9
Valor Total 406,56

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	17/02/2022 07:24:49
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	17/02/2022 07:40:57

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 Janeiro/2022	Data de Vencimento 18/02/2022	Número do Documento 07.16.22034.1459575-9	Pagar este documento até 18/02/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000030155218			Valor Total do Documento 406,56

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	406,56			406,56
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
Totais		406,56			406,56

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

SEMDA (Versão:5.0.5) Página: 1 / 1 03/02/2022 11:41:44

85890000004 2 06560385220 8 49071622034 3 14595759707 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000004 2 06560385220 8 49071622034 3 14595759707 6



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.22034.1459575-9
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 406,56

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.40.58
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 8585000000-2 59240385220-3
49071622034-3 14584145006-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2022
Numero do Documento 07.16.22034.1458414-5
Valor Total 59,24
=====

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 GIOTTO	17/02/2022 07:23:04
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	17/02/2022 07:40:57

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 Janeiro/2022	Data de Vencimento 18/02/2022	Número do Documento 07.16.22034.1458414-5	Pagar este documento até 18/02/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000030155218			Valor Total do Documento 59,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	59,24			59,24
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
	Totais	59,24			59,24

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

SENDÁ (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

03/02/2022 11:41:23

85850000000 2 59240385220 3 49071622034 3 14584145006 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2	59240385220 3	49071622034 3	14584145006 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.22034.1458414-5
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 59,24

Pague com o PIX



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:40:58
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790010983824289070000001415

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 21.707

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 14,15

VALOR COBRADO 14,15

NR. AUTENTICACAO C.194.F06.BA3.277.DD2

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

17/02/2022 07:21:35

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

17/02/2022 07:40:57

Transação efetuada com sucesso.

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

104-0		10498.89809 30000.100047 90010.983824 2 89070000001415			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/02/2022
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0
Data do Documento 01/02/2022	Nº do Documento 000000900109838	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 01/02/2022	Nosso Número 14/000000900109838 - 0
Uso do Banco	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 14.15
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

RECIBO DO SACADO

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS		 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de colaboração 006-2022	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE			
Inscrição Municipal 0000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período incidência JANEIRO/2022	Vencimento 25/02/2022
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS		Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900109838
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP		Multa 0,00	Juros 0,00
Certificação 1049289070000014158898030000100049001098382		Total do Documento 14,15	
		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
3068	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	21/01/2022	534,00	0,00	534,00	2,6500	14,15
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	534,00	0,00	534,00	2,6500	14,15

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

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) 7107 PIRACICABA - PIRACICAMIRIM
Conta corrente (com DV) 164639
CNPJ 01.004.341/0001-06
Nome favorecido MARRAFON COMERCIO DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.714
Valor 98,00
Destinação 0
Data transferência 17/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7DA70BBE8B71772A

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	17/02/2022 07:37:38
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	17/02/2022 07:40:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de MARRAFON COMERCIO DE GAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.126
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARRAFON COMERCIO DE GAS LTDA
RUA VICENTE COSENZA, 401 - PQ DR D C
OMETTO - IRACEMAPOLIS - SP - CEP:
13495-000
Fone: (19)3456-5568

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.126
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0201 0043 4100 0106 5500 1000 0001 2610 0001 4912

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220208058151 15/02/2022 09:33:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
362000656110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.004.341/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ / CPF
18.301.446/0001-11

DATA DA EMISSÃO
15/02/2022

ENDEREÇO
JERONIMO OMETO, 700

BAIRRO / DISTRITO
JD CAROLINA OMETO PAVAN

CEP
13495-000

DATA DA SAÍDA
15/02/2022

MUNICÍPIO
IRACEMAPOLIS

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Número : 000126
Valor Original : R\$ 98,00
Valor Desconto : R\$ 0,00
Valor Líquido : R\$ 98,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 15/02/2022
Valor : R\$ 98,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	98,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	98,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
01.0001	GLP EM BOTILHO DE 13 KG	27111910	0102	5102	UN	1,00	98,00	0,00	98,00	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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0	VALOR TOTAL DO ISSQN	0
---------------------	--------------------------	---	--------------------------	---	----------------------	---

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES depósito bancario ou pix conta banco itau agencia 7107 c/c 16463 9 chave do pix e o cnpj	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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 573,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

17/02/2022 07:29:54

17/02/2022 07:40:57

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 000008709 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008709 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0101 8058 9200 0160 5500 1000 0087 0913 0179 2742 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipeliracemapolis.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135220136575665 31/01/2022 17:16:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
362008815110		01.805.892/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	31/01/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		RESIDENCIAL FLORESCE	13495-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Iracemapolis	(19)3456-1881	SP	
			HORA DA SAÍDA
			17:12:23

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/02/2022	573,60									

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	191,24	573,60
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	573,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2000003573202	FITA CREPE 18MMX30M FITAR	48114110	0102	5102	RL	1,00	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000218459	ENVELOPE SACO KRAFT 11X17 UNIDADE	48171000	0500	5405	UN	200,00	0,17	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041333001005	PILHA PEQUENA ALCALINA DURACELL C/ 02UN	85061019	0101	5102	CT	4,00	11,50	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191003733	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO REPORT C/ 500FLS	48025610	0500	5405	PT	2,00	23,50	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000319576	CARTELA RIFA 100 NOMES	48209000	0500	5405	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000232271	ENVELOPE COMERCIAL COLORIDO/AZUL MARINHO	48171000	0500	5405	UN	286,00	0,60	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237376793	PASTA PLÁSTICA ELÁSTICO DECORADA FUME R301 DAC	42021210	0500	5405	UN	5,00	8,90	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896641323430	FORMINHA FORNEAVEL CUP CAKE GDE BRANCA C/ 55UN ULT	48237000	0101	5102	PT	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898964629831	LUVA DESCARTAVEL PLÁSTICA INOVEN C/ 100 UN	40151900	0500	5405	PT	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898944081376	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA HNDESC C/ 100 UN	63079010	0101	5102	PT	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898947170749	LUVA BORRACHA AMARELA TAM M MBLIFE	40151900	0102	5102	PT	2,00	4,10	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283815120	LUVA DESCARTAVEL PLÁSTICA DESCARPACK C/ 100 UN	39262000	0101	5102	PT	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153150109	VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE ACRILEX 100ML	32100020	0500	5405	UN	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
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\$ 5,70 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."		

RAZÃO DO EMITENTE L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP: 13495-029 - Jacemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipeliracemapolis.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000008709 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0101 8058 9200 0160 5500 1000 0087 0913 0179 2742 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 135220136575665 31/01/2022 17:16:10		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 362008815110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPP 01.805.892/0001-60	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891153000381	TINTA P/ TECIDO ACQUA MARINA ACRILEX 37 ML	32131000	0101	5102	UN	2,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153090191	TINTA P/ TECIDO ROSA ANTIGO ACRILEX 37ML	32131000	0101	5102	UN	2,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153041254	TINTA P/ TECIDO AMARELO LIMAO ACRILEX	32131000	0101	5102	UN	2,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153041810	TINTA P/ TECIDO VERMELHO TOMATE ACRILEX	32131000	0101	5102	UN	2,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153089256	TINTA P/ TECIDO AZUL COUNTRY ACRILEX 37ML	32131000	0101	5102	UN	2,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789777005016	GLITER OURO BRANCO MAKE+ 3G	39202090	0102	5102	UN	2,00	0,90	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789777020019	GLITER LARANJA NEON MAKE+ 3 G	39202090	0101	5102	UN	1,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898286940850	GLITER ROXO REAL SEDA 3G	39204390	0101	5102	UN	1,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898461574559	GLITER PRATA/VERDE/PINK/VERM/OURO LANTEC	39204390	0101	5102	UN	3,00	0,85	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789777021016	GLITER AMARELO NEON MAKE + 3 G	39202090	0101	5102	UN	1,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789777018016	GLITER VERDE NEON MAKE + 3G	39202090	0101	5102	UN	1,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789777015015	GLITER PINK MAKE+ 3G	39202090	0102	5102	UN	1,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000203233	REFIL COLA QUENTE FINO	35061090	0101	5102	UN	10,00	1,20	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000206722	REFIL COLA QUENTE GROSSO	35061090	0101	5102	UN	10,00	2,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891200007448	COLA CASCOREZ EXTRA 1 KG	35061090	0101	5102	UN	1,00	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727000904	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX45M FITAR	39191010	0102	5102	RL	2,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727000843	FITA CREPE 45MMX45M FITAR	48114110	0102	5102	RL	2,00	11,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000207019	PAPEL COLOR SET LISO CORES	48109290	0101	5102	UN	4,00	1,50	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994266822	ARGILA ESCOLAR REZENDE BRANCA 1 KG	25084090	0101	5102	PT	2,00	6,60	0,00	13,20	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

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 330,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	17/02/2022 07:31:02
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	17/02/2022 07:40:57

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 000008708 SÉRIE 001
EMISSÃO: 31/01/2022 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$330,74		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008708 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP: 13495-029 - Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipeliracemapolis.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		135220136511409 31/01/2022 17:08:01	
362008815110		CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	31/01/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		RESIDENCIAL FLORESCE	13495-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Iracemapolis	(19)3456-1881	SP	31/01/2022
			HORA DA SAÍDA
			17:07:16

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	VALOR
001	04/02/2022	330,74	

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	114,89	330,74
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	330,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1000003419952	TOALHA INTERFOLHA BRANCA COMUM 22,5X21 MARAPEL1000	48182000	0500	5405	FD	1,00	15,20	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237376793	PASTA PLASTICA ELASTICO DECORADA FUME R301 DAC	42021210	0500	5405	UN	5,00	8,90	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000319576	CARTELA RIFA 100 NOMES	48209000	0500	5405	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280952002	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML UNICA	34022000	0500	5405	UN	7,00	2,4643	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893300522395	SABAO EM PO ASSIM TRIPLACAO PODER ENZIMAS 900G	34022000	0500	5405	UN	2,00	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280951159	CLORO ATIVO 12% 5 LT UNICA	28289011	0500	5405	GL	2,00	17,90	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280950251	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 LT UNICA	38089429	0101	5102	GL	2,00	11,90	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897662810411	SABONETE LIQUIDO LIMNE TUTTI FRUTTI 5 LT	34013000	0500	5405	GL	1,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090122707	LA DE ACO ASSOLAN C/ 8UN	73231000	0500	5405	PT	1,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001045118	ESPONJA MULTI USO DUPLA FACE BRILHUS C/ 10 UN	68053090	0500	5405	PT	1,00	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280952019	DETERGENTE LIQUIDO CRISTAL 500ML UNICA	34022000	0500	5405	UN	2,00	2,25	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898962794074	PAPEL HIGIENICO MAX PURE FOLHA DUPLA C/ 16UN	48181000	0500	5405	PT	2,00	19,90	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897664100022	SABAO EM PEDRA MINUANO NEUTRO 5X200G	34011900	0101	5102	PT	1,00	11,30	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280951593	DESINFETANTE FLORES VERMELHAS 5 LT UNICA	38089429	0101	5102	GL	2,00	10,90	0,00	21,80	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\$ 1,55 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipeliracemapolis.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000008708 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0101 8058 9200 0160 5500 1000 0087 0817 7467 5762 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220136511409 31/01/2022 17:08:01		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7893300522388	SABAO EM PO ASSIM TRIPLAÇÃO FLORAL 900G	34022000	0500	5405	UN	1,00	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000003565283	VASSOURA PALHA CAIPIRA GRANDE C/ CABO	96039000	0102	5102	UN	1,00	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001020030	VASSOURA NYLON MULTIUSO BRILHUS	96039000	0102	5102	UN	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002602119	SACO LIXO PRETO 20/40/60/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	0,865	13,00	0,00	11,24	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

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 730,75
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO 17/02/2022 07:27:31
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/02/2022 07:40:57

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 Janeiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES FERNANDES SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	13/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	18,00	789,99		
998	I.N.S.S.	7,50		59,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			789,99	59,24	
			Valor Líquido	730,75	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.316,65	789,99	789,99	63,19	730,75	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:40:59
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790567049203100000002000837001189020000064509

BENEFICIARIO:

SUPERMERC PEG MAIS DE IRAC LTDA

NOME FANTASIA:

PEG MAIS

CNPJ: 73.156.531/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERC PEG MAIS DE IRAC LTDA

CNPJ: 73.156.531/0001-41

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

=====

NR. DOCUMENTO 21.713

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 645,09

VALOR COBRADO 645,09

=====

NR.AUTENTICACAO 6.5F1.378.1AE.F74.25C

=====

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 17/02/2022 07:34:28
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/02/2022 07:40:57

Transação efetuada com sucesso.

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

 237-2		23790.56704 92031.000000 02000.837001 1 89020000064509			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/02/2022
Beneficiário SUPERMERC PEG MAIS DEIRAC LTDA CPF/CNPJ: 073.156.531/0001-41 R JOAO OMETTO 454, 454 - JD CAR O PAVAN 13495-000 - IRACEMAPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 0567/8370-4
Data do Doc. 31/01/2022	Nº do documento 11911	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/01/2022	Nosso número 09/20/310000002-5
Uso do Banco 9	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 645,09
Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ/CPF: 018.301.446/0001-11 JERONIMO OMETTO - 901 - I DISTRITO INDUSTRIA 13497-000 - IRACEMAPOLIS - SP					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica
Beneficiário final: Não informado					

 237-2		23790.56704 92031.000000 02000.837001 1 89020000064509				
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/02/2022	
Beneficiário SUPERMERC PEG MAIS DEIRAC LTDA CPF/CNPJ: 073.156.531/0001-41 R JOAO OMETTO 454, 454 - JD CAR O PAVAN 13495-000 - IRACEMAPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 0567/8370-4	
Data do Doc. 31/01/2022	Nº do documento 11911	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/01/2022	Nosso número 09/20/310000002-5	
Uso do Banco 9	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 645,09	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS 4%+MULTA 2% MES. PAGAVEL SOMENTE ATRAVES DESTA					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica	
Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ/CPF: 018.301.446/0001-11 JERONIMO OMETTO - 901 - I DISTRITO INDUSTRIA 13497-000 - IRACEMAPOLIS - SP Beneficiário final Não informado						
						(-) Descostos/Abatimentos
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Ouvidoria 0800 727 9933

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

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

Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

RUA JOAO OMETO 454 JR. CAROLINA IRACEMAPOLIS - SP CEP: 13498002 Fone: (19)3456-2430	Nota Fiscal Eletrônica		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000011911 SÉRIE 1 FL 1 / 3	CHAVE DE ACESSO 3522 0173 1565 3100 0141 5500 1000 0119 1119 8607 5964
	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 IMAGEM CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220133074698 31/01/22 09:53:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362007447112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 73.156.531/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL 100120-AGAPE MISSOES URBANAS		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 18.301.446/0001-11	DATA DA EMISSÃO 31/01/2022 09:53
ENDEREÇO RUA JERONIMO OMETTO 901		BAIRRO / DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 31/01/2022
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS	FONE / FAX (19)3456-1881	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 13495000	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:53:06


NÚMERO 011911	VALOR ORIGINAL 645,09	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 645,09
------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------

DÚPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	20/02/22	645,09									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBS	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 645,09	
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 645,09	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
024840	NECTAR MAGUARY 200ML UVA	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55												
013035	ACUCAR UNIAO DEMERARA 1KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 2,51												
022919	GRANOLA MAIS GRINGS 400GR	19042000	000	5929	UN	1,0000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 3,46												
003941	SUSPIRO REDS 100GR	19059090	060	5929	UN	1,0000	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,15												
024840	NECTAR MAGUARY 200ML UVA	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55												
027922	SUCO DEL VALLE 250ML LARANJA	22029900	060	5929	UN	18,0000	1,49	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 8,77												
024785	NECTAR MAGUARY 200ML TANGERINA	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55												
024785	NECTAR MAGUARY 200ML TANGERINA	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55												
024785	NECTAR MAGUARY 200ML TANGERINA	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55												
024785	NECTAR MAGUARY 200ML TANGERINA	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55												
022919	GRANOLA MAIS GRINGS 400GR	19042000	000	5929	UN	1,0000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 3,46												
024785	NECTAR MAGUARY 200ML TANGERINA	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55												
024785	NECTAR MAGUARY 200ML TANGERINA	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55												
024785	NECTAR MAGUARY 200ML TANGERINA	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55												

DADOS ADICIONAIS		 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de colaboração 006-2022	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: CFe35220173156531000141590006692791734461781348 TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 187,67			

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 31/01/22 09:54:12

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUP PEG MAIS DE IRACEMAPOLIS LTDA

RUA JOAO OMETO 454
 JR. CAROLINA
 IRACEMAPOLIS - SP
 CEP: 13498002
 Fone: (19)3456-2430

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000011911
 SÉRIE 1
 FL 2 / 3



CHAVE DE ACESSO
 3522 0173 1565 3100 0141 5500 1000 0119 1119 8607 5964

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 IMAGEM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220133074698 31/01/22 09:53:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 362007447112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
 73.156.531/0001-41

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
024785	NECTAR MAGUARY 200ML TANGERINA	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55												
024785	NECTAR MAGUARY 200ML TANGERINA	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55												
024785	NECTAR MAGUARY 200ML TANGERINA	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55												
024842	NECTAR MAGUARY 200ML LARANJA	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55												
024840	NECTAR MAGUARY 200ML UVA	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55												
024785	NECTAR MAGUARY 200ML TANGERINA	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55												
024842	NECTAR MAGUARY 200ML LARANJA	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55												
000149	QUEIJO CANASTRA MEIA CURA KG	04069030	000	5929	KG	0,5540	45,00	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 5,69												
005253	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	0,9750	6,5948718	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 2,02												
005215	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	0,7950	2,9937107	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,75												
004521	MARG QALY 500GR C/SAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 2,29												
000524	PEITO DE FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,0600	12,8962264	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 4,30												
000524	PEITO DE FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	0,9860	12,9006085	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 4,00												
000524	PEITO DE FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	0,8800	12,8977273	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 3,57												
000524	PEITO DE FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,0260	12,9044834	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 4,16												
005110	QUEIJO MESSARELA KG PEÇA	04061010	020	5929	KG	0,2980	33,9932886	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 2,31												
005110	QUEIJO MESSARELA KG PEÇA	04061010	020	5929	KG	0,2500	34,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,94												
025811	AVEIA SIAMAR 500GR FLOCOS TRADICIONAL	11041200	000	5929	UN	1,0000	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 2,67												
004521	MARG QALY 500GR C/SAL	15171000	060	5929	UN	3,0000	7,29	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 6,88												
006748	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL/LIMAO	22090000	020	5929	UN	1,0000	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,98												
013967	LEITE COND ITAL AC 395GR TP SEMIDESNATADO	04029900	060	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,70												
009649	BISCOITO PANCO 500GR COOKIES 365	19053100	060	5929	UN	1,0000	10,59	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 3,33												
007154	BISCOITO PANCO 500GR SALGADO DELICIOSOS	19053100	020	5929	UN	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,88												
011953	BISCOITO MABEL 400GR MAIZENA	19053100	020	5929	UN	1,0000	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,76												
025812	FARELO DE AVEIA SIAMAR 350GR	11041200	000	5929	UN	1,0000	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,94												
016775	CREME DE LEITE MOCOCA 200GR	04015021	060	5929	UN	1,0000	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,61												
017681	LEITE PO AURORA 400GR INTEGRAL/INSTANT	04022110	060	5929	UN	1,0000	13,49	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 3,08												
005217	MACA GALA KG 17	08081000	040	5929	KG	2,4150	5,9917184	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 4,55												
024785	NECTAR MAGUARY 200ML TANGERINA	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55												
024785	NECTAR MAGUARY 200ML TANGERINA	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55												
024785	NECTAR MAGUARY 200ML TANGERINA	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55												
024785	NECTAR MAGUARY 200ML TANGERINA	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55												
024785	NECTAR MAGUARY 200ML TANGERINA	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55												
024840	NECTAR MAGUARY 200ML UVA	22029900	060	5929	UN	3,0000	1,69	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,65												
024785	NECTAR MAGUARY 200ML TANGERINA	22029900	060	5929	UN	4,0000	1,69	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 2,21												
024840	NECTAR MAGUARY 200ML UVA	22029900	060	5929	UN	11,0000	1,69	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 6,08												
024840	NECTAR MAGUARY 200ML UVA	22029900	060	5929	UN	9,0000	1,69	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 4,97												

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 31/01/22 09:54:12

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUP PEG MAIS DE IRACEMAPOLIS LTDA

RUA JOAO OMETO 454
JR. CAROLINA

IRACEMAPOLIS - SP
CEP: 13498002
Fone: (19)3456-2430

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000011911
SÉRIE 1
FL 3 / 3



CHAVE DE ACESSO
3522 0173 1565 3100 0141 5500 1000 0119 1119 8607 5964

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 IMAGEM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220133074698 31/01/22 09:53:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
362007447112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
73.156.531/0001-41

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
024840	NECTAR MAGUARY 200ML UVA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024842	NECTAR MAGUARY 200ML LARANJA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024785	NECTAR MAGUARY 200ML TANGERINA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024842	NECTAR MAGUARY 200ML LARANJA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 3,31	22029900	060	5929	UN	6,0000	1,69	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024842	NECTAR MAGUARY 200ML LARANJA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002001	NESCAU BRONXINHO 200ML TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 29,35	22029900	060	5929	UN	41,0000	2,19	89,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026026	CHOCOLATE HERSHEY'S 92GR MEIO AMARGO TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 8,09	18063210	060	5929	UN	4,0000	5,59	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011914	PAO SEVEN BOYS FORMA 450GR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 6,94	19059010	060	5929	UN	4,0000	6,49	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029946	LEITE LV JUSSARA 1LT EDGE TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 15,35	04012010	060	5929	UN	25,0000	3,49	87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005204	BANANA NANICA KG TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,83	08039000	040	5929	KG	1,7700	3,2881356	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005204	BANANA NANICA KG TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 2,83	08039000	040	5929	KG	2,7450	3,2896175	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024842	NECTAR MAGUARY 200ML LARANJA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024842	NECTAR MAGUARY 200ML LARANJA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024842	NECTAR MAGUARY 200ML LARANJA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024785	NECTAR MAGUARY 200ML TANGERINA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024785	NECTAR MAGUARY 200ML TANGERINA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024785	NECTAR MAGUARY 200ML TANGERINA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024840	NECTAR MAGUARY 200ML UVA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024785	NECTAR MAGUARY 200ML TANGERINA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024785	NECTAR MAGUARY 200ML TANGERINA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024785	NECTAR MAGUARY 200ML TANGERINA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024840	NECTAR MAGUARY 200ML UVA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024785	NECTAR MAGUARY 200ML TANGERINA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024785	NECTAR MAGUARY 200ML TANGERINA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024840	NECTAR MAGUARY 200ML UVA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024785	NECTAR MAGUARY 200ML TANGERINA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024840	NECTAR MAGUARY 200ML UVA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024842	NECTAR MAGUARY 200ML LARANJA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024840	NECTAR MAGUARY 200ML UVA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024785	NECTAR MAGUARY 200ML TANGERINA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024840	NECTAR MAGUARY 200ML UVA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024840	NECTAR MAGUARY 200ML UVA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024842	NECTAR MAGUARY 200ML LARANJA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024840	NECTAR MAGUARY 200ML UVA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024785	NECTAR MAGUARY 200ML TANGERINA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024840	NECTAR MAGUARY 200ML UVA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024840	NECTAR MAGUARY 200ML UVA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024842	NECTAR MAGUARY 200ML LARANJA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,55	22029900	060	5929	UN	1,0000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.40.58
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	8469000001-5	69910082089-2
	99425039881-9	42841606399-1

Data do pagamento 17/02/2022
Valor Total 169,91
=====

DOCUMENTO: 021706
AUTENTICACAO SISBB:
6.406.06C.BDB.FF9.20E

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTI	17/02/2022 07:20:40
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	17/02/2022 07:40:57

Transação efetuada com sucesso.

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



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.167/0001-82
Insc. Est.: 1083.83049112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA
Endereço: R JERONIMO OMETTO 901 COMPL NAO INFORMADO JD LAZARO H OLIVEIRA - 13495-000 -
RACEMAPOLIS / SP
Código do cliente: 8999 4250 3988 DV: 9
Mês de referência: Janeiro/2022
Número da fatura: 1428416063-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1934561881/1934562188
Data de emissão: 23/01/2022
Estado de instalação: São Paulo

12/02/2022
169,91

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	87,56
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (140)	77,56
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (140)	
Total	165,12
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	1,23
Total	1,23
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	3,56
Total	3,56
TOTAL GERAL A PAGAR	169,91

Histórico de consumo

Total utilizado em min sag das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	23.30	19.00	14.00
Lig Nac Longa Distância	0	2.42	4.30
Lig Locais Celular (VCI)	6.36	3.12	8.36

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu 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.

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

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 426/2006, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 458/2007. 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 Empresa/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui



Nome do Cliente AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA			Autenticação Mecânica	
Código do cliente 8999 4250 3988	Código para Cadastramento de Débito Automático 899942503988-9	Número da Fatura 1428416063-0	Data de Vencimento 12/02/2022	Valor a Pagar (R\$) 169,91
8469000001 5 69910082089 2 99425039881 9 42841606399 1			 Pagar via Pix	
				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22
Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 108363640112
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: 8989 4250 3988 DV: 9
CNPJ/CPF: 18301446000111
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	23/12/2021 a 22/01/2022	25%	3,65%	222,56
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 140,00	23/12/2021 a 22/01/2022			-140,00
3	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	23/12/2021 a 22/01/2022	25%	3,65%	222,56
4	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 150,00	23/12/2021 a 22/01/2022			-150,00
SUBTOTAL					155,12
TOTAL					155,12

NFFST 238727911-SP
série: UK subsérie:

AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA **19-3456-1881**

Ligações Locais											
SUBTOTAL											
Ligações Nacionais de Longa Distância											
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)		
5	11/01/2022 13:07:08	00:01:00	PIRACICABA	1934176400	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00		
6	11/01/2022 13:08:02	00:03:30	PIRACICABA	1934176400	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00		
SUBTOTAL									0,00		
Ligações Locais para Celular (VCI)											
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)		
7	04/01/2022 15:46:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982736711	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00		
8	11/01/2022 14:54:01	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981700346	VCI TIM - A Cobrar	Normal	25%	3,65%	1,23		
9	14/01/2022 09:57:55	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981402010	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00		
10	14/01/2022 09:13:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982736711	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00		
11	14/01/2022 09:40:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981402010	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00		
12	14/01/2022 10:33:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982736711	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00		
13	21/01/2022 08:03:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982736711	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00		
14	21/01/2022 08:34:29	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981402010	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00		
15	21/01/2022 09:36:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981402010	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00		
SUBTOTAL									1,23		
TOTAL									1,23		
Encargos											
Descrição						Data / Período				Valor(R\$)	
16	Multa ref. ao mês JAN/2022					22/01/2022					3,10
17	Juros ref. ao mês JAN/2022					22/01/2022					0,25
TOTAL											3,35
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA											159,70

Reservado ao Fisco 4756,1cb9,a99b,f699,25b5,4dad,60a2,0488

ICMS	Base de cálculo: 156,35	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 39,08
PIS/COFINS	Base de cálculo: 117,26 <td>Alíquota: 3,65% <td>Valor do PIS/COFINS: 4,27</td> </td>	Alíquota: 3,65% <td>Valor do PIS/COFINS: 4,27</td>	Valor do PIS/COFINS: 4,27
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica				
Telefônica Brasil S/A CNPJ: 02.558.157/0135-74				
Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
18	23/12/2021 a 22/01/2022	2%	9,25%	10,00
TOTAL				10,00
Encargos				
Descrição	Data / Período		Valor(R\$)	
19	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JAN/2022		0,20	
20	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JAN/2022		0,01	
TOTAL			0,21	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			10,21	

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 10,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,20
PIS/COFINS	Base de cálculo: 10,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,92

TOTAL GERAL A PAGAR **169,91**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:40:58
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.
=====

23793371049000003491998015283009689030000017472

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 21.705

DATA DE VENCIMENTO 21/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 174,72

VALOR COBRADO 174,72
=====

NR.AUTENTICACAO 7.FEE.3CA.2EF.8DB.8B4
=====

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
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

17/02/2022 07:19:39

17/02/2022 07:40:57

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 03/02/2022	Valor do Documento R\$ 174,72
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9	Nosso Número 9/00000349198-9	Vencimento 21/02/2022
		Nº do Documento 349198

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23793.37104 90000.034919 98015.283009 6 89030000017472

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 21/02/2022
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175					Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9
Data do Documento 03/02/2022	No. do Documento 349198	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 9/00000349198-9
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
Nº da Solicitação: 60436 Nº do Pedido: 72724					(+) 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



Patricia C. S. Lima

Patricia C. S. Lima
45.319.371-7

Termo de colaboração 006-2022

Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA



Transações Pendentes

G337170733027573052
17/02/2022 07:40:57

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	JC080723 BRUNA F GIOTTO	17/02/2022 07:05:20
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	17/02/2022 07:40:57

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes

G337170733027573052
17/02/2022 07:40:57

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	JC080723 BRUNA F GIROTTO	17/02/2022 07:05:20
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	17/02/2022 07:40:57

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\$ 3.025,50 referente à sua mensalidade locatícia com vencimento 01/02/2022 (via transferência bancária), sendo:

- Termo de Colaboração 006/2022 - R\$ 1.722,17
- Recurso Próprio - R\$ 1.303,33

Iracemápolis, 17 de Fevereiro de 2022.



IMOBILIÁRIA VISÃO


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