



Transações Pendentes

G3372511488627301
25/11/2022 11:58:01

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 736,73
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA F GIROTTTO 25/11/2022 11:45:55
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 25/11/2022 11:58:01

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		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Mês	
5	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1	
			Admissão:	13/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	736,73		
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de colaboração 006-2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			736,73	0,00	
Valor Líquido			→	736,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.473,46	0,00	736,73	58,93	0,00	0,00

Devidor ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Maria Isabel Pires de Moraes
Assinatura do Funcionário

P.S.M. 2-2
Data



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:26:50
456504565 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000003922362015283005891760000017472

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 111.804
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 174,72
VALOR COBRADO 174,72

NR. AUTENTICACAO C.505.64E.193.459.D5D

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: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 18/11/2022 15:25:15

JC080723 BRUNA F GIROTTO 18/11/2022 15:26:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário: MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175			
Pagador AGAPE MISSOES URBANAS (AL)		Emissão 16/11/2022	Valor do Documento R\$ 174,72
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9	Nosso Número 9/00000392262-9	Vencimento 21/11/2022	Nº do Documento 392262

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.37104 90000.039223 62015.283005 8 91760000017472

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 21/11/2022
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175					Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9
Data do Documento 16/11/2022	No. do Documento 392262	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 9/00000392262-9
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: 73218 Nº do Pedido: 87269					(+) Mora / Multa
Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS (AL) RUA JERONIMO OMETTO, 901 13495000 DIST INDUSTRIAL IRACEMAPOLIS - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 18.301.446/0001-11

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

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

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 1.359,03
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTTO 18/11/2022 15:02:56
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 18/11/2022 15:10:36

Transação efetuada com sucesso.

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

NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3761	DIAS NORMAIS	30,00	1.473,46	
998	I.N.S.S.	7,77		114,43
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.473,46	114,43
			Valor Líquido →	1.359,03

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

Salário Base 1.473,46 Sal. Contr. INSS 1.473,46 Base Calc. FGTS 1.473,46 P.O.T.S do Mês 117,87 Base Calc. IRPJ 1.359,03 Faixa PRF 0,00

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Maria Isabel Pires de Moraes
 Potestário do Funcionário

18/11/2022

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 182741173
 CPF 388.296.558-48
 Nome favorecido RODOLFO HENRIQUE SIMIAO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 111.802
 Valor 1.625,60
 Destinação 0
 Data transferência 18/11/2022

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DBA4EA8E8A6884EC

Assinada por: JC080723 BRUNA F GIROTTO 18/11/2022 15:06:46
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 18/11/2022 15:10:36

Transação efetuada com sucesso.

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

NPS: 18.301.446/0001-11

CO: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2022

4	Nome do Funcionário RODOLFO HENRIQUE SIMIAO ASSISTENTE SOCIAL	CSO 251605 Admissão: 02/05/2020	Deparamento 1	Filial 1
---	---	---------------------------------------	------------------	-------------

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
225	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL AUTONOMO	30,00	2.032,00	
858	INSS-AUTONOMO	20,00		406,40
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.032,00	406,40
			Valor Líquido →	1.625,60

Patricia C.S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7

Matrícula INSS: Termo de colaboração 006-2022

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
2.032,60	2.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida observada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

18/11/2022
 Data

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.23.20
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	8165000000-4 26491983202-4 21115007759-5 00202211010-6
Data do pagamento	14/11/2022
Valor Total	26,49

=====

DOCUMENTO: 111405
AUTENTICACAO SISBB:
7.5AC.FDF.B79.AC1.EFE

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	14/11/2022 11:57:26
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	14/11/2022 12:23:20

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 OTAVIO ZAMBUJI		MES/ANO 11/2022
End. Lit.: Rua JERONIMO OMETTO		NR FATURA 7759
Nr.: 907 JD CAROLINA OMETTO PAVAN		CONSUMO QUANTIDADE
COD. LIGACAO 7759 III ELETRONICO		RES/1

ROTA: 10	DESCRICAO	VALOR
	Tarifa de Agua	15,58
	Tarifa de Esgoto:	10,91

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

OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL

DATA LEITURA ANTERIOR 06/05/2022	DATA LEITURA ATUAL 05/10/2022	VENCIMENTO 15/11/2022	VALOR A PAGAR 26,49
LEITURA ANTERIOR 449	LEITURA ATUAL 453	CONSUMO REAL 4	CONSUMO FATURADO 4
NR DO HIDROMETRO 13269099		PROXIMA LEITURA 04/11/2022	DIAS CONSUMO 29
			MEDIA 6
			DATA DE CORTE 15/12/2022

OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL		MENSAGEM	
DADOS DOS LETINOS E MESES		MUITO OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE	
MES/ANO	CONSUMO	NAO RECEBER APOS 30/12/2022	
10/2022	06		
09/2022	09		
08/2022	05		
07/2022	03		
06/2022	08		
05/2022	05		

PARAMETRO		UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
PH	mg/l	0,00	0,00	0	0,00
CLORO LIVRE	mg/l	0,00	0,00	0	0,00
FLOOR	mg/l	0,00	0,00	0	0,00

FAZOR AUTENTICAÇÃO Nº VERSO - DEVIDOR Nº (OBRIGATÓRIO)

JOSE OTAVIO ZAMBUJI		MES/ANO 11/2022
End. Lit.: Rua JERONIMO OMETTO		NR FATURA 7759
Nr.: 907		CONSUMO QUANTIDADE
COD. LIGACAO 7759 III ELETRONICO		RES/1
VENCIMENTO 15/11/2022		VALOR A PAGAR 26,49



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.23.20
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 48521983202-2
21115001088-5 00202211010-6
Data do pagamento 14/11/2022
Valor Total 48,52
=====

DOCUMENTO: 111404
AUTENTICACAO SISBB:
E.E4D.966.798.486.B03

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTTO 14/11/2022 11:56:25
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 14/11/2022 12:23:20

Transação efetuada com sucesso.

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



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

AGAPE MISSOES URBANAS		MES/ANO	11/2022
End. Ltg.: Rua JERONIMO JMETTO		NR FATURA	1088
Nr.: 901 JD CAROLINA OMBITO PAVAN FRENTE IGREJA		PRECATORIO QUANTIDADE	
End. Entrega: Rua PEDRO MINELATTO		RES/1	
Nr.: 563 - CENTRO - INTERNO			
COD. LIGACAO 1088 II ELETRONICO			
ROTA: 10	DESCRICAO		
Tarifa de Agua		VALOR	
Tarifa de Esgoto		28.54	
		19.98	

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

OCCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
06/09/2022	06/10/2022	15/11/2022	48.52
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONSUMO FATURADO
1928	1946	18	18
NR DO HIDROMETRO	PROXIMA LEITURA	DIAS CONSUMO	MEDIA
10432242	04/11/2022	29	17
OCCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL		DATA DE CORTE	15/12/2022

DADOS DAS ÚLTIMAS 6 MÊSES		MENSAGEM MUITO OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE NAO RECEBER APOS 30/12/2022
MES/ANO	CONSUMO	
10/2022	15	
09/2022	21	
08/2022	17	
07/2022	21	
06/2022	14	

PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA		PERIODO DA ANALISE	
DECRETO FEDERAL 5410/2005			
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	VALOR MEDIO DETECTADO
CLORO LIVRE	mg/l	0,0 a 0,5	0,00
CLORO TOTAL	mg/l	0,0 a 0,5	0,00
TURBID. N.º	NTU	0,0 a 0,5	0,00
TURBID. N.º	NTU	0,0 a 0,5	0,00
PH		6,5 a 8,5	7,00
CLORO LIVRE	mg/l	0,0 a 0,5	0,00
FLUOR	mg/l	0,0 a 0,5	0,00

PARA IDENTIFICAR O TERMO - DEVOLVER AO USUÁRIO

AGAPE MISSOES URBANAS		MES/ANO	11/2022
End. Ltg.: Rua JERONIMO JMETTO		NR FATURA	1088
Nr.: 901		PRECATORIO QUANTIDADE	
COD. LIGACAO 1088 II ELETRONICO		RES/1	
VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	48.52
15/11/2022			





Transações Pendentes

G337181504580217023
18/11/2022 15:10:36

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 GIROTTO 18/11/2022 15:02:24
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 18/11/2022 15:10:36

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO 011/2022

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

Mês ref.: Novembro/2022.

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

E para maior clareza, firmo o presente.

Iracemápolis, 18 de Novembro de 2022.

Assinatura Locador



Transações Pendentes

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 14/11/2022 11:52:26
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 14/11/2022 12:23:20

Transação efetuada com sucesso.

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



1ª Via Cliente

RECIBO DE PAGAMENTO


CONTRATO DE LOCAÇÃO: 10193/01

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

Recebi de **AGAPE MISSOES URBANAS**, o valor de R\$ 3.717,00 referente à sua mensalidade locatícia com vencimento 01/11/2022 (via transferência bancária), sendo:

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

Iracemápolis, 14 de Novembro de 2022.



 IMOBILIÁRIA VISÃO

Patricia C. S. Lima
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 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 101052
CNPJ 03.485.114/0001-67
Nome favorecido AUTO POSTO DENARDI LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.803
Valor 689,76
Destinação 0
Data transferência 18/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 53860E66A11A9C04

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	18/11/2022 15:07:38
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	18/11/2022 15:10:36

Transação efetuada com sucesso.

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



AUTO POSTO DENARDI
RUA CAPITAO PAULINO SIMOES, 064
CENTRO, CEP: 13495-000
BRACEMAPOLES - SP, FONE: 1934561329
E-mail: pokenaut@linx.com.br

DANFE	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
B - EMISSÃO	
1 - SAÍDA	
Nº	000.014.041
SERIE:	003
FOLHA:	1 / 1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.infce.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO DE AUTENTICIDADE POR
1-35-22-1499996796 01/11/2022 06:56:49

CNPJ DO EMISOR	03-485.114/0001-67
NUMERO DE IDENTIFICACAO	362000257111
NUMERO DE IDENTIFICACAO	18.301.446/0001-11
CEP	13497-000
NOME DO EMISOR	DISTRITO INDUSTRIAL I
UF	SP
REGIME ESPECIAL DE IMPOSTOS	ISENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA ECF	
RUA / RUAÇÃO SOCIAL		AGAPE MISSOES URBANAS (Cod. 252)	
NOME DO EMISOR		RUA JERONIMO OMETTO	
CNPJ		901	
MUNICÍPIO		BRACEMAPOLES	

Fatura: 14041 Vencimento: 15/11/2022 Valor: R\$ 689,76

VALOR DE CÁLCULO DE ICMS			
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA			
VALOR DA NOTA	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	689,76

INSCRIÇÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete
PLACA VEICULO: 9396
PLACA VEICULO: 9396

NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	% ICMS	% ICMS
27101259	060	5920	LTS	144,000	4,790	0,00	0,00	689,76	0,00	0,00	0,00
GASOLINA A COMUM											

VALOR TOTAL DAS PARCELAS		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		689,76	

INSCRIÇÃO DE CONTRIBUICAO
Inf. Contribuinte: Trib. Agnos R\$ 0,00 Federal, 124,16 Estadual, Fonte: IPI/Impressos de SP, BVS/DI/KOMBI - PLACA: CK 1 - 05333
Id. Fiscal: DOCUMENTOS FISCALS:061751,062177,062402,362873

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

NF-e
Série 003
Nº 000.014.041

RECEBEMOS DO AUTO POSTO DENARDI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ADIADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

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 395,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	18/11/2022 15:03:46
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	18/11/2022 15:10:36

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEDOR DE L. PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010330 SÉRIE 001
EMISSION: 31/10/2022 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL: R\$395,45		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemópolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010330 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO: 3522 1001 8058 9200 0160 5500 1000 0103 3010 4329 2538 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221497077569 31/10/2022 16:44:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	31/10/2022
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCE	CEP 13495-000
MUNICÍPIO Iracemópolis		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/10/2022
FONE / FAX (19)3456-1881		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:43:18

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/11/2022	395,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	134,21	395,45
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	395,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	UNFJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERVO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CBROS	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITARIO	VALOR VALOR	DESCONTO / DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7898840910529	MASSA BISCUIT NATURAL INK WAY 900G	34070990	0101	5102	PT	2,00	24,90	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000232691	PAPEL PARANA GROSSO 80GR NATURAL TAM 1,00MT X80	48059300	0101	5102	UN	6,00	11,5833	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897464700026	GIZ ESCOLAR COLORIDO DELTA C/ 64 UN	96099000	0101	5102	CX	1,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897464700019	GIZ ESCOLAR BRANCO DELTA C/ 64 UN	96099000	0101	5102	CX	1,00	3,55	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896067203170	PILHA PEQUENA PANASONIC COMUM C/ 4 UN	85061020	0101	5102	PT	5,00	5,50	27,50	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	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153073217	MASSA DE MODELAR 6 CORES SOFT ACRILEX	34070010	0101	5102	CX	2,00	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899944081378	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA HNDESC C/ 100 UN	63079010	0101	5102	PT	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505343561	CARTUCHO REPOSICAO QUADRO BRANCO VERM PI	32159000	0101	5102	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505343568	CARTUCHO REPOSICAO QUADRO BRANCO AZULPIL	32159000	0101	5102	UN	3,00	6,90	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10742832318935	COPO FONPLAST 180 ML TRANSLUCIDO C/ 2500 UN	39241000	0500	5405	CX	1,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896286621326	BALA CHITA SORTIDA 500G	17049020	0102	5102	PT	2,00	8,60	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080878	PINCEL RETRO PROJETOR PRETO PILOT 2,0MM	96082000	0500	5405	UN	1,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		<i>Patricia C. S. Lima</i> Patricia C. S. Lima
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO CREDITO FISCAL DE IPI		45.319.371-7
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"		Termo de colaboração 008-2022
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\$ 5,61 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."		

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 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 111.801
Valor 710,07
Destinação 0
Data transferência 18/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C401432F6DFB83DE

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO 18/11/2022 15:05:14

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 18/11/2022 15:10:36

Transação efetuada com sucesso.

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



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
3339

Série: E

Data Emissão: 23/10/2022

Certificação: 78A39-3732B

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 02.802.639/0001-16 Insc. Municipal: 0000600000510C
Endereço: ANTONIO CASEMIRO
Bairro: CENTRO
Município: IRACEMÁPOLIS
E-mail: ana.master@terra.com.br

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: IRACEMÁPOLIS
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 OUTUBRO/2022.

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

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	730,0000	730,00

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

Valor Tributável: R\$ 730,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 730,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 730,00	Alíquota: 2,7300%	Valor do ISS: R\$ 19,93
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 710,07

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2022 Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP Dt: 23/10/2022 12:44:07
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:
CNAE: 8219999 Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

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

Impresso em: 23/10/2022 às 14:17:13

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: 3339
Certificação:
78A39-3732B

Data

Assinatura do Recebedor

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.23.20
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 83640000002-9 70890022102-7
00101020227-1 26915275914-9
Data do pagamento 14/11/2022
Valor em Dinheiro 270,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 270,89

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	14/11/2022 11:58:30
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	14/11/2022 12:23:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Seu Código
9438866
 NEOENERGIA ELÉTRICO
 www.neoenergia.com.br Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 155269685

Próxima leitura: 11/11/2022
 Conta do mês: OUTUBRO/2022
 Vencimento: 13/11/2022
 Valor R\$: 270,89

AGAPE MISSOES URBANAS
 R JERONIMO OMETTO, 901 - A - JD CAROLINA OMETTO PAVAN - IRACEMAPOLIS - SP
 Loc/Etapa/Liv: 0879,88,00/402 - CEP 13498000

Reservado ao Fisco: F6ED.099D.8CDC.407F.30E5.84BA.38A3.558B Período Fiscal: 10/2022
 CPF / CNPJ: 18301446000111 Controle: 01-20227269152759-14
 Data de Emissão: 13/10/2022 Data de Apresentação: 13/10/2022

Dados do Contrato

Medidor/Constante	374899911 / 1,00	Classificação	COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES/FU TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v)	127 / 220	Limite adequado de tensão (v)	116 A 133 / 201 A 231

Detalhamento de Conta AS (1.6.9.30)

Item	Quantidade	Valor	Descrição	Valor	Valor Total
CONSUMO	19821	20102			
CCI* Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornac.	Valor Basic Calc. Fornac.	Aliq. Imposto	Valor Total
0601 CONSUMO TE	201	0,266490	74,80	95,83 18,00%	17,24 92,12
0601 CONSUMO TUSD	201	0,426450	119,83	153,57 18,00%	27,60 147,43
0699 VALOR DO COFINS				204,34 1,00%	7,93
0699 VALOR DO PIS				204,34 0,64%	1,72
0699 COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00 0,00%	17,00
MULTA CONTA ANTERIOR				0,00 0,00%	4,33
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO				0,00 0,00%	0,14
JURDOS CONTA ANTERIOR				0,00 0,00%	0,22
Total de fatura			194,71		44,84 270,89

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



ATENÇÃO
 Band. Tarif. verde: 14/09-13/10
 Em agosto inicia o Censo 2022. Seja gentil ao receber o Recenseador!

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

836400000029 708900221027 001010202271 269152759149

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

NOSSO NUMERO	Nº DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
	20227269152759	9438866	13/11/2022	270,89

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.23.21
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 83690000001-6 38080022102-6
00101020227-1 26915275563-4
Data do pagamento 14/11/2022
Valor em Dinheiro 138,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 138,08

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 GIROTTI
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

14/11/2022 12:00:28

14/11/2022 12:23:20

Transação efetuada com sucesso.

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



Elektro Redes S.A.
R. Ar. Antenor da Sousa, 221 - 13063-024 - Campinas - SP
CNPJ: 02.224.289/0001-40 - Insc. Est: 244.868.222-118
Av. Saraceni Ladeira, 2032 - 13610-270 - Telf. Lagoa - MG
CNPJ: 02.224.289/0001-76 - Insc. Est: 26.304.126-9

Seu Código
39560090

www.elektro.com.br

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

Data de Emissão: 14/10/2022
Data de Apresentação: 20/10/2022
Controle Nº: 01-20227269152755-63

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
11/11/2022 **156.193.810**

Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Outubro/2022 **23/11/2022** **R\$ 138,08**

Dados de Cadastro

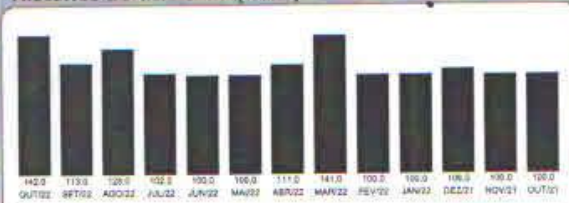
Medidor / Constante: 3T2750384
Classificação: 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornc.	Valor Forncimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornc. + Imposto)	Valor Total
0901	CONSUMO TE	142,00	0,28479	37,34	46,40	18,00%	8,71	46,05
0201	CONSUMO FUSE	142,00	0,42546	60,55	77,49	18,00%	13,94	74,43
9999	CCPMS				119,25	3,88%		4,61
0000	PIE				103,25	0,84%		0,86
0000	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		12,17
	Total			98,89			22,65	138,08

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	45335	45477	13/09/2022	30
			Atual	F. Potência Média
			13/10/2022	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 31,25	Encargos	R\$ 22,61
Distribuição	R\$ 27,77	Tributos	R\$ 27,52
Transmissão	R\$ 10,64	Perdas	R\$ 6,12

Informações Gerais

Band Tarif. Verde 1409-1310
Em agosto inicia o Ciclo 2022. Seja gentil ao receber o Recebedor.

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

Seu Código 39560090	Controle Nº 01-20227269152755-63	Banco	Agência	Vencimento 23/11/2022	Total R\$ R\$ 138,08
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836900000016 380800221026 001010202271 269152755634



Autenticação Mecânica

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome L PEDROSO JUNIOR-ME
Agência 4565-9
Conta corrente 36924-1
Valor 350,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	18/11/2022 15:04:18
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	18/11/2022 15:10:36

Transação efetuada com sucesso.

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

EVENOS DE L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010329 SÉRIE 001
EMISSÃO: 31/10/2022 - DEST./REM.: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$350,93		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010329 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO: 3522 1001 8058 9200 0160 5500 1000 0103 2918 4260 8535 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 - Itacemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135221497025646 31/10/2022 16:38:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF	
362008815110		01.805.892/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	31/10/2022
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		RESIDENCIAL FLORESCE	13495-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Itacemapolis	(19)3456-1881	SP	
			HORA DA SAÍDA
			16:38:06

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/11/2022	350,93									

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	114,59	350,93
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	350,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANEX.	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IRL
7888280952002	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML UNICA	34023900	0500	5405	UN	9,00	2,4667	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7888280952019	DETERGENTE LIQUIDO CRISTAL 500ML UNICA	34023900	0500	5405	UN	9,00	2,4667	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002602119	SACO LIXO PRETO 20x40/60/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	3,09	13,3269	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280950138	DESINFETANTE FRESH 5 LT UNICA	38089918	0101	5102	GL	5,00	12,10	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898982784074	PAPEL HIGIENICO MAX PURE FOLHA DUPLA C/ 16UN	48181000	0500	5405	PT	5,00	21,50	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000001200408	FECHE GRAVATINHA 8 CM 100G	72179000	0101	5102	PT	1,00	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002201039	SACO PP 20X30 KG	39232190	0101	5102	KG	0,105	31,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000003419962	TOALHA INTERFOLHA BRANCA COMUM 22,5X21 MARAPEL 1000	48182000	0500	5405	FD	2,00	16,90	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27896001004515	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE BRILHUS PACOTE C/ 10 UN	68053080	0500	5405	PT	1,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150072136	SABAO EM PO OMO LAVAGEM PERFEITA 800G	38089418	0500	5405	PT	3,00	15,80	47,40	0,00	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	RESERVADO AO FISCAL
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\$ 1,83 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:23:20
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004700067039222391700000025412

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

PAGADOR:

JOSE ZAMBUZZI FILHO

CPF: 139.276.808-00

NR. DOCUMENTO 111.403

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 254,12

VALOR COBRADO 254,12

NR.AUTENTICACAO 7.67F.001.D68.5F7.7D3

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

14/11/2022 11:55:20

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

14/11/2022 12:23:20

Transação efetuada com sucesso.

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

CAIXA

104-0

10498.89809 30000.100047 00067.039222 3 91700000025412

LOCAL DE PAGAMENTO		PARCELA		VENCIMENTO	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.		08/09		15/11/2022	
BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS CNPJ: 45.786.159/0001-11		1223/889803-0			
RUA ANTONIO J FAGUNDES, 237 CENTRO CEP: 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DE PROCESSAMENTO	NÚMERO NÓTIMO
26/01/2022	00000000000670392	OU	N	26/01/2022	14000000000670392-0
USO DO SAQUE	CARTÃO	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	RG	R\$		X	254,12
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					
<p>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,5% AO MÊS. NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO</p> <p><i>Patrícia C. S. Lima</i> Patrícia C. S. Lima 45.318.371-7 Termo de colaboração 006-2022</p>					MENSAIS
					(1) DESCONTO - AMBIMENHO
					(2) OUTRAS DEDUÇÕES
					(3) MORA E MULTA
					(4) OUTROS ACRESCIMOS
(5) TITULO COBRADO	9.410/12				

PAGADOR
 JOSE ZAMBUZZI FILHO CPF/CNPJ: 139.276.808-00
 RUA PEDRO CHINELATTO, 00563
 CENTRO
 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP

BANCALOS / BANCALISA



CÓDIGO DE BARRA

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 AUTENTICAR NO VERSO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.23.21
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	
Código de Barras	85800000005-4 20830385223-0
	22071622299-7 73489440986-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	14/11/2022
Numero do Documento	07.16.22299.7348944-0
Valor Total	520,83

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório 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 será emitido
após a quitação.

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	14/11/2022 12:01:39
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	14/11/2022 12:23:20

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 Outubro/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.16.22299.7348944-0	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000085348383			Valor Total do Documento 520,83

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	114,43			114,43
	01 CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1099	CP. SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	406,40			406,40
	02 CP. SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	Totais	520,83			520,83

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4	20830385223 0	22071622299 7	73489440986 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.301.446/0001-11
 Número: 07.16.22299.7348944-0
 Pagar até: 18/11/2022
 Valor: 520,83



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:23:21
456504565 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790013491569191800000001993

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 111.410
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 19,93
VALOR COBRADO 19,93

NR.AUTENTICACAO 8.D07.8F0.CBA.DAA.78E

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.

Duvidoria

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 Duvidoria.

Assinada por JCD80723 BRUNA F GIROTTO 14/11/2022 12:04:04
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 14/11/2022 12:23:20

Transação efetuada com sucesso.

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

104-0		10498.89809 30000.100047 90013.491569 1 91800000001993			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/11/2022
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0
Data do Documento 01/11/2022	Nº do Documento 000000900134915	Especie Doc. RC	Acerto N	Data Processamento 01/11/2022	Nosso Número 14/000000600134915 - 4
Use do Banco	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Cota Moeda	Valor da Moeda	(*) Valor do Documento 19.93
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Não receber após 05 (cinco) dias da data de vencimento. Após o vencimento aplicar 2,0 % de multa.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (*) Mora/Multa (*) Outros (*) Valor Cobrado
Sacado AGAPE MISSÕES URBANAS RUA 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

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

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE

Inscrição Municipal 00000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência OUTUBRO/2022	Vencimento 25/11/2022	Previsão Pagamento 25/11/2022	Valor do Imposto 19.93
Sacado AGAPE MISSÕES URBANAS Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP			Agência/Cod. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900134915	Coneção Muralina 0.00
Certificação 10491918000000019938898030000100049001349156					Multa 0.00
					Juros 0.00
					Total do Documento 19.93
					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	
3339	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	23/10/2022	730.00	0.00	730.00	2.7300	19.93	
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	730.00	0.00	730.00	2.7300	19.93	

Notas Fiscais não Retidas na Fonte									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	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 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 667 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 82392
CNPJ 69.172.492/0001-07
Nome favorecido C. CAMARGO E CIA, LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.402
Valor 493,29
Destinação 0
Data transferência 14/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F08096E0DEED1301

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

14/11/2022 11:54:20

14/11/2022 12:23:20

Transação efetuada com sucesso.

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

NF-e
Nº 41249
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1
Nº 41249
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCOS
CHAVE DE ACESSO
35221069172492000107550010000412491000486501
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221476382909 - 27/10/2022 08:40:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL 362002960111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 69.172.492/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA CNPJ / CPF: 18.301.446/0001-11 DATA EMISSÃO: 27/10/2022

ENDEREÇO: RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155 BARRIO / DISTRITO: JDM FLORESCER CEP: 13495000 DATA ENTRADA / SAIDA: 27/10/2022

MUNICIPIO: IRACEMAPOLIS FONE / FAX: 1934561881 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08:38

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
215,42	31,55	0,00	0,00	493,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				493,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA FRETE POR CONTA: Frete por conta CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF: 18.301.446/0001-11

ENDEREÇO: RUA MANOEL MENEZES FILHO MUNICIPIO: IRACEMAPOLIS UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE: 93 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	DST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPÍ	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
034304	PAO VISOANTI FORMA TRADICIONAL 400GR	19059010	060	5029	UN	5	5,9900	0,00	29,95	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036143	ACHOZ 3 CORACOES SACHE 700G	18069000	060	5029	UN	2	11,9900	0,00	23,98	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031125	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395G	04029900	060	5029	UN	5	6,9900	0,00	34,95	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033858	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	060	5029	UN	5	3,9900	0,00	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012137	ACUCAR UNAO REFINADO 1KG	17011400	060	5029	UN	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013630	FARINHA TRIGO DOANO 1KG	11010010	500	5029	UN	3	4,2900	0,00	12,87	12,87	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
025423	CAFE FORT ALMOFADA 500G	99051000	000	5029	UN	4	15,4900	0,00	61,96	61,96	61,96	0,00	11,15	0,00	0,00	16,00	0,00
015680	MARGARINA DORIANA CGM SAL 500G	15171000	060	5029	UN	2	11,4900	0,00	22,98	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043496	QUEIJO NOVA SAFRA RALADO 40G	04062000	500	5029	UN	2	4,4900	0,00	8,98	8,98	8,98	0,00	1,62	0,00	0,00	16,00	0,00
010479	COCCO SOCCO RALADO 100G	08011100	500	5029	UN	2	5,4900	0,00	10,98	10,98	10,98	0,00	1,88	0,00	0,00	16,00	0,00
019146	MILHO VERDE FUGIM SACHE 170G	20058000	060	5029	UN	4	3,6900	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033824	MILHO PIPOCA ZORZO AMERICANA 500G	10059010	500	5029	UN	3	4,4900	0,00	13,47	13,47	13,47	0,00	2,42	0,00	0,00	16,00	0,00
003335	FRANGO PEITO KG	02071300	300	5029	KG	3,000	15,4900	0,00	46,47	46,47	46,47	0,00	2,58	0,00	0,00	5,50	0,00
001243	SALSICHA RESPIRADA NOBRE KG	16010000	300	5029	KG	1,000	12,5900	0,00	12,59	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001336	QUEIJO MUSSARELA PEDACO KG	04061010	300	5029	KG	0,500	49,9800	0,00	24,99	24,99	24,99	0,00	4,50	0,00	0,00	16,00	0,00
001057	APRESUNTADO AURORA PECA PEDACO KG	16024900	060	5029	KG	0,500	24,9800	0,00	12,49	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.92716 CHAVE ACESSO:35221069172492000107550006923121184301773567 REF CUPOM: 92716 - 19-10-2022 - ECF 100 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS ATRIB: 27,08 (5,49%) FONTE: IPR

RESERVADO AO FISCO

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



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**

Nº 41249
 SERIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2



CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 35221069172492000107550010000412491000486501

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
 135221476382909 - 27/10/2022 08:40:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **362002960111**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST: .

CRPJ / CPF: **69.172.492/0001-07**

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IFI	ICMS	IFI
000113	CENOURA BJ 500 GR	07061000	040	5929	UN	3	1,5700	0,00	4,71	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020186	REFRESCO TANG LARANJA 18G	21069010	000	5929	UN	15	1,1900	0,00	17,85	17,85	17,85	0,00	3,21	0,00	0,00	18,00	0,0
020184	REFRESCO TANG UVA 25G	21069010	000	5929	UN	15	1,1900	0,00	17,85	17,85	17,85	0,00	3,21	0,00	0,00	18,00	0,0
014740	BISC CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G	19059020	060	5929	UN	8	8,9900	0,00	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
035139	BEB CAROLINA LACTEA FERM POLPA MORANGO 510G	22029900	060	5929	UN	8	5,4900	0,00	43,92	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
028855	MAIONESE TRAO FUGINI SACHE BICO 300G	21039011	060	5929	UN	3	3,7900	0,00	11,37	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CALCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____

RESERVADO AO FISCO: _____

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 4585-9
Conta corrente 108882-3 - AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 82392
CNPJ 69.172.492/0001-07
Nome favorecido C. CAMARGO E CIA. LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.401
Valor 446,45
Destinação 0
Data transferência 14/11/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1190DCF9A0097FEE

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	14/11/2022 11:53:25
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	14/11/2022 12:23:20

Transação efetuada com sucesso.

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

NUMEROS DE C. CAMARGO & CIA LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 41373
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 41373
SÉRIE 1
FOLHA 1
PÁGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
35221169172492000107550010000413731000487910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221515722815 - 04/11/2022 08:35:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 362002960111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:
CNPJ / CPF: 69.172.492/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE: AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA
CNPJ / CPF: 18.301.446/0001-11
DATA EMISSÃO: 04/11/2022

ENDEREÇO: RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155
BARRIO / DISTRITO: JDM FLORESCER
CEP: 13495000
DATA ENTRADA / SAÍDA: 04/11/2022

MUNICÍPIO: IRACEMAPOLIS
FONE / FAX: 1934561881
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA / SAÍDA: 08:34

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	88,90	VALOR DO ICMS	14,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	446,45		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	446,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
TRANSPORTADOR	AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA	FRETE POR CONTA	Frete por conta	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF	SP	CNPJ / CPF	18.301.446/0001-11
ENDEREÇO	RUA MANOEL MENEZES FILHO	MUNICÍPIO	IRACEMAPOLIS	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL					ISENTO
QUANTIDADE	135	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
015692	PAO PANCO FORMA 500G	19059010	060	5029	UN	8	6,4900	0,00	51,92	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036143	ACHOCÓ 3 CORACOES SACHÉ 700G	18069000	060	5029	UN	3	11,9900	0,00	35,97	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013630	FARINHA TRIGO COMMO 1KG	11010010	000	5029	UN	3	4,2900	0,00	12,87	12,87	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015660	MARGARINA DORIANA COM SAL 500G	15171000	060	5029	UN	3	11,4500	0,00	34,35	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033824	MILHO PIPOCA ZORZO AMERICANA 500G	10059010	000	5029	UN	3	4,7000	0,00	14,10	14,10	14,10	0,00	2,59	0,00	0,00	18,00
040116	SUCCO DEL VALLE FRESH LARANJA 250ML	22021000	060	5029	UN	19	1,9900	0,00	37,81	37,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014740	BISC CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G	19059020	060	5029	UN	10	5,9900	0,00	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024921	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML	15079011	060	5029	UN	2	8,4900	0,00	16,98	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034760	FERMENTO DR OETKER QUIMICO EM PO 200G	21023000	000	5029	UN	4	6,4900	0,00	25,96	25,96	25,96	0,00	4,87	0,00	0,00	18,00
020164	REFRESCO TANG UVA 18G	21099010	000	5029	UN	15	1,1900	0,00	17,85	17,85	17,85	0,00	3,21	0,00	0,00	18,00
020169	REFRESCO TANG LARANJA 18G	21069010	000	5029	UN	15	1,1900	0,00	17,85	17,85	17,85	0,00	3,21	0,00	0,00	18,00
048571	BEB LACTEA VIGOR POLPA MORANGO 310 GR	22029900	060	5029	UN	8	5,9900	0,00	47,92	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040114	SUCCO DEL VALLE FRESH LIMAO 250ML	22021000	060	5029	UN	19	1,9900	0,00	37,81	37,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035219	BEBIDA NECTAR MAGUARY UVA 200ML	22029900	060	5029	UN	25	1,9900	0,00	49,75	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045088	BEB LACTEA FRUTILAC MORANGO 380G	04022000	060	5029	UN	4	3,9900	0,00	15,96	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2010 - CUPOM NR.83421 CHAVE ACESSO:3522116917249200010755000892013119083558104 REF
CUPOM: 83421 - 27-10-2022 - ECF: 100 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR PGP ST: 0,00 - TRIBUTOS APPROX: 33,33 (7,41%) FONTE: IPI

RESERVADO AO FISCO

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.23.21
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 84650000002-7 24520082089-3
99425039881-9 58021169999-7
Data do pagamento 14/11/2022
Valor Total 224,52
=====

DOCUMENTO: 111409
AUTENTICACAO SISBB:
7.B48.2E7.206.64E.4D4

Assinada por: JC080723 BRUNA F GIOTTO 14/11/2022 12:03:02
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 14/11/2022 12:23:20

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. São Merim,
Cidade Monções
CEP: 04571-930 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.107/0001-62
Insc. Est.: 108382949172
http://www.vivo.com.br

Nome: AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA
Endereço: R JERONIMO OMETTO 901 COMPL NAO INFORMADO JO LAZARO H OLIVEIRA - 13485-000 -
IRACEMAPOLIS / SP
Código do cliente: 8999 4250 3988 DV: 9
Mês de referência: Outubro/2022
Número do telefone: 1934561881/1934562188
Data de emissão: 23/10/2022
Número de fatura: 1580211699-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

12/11/2022
224,52

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços Digitais, Secretaria Eletrônica, Total (224,52), Ligações (Total 0,00), and TOTAL GERAL A PAGAR (224,52).

Histórico de consumo

Table showing consumption history for September, October, and November. Columns: Tipo de Ligação, Setembro, Outubro, Novembro. Rows: Minutos Locais Utilizados, Lig. Nat. Longa Distância, Lig. Locais Celular (VCI).

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

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

Mensagem para você

Seus serviços de (voz/internet fixa) possuem um novo
valor em decorrência da alteração do ICMS no seu Estado.
As demais características serão mantidas. Para mais
informações ligue 10315 ou acesse https://vivo.com.br/ICMS
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
45.319.371-7
Termo de colaboração 008-2022

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2005, para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 466/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso do atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição. (141) PA 278-limado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form containing client details: Nome do Cliente (AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA), Data de Vencimento (12/11/2022), Valor a Pagar (R\$) (224,52), Código do cliente (8999 4250 3988), Código para Cadastro de Débito Automático (899942503988-9), Número da Fatura (1580211699-0), and a QR code for Pix payment.



899942503988

0000006974 - 0000003487



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eno Berrini
Cidade Morumbi
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 1934561881
http://www.vivo.com.br

Nome: AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA
Endereço: R JERONIMO OMETTO 901 COMPL NAO INFORMADO JD LAZARO H OLIVEIRA - 13495-000 - IRACEMAPOLIS / SP
Código do cliente: 8999 4250 3988 DV: 9
CNPJ/CPF: 16301446000111 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eno Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 1934561881 Prestação de serviço de comunicação - CFCP 5300						
NFFST 285264096-SP série: UK subserie:						
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	23/09/2022 a 22/10/2022	18%	3,65%	239,88	
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 128,05	23/09/2022 a 22/10/2022			-128,05	
3	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	23/09/2022 a 22/10/2022	18%	3,65%	239,88	
4	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 132,19	23/09/2022 a 22/10/2022			-132,19	
SUBTOTAL					214,52	
TOTAL					214,52	

AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA

19-3456-1881

Ligação Local		Data		Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Ligação Nacional de Longa Distância												
5	19/10/2022	09:57:20	00:01:00	LIMBEIRA	1937017000	DDO		Normal	18%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL											0,00	
Ligação Local para Celular (VCI)												
6	28/09/2022	15:42:00	00:00:46	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982736711	VCI TIM		Normal	18%	3,65%	0,00	
7	03/10/2022	09:43:55	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982736711	VCI TIM		Normal	18%	3,65%	0,00	
8	14/10/2022	21:42:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19984258824	VCI TIM		Reduzido	18%	3,65%	0,00	
9	19/10/2022	16:06:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19987325089	VCI OI		Normal	18%	3,65%	0,00	
10	20/10/2022	19:40:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992144840	VCI VIVO		Normal	18%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL											0,00	
TOTAL											0,00	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA											214,52	

Reservado ao Fisco 035a.dc72.6dbf106e.79fe.935b.7a57.6c5b

ICMS	Base de cálculo: 214,52	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 38,61
PIS/COFINS	Base de cálculo: 175,90	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 6,42
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0135-74						
Serviços Digitais	Telefone	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
II	Acionador Essencial	23/09/2022 a 22/10/2022	2%	9,25%	10,00	
Serviços Digitais					10,00	
TOTAL					10,00	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					10,00	

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

224,52