
Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.37.53
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 81630000000-6 26491983202-4
20915007759-9 00202209010-0
Data do pagamento 02/09/2022
Valor Total 26,49
=====

DOCUMENTO: 090203
AUTENTICACAO SISBB:
A.8D1.2EB.FB6.664.91E

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	02/09/2022 09:32:14
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	02/09/2022 09:37:53

Transação efetuada com sucesso.

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



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

JOSE ZAMBUZI FILHO		MES/ANO 09/2022	
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 ID: ELETRONICO			
ROTA: 10	DESCRICAO	VALOR	
	Tarifa de Agua	33,48	
	Tarifa de Esgoto	23,44	
OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL			
DATA LEITURA ANTERIOR 05/07/2022	DATA LEITURA ATUAL 04/08/2022	VENCIMENTO 15/09/2022	VALOR A PAGAR 56,92
LEITURA ANTERIOR 1892	LEITURA ATUAL 1913	CONSUMO REAL 21	CONS. FATURADO 21
		DIAS CONSUMO 30	MEDIA 15
NR DO HIDROMETRO 10432242		PROXIMA LEITURA 04/10/2022	DATA DE CORTE 15/10/2022
OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL		MENSAGEM	
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES		MUITO OBRIGADA PELA SUA PONTUALIDADE NAO RECEBER APOS 30/09/2022 <i>Patricia C. S. Lima</i> Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de colaboração 006-2022	
MES/ANO	CONSUMO		
08/2022	17		
07/2022	21		
06/2022	17		
05/2022	14		
04/2022	12		
03/2022	12		
PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA DECRETO FEDERAL 5440/2005		PERIODO DA ANALISE	
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS
VALOR MEDIO DETECTADO			
CORTE TUBAIS	100 ml	Ausencia 100ml	0,0
CORTE FOGAIS	100 ml	Ausencia 100ml	0,0
TURBIDEZ	UT	0 a 5	0,5
PH		6,0 a 9,5	7,5
CLORO LIVRE	mg/l	0,2 a 2,0	0,55
FLUOR	mg/l	0,5 a 0,8	0,53

FAVOR AUTENTICA-SE NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

JOSE ZAMBUZI FILHO		MES/ANO 09/2022	
End. Lig.:Rua JERONIMO OMETTO		NR FATURA 1088	
Nr.:901		CATEGORIA-QUANTIDADE	
COD. LIGACAO 1088 ID: ELETRONICO		RES/1	
VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
15/09/2022		56,92	

8167000000-2 56921383202-3 20915001088-9 00202209010-0



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.37.53
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	81670000000-2 56921983202-3 20915001088-9 00202209010-0
Data do pagamento	02/09/2022
Valor Total	56,92

=====

DOCUMENTO: 090202
AUTENTICACAO SISBB:
2.1C5.1C0.A60.4FC.454

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	02/09/2022 09:31:43
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	02/09/2022 09:37:53

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 ZAMBUZI		MES/ANO 09/2022	
End. Lig.:Rua JERONIMO OMETTO		NR FATURA 7759	
Nr.:907 JD CAROLINA OMETTO PAVAN		CATEGORIA QUANTIDADE	
COD. LIGACAO 7759 ID ELETRONICO		RES/1	
ROTA: 10	DESCRICAÇÃO	VALOR	
	Tarifa de Agua	15.58	
	Tarifa de Esgoto	10.91	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006-2022			
OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL			
DATA LEITURA ANTERIOR 05/07/2022	DATA LEITURA ATUAL 04/08/2022	VENCIMENTO 15/09/2022	VALOR A PAGAR 26.49
LEITURA ANTERIOR 434	LEITURA ATUAL 443	CONSUMO REAL 9	CONS. FATURADO 9
		DIAS CONSUMO 30	MEDIA 4
NR DO HIDROMETRO 13269099	PROXIMA LEITURA 04/10/2022	DATA DE CORTE 15/10/2022	
OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL			
DADOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES		MENSAGEM	
MES/ANO	CONSUMO	MUITO OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE	
08/2022	05	NAO RECEBER APOS 30/12/2022	
07/2022	03		
06/2022	08		
05/2022	05		
04/2022	03		
03/2022	04		
PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA DECRETO FEDERAL 5440/2005		PERIODO DA ANALISE	
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS
VALTE TOTALIS	100 ml	ausencia 100ml	0.0
VALTE RECHIS	100 ml	ausencia 100ml	0.0
TURBIDEZ	UT	0.0 a 5.0	0.2
PH		6.0 a 9.5	7.6
CLORO LIVRE	mg/l	0.2 a 2.0	0.5
FLUOR	mg/l	0.5 a 0.8	0.63

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUÁRIO

JOSE OTAVIO ZAMBUZI		MES/ANO 09/2022	
End. Lig.:Rua JERONIMO OMETTO		NR FATURA 7759	
Nr.:907		CATEGORIA QUANTIDADE	
COD. LIGACAO 7759 ID ELETRONICO		RES/1	
VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
15/09/2022		26.49	



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.37.54
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	8588000001-6	30420179220-8
	90766805081-5	8301446001-6
Data do pagamento		02/09/2022
CNPJ/CEI/CPF		18301446/0001-11
COMPETENCIA		08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2022
VALOR DEPOSITO		130,42
Valor Total		130,42

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	02/09/2022 09:32:37
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	02/09/2022 09:37:53

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 26/08/2022 - 11:17:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.630,27	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 130,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 130,42
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858800000016 304201792208 907668050815 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/08/2022 - 11:17:57

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 1.630,27	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 130,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 130,42
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858800000016 304201792208 907668050815 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.37.54
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio ELEKTRO ELETIC. E SERV.
Codigo de Barras 8360000001-5 13270022082-6
00101020227-1 16254986966-5

Data do pagamento 02/09/2022
Valor em Dinheiro 113,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 113,27

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	02/09/2022 09:33:06
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	02/09/2022 09:37:53

Transação efetuada com sucesso.

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

**ELEKTRO**

Elektro Redes S.A.
 R. Ary Ariano de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
 CNPJ: 02.328.280/001-97 - Insc. Est. 244.988.522-118
 Av. Baldemiro Lealuga, 2032 - 79810-270 - Três Lagoas - MS
 CNPJ: 02.328.280/002-18 - Insc. Est. 28.304.129-9

Seu Código**39560090****www.elektro.com.br****JOSE OTAVIO ZAMBUZI**

R JERONIMO OMETTO, 907 - - JD CAROLINA OMETTO PAVAN

IRACEMAPOLIS - SP - CEP 13495-000

CNPJ/CPF: 30237229862 IE:

Data de Emissão:

15/08/2022

Data de Apresentação:

19/08/2022

Controle N°:

01-20227162549869-66

Próxima Leitura**13/09/2022****Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica****150.151.873****Conta do Mês****Agosto/2022****Vencimento****23/09/2022****Valor da Conta (R\$)****R\$ 113,27****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

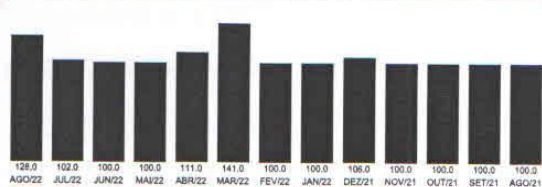
Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	45094	45222	13/07/2022	30
			Atual	F. Potência Média
			12/08/2022	

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Formec.	Valor Fornece.	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Formec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	128,00	0,282734	36,19	46,48	18,00%	8,36	44,55
0601	CONSUMO TUSD	128,00	0,339766	43,49	55,86	18,00%	10,05	53,54
0699	COFINS				83,93	4,17%		3,50
0699	PIS				83,93	0,90%		0,75
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	10,99
	Total			79,68			18,41	113,27

*CCF - Código de Classificação do Item

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

Energia	R\$ 22,06	Encargos	R\$ 32,09
Distribuição	R\$ 12,86	Tributos	R\$ 22,66
Transmissão	R\$ 6,05	Perdas	R\$ 6,62

Informações Gerais

Band. Tarif. Verde: 14/07-12/08
 Em agosto inicia o Censo 2022. Seja gentil ao receber o Recensador.

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**DÉBITOS ANTERIORES****Atenção**

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

www.elektro.com.br

Seu Código 39560090	Controle N° 01-20227162549869-66	Banco	Agência	Vencimento 23/09/2022	Total R\$ R\$ 113,27
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836000000015 132700220826 001010202271 162549869665



Autenticação Mecânica

GBELEKT01 (V1.00)



Transações Pendentes

G338020933340829029
02/09/2022 09:37:53

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	02/09/2022 09:29:16
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	02/09/2022 09:37:53

Transação efetuada com sucesso.

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

VISÃO

1º Via Cliente

RECIBO DE PAGAMENTO

CONTRATO DE LOCAÇÃO: 10193/01

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

Recebi de **AGAPE MISSOES URBANAS**, o valor de R\$ 3.717,00 referente à sua mensalidade locatícia com vencimento 01/09/2022 (via transferência bancária), sendo:

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

Iracemápolis, 05 de Setembro de 2022.


IMOBILIÁRIA VISÃO


Patricia C. S. Lima

45.319.371-7

Termo de colaboração 006-2022

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.37.54
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	85830000005-0 34940385222-8
	63071622238-8 63802888639-4

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 02/09/2022
Numero do Documento 07.16.22238.6380288-8
Valor Total 534,94

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 GIROTTTO	02/09/2022 09:34:43
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	02/09/2022 09:37:53

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 Agosto/2022

Data de Vencimento 20/09/2022

Número do Documento 07.16.22238.6380288-8

Pagar este documento até 20/09/2022

Observações N° Recibo Declaração: 50000072946826

Valor Total do Documento 534,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	128,54			128,54
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	406,40			406,40
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	Totais	534,94			534,94

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000005 0 34940385222 8 63071622238 8 63802888639 4



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.22238.6380288-8
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 534,94

Pague com o PIX



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:37:54
 456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790013066940591200000001971

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 90.206
 DATA DE VENCIMENTO 26/09/2022
 DATA DO PAGAMENTO 02/09/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 19,71
 VALOR COBRADO 19,71

NR.AUTENTICACAO 0.8C5.BE4.79E.8F9.A48

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e demais canais de
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTI
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

02/09/2022 09:33:43

02/09/2022 09:37:53

Transação efetuada com sucesso.

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

x		104-0		10498.89809 30000.100047 90013.066940 5 91200000001971			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 26/09/2022	
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS						Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0	
Data do Documento 01/09/2022	Nº do Documento 000000900130669	Espécie Doc. RC	Aceita N	Data Processamento 01/09/2022		Nosso Número 14/000000900130669 - 2	
Uso do Banco	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor da Moeda		(*) Valor do Documento 19.71	
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

x		MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS		 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de colaboração 006-2022	
		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 AGOSTO/2022	Vencimento 26/09/2022	Previsão Pagamento 26/09/2022	Valor do Imposto 19.71
Sacado AGAPE MISSÕES URBANAS		Agência/Cod. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900130669		Correção Monetária 0.00
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP				Multa 0.00	Juros 0.00
				Total do Documento 19.71	
Certificação 10495912000000019718898030000100049001306694				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
3279	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	22/08/2022	730.00	0.00	730.00	2.7000	19.71
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	730.00	0.00	730.00	2.7000	19.71

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:37:53
456504565 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049889809300001000470006703906599109000025412

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 90.201
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 254,12
VALOR COBRADO 254,12

NR. AUTENTICACAO 6.A11.3B2.D6B.8D8.8DB

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 GIROTTTO 02/09/2022 09:31:15

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 02/09/2022 09:37:53

Transação efetuada com sucesso.

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

CAIXA 104-0 10498.89809 30000.100047 00067.039065 9 91090000025412

LOCAL DE PAGAMENTO		PARCELA	VENCIMENTO	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.		06/09	15/09/2022	
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		NOSSO NÚMERO		
14000000000670390-4		14000000000670390-4		
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DE PROCESSAMENTO
26/01/2022	00000000000670390	OU	N	26/01/2022
USO DO BANCO	CARTERA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR
	RG	R\$		X
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)				(I) DESCONTO / ABATIMENTO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,5% AO MÊS. NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO				(J) OUTRAS DEDUÇÕES
				(K) MORA / MULTA
				(L) OUTROS ACRESCIMOS
				(M) VALOR COBRADO
PAGADOR				9.410/10
JOSE ZAMBUZZI FILHO CPF/CNPJ: 139.276.808-00				
Rua PEDRO CHINELATTO 00563				
CENTRO				
13495-000 IRACEMAPOLIS - SP				
SACADOR / AVALISTA				
Patricia C. S. Lima				
45.319.371-7				
Termo de colaboração 006-2022				



CÓDIGO DE BAIXA
FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
AUTENTICAR NO VERSO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.37.54
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	84670000002-5	37120082089-7
	99425039881-9	54793507099-5
Data do pagamento	02/09/2022	
Valor Total	237,12	

=====

DOCUMENTO: 090207
AUTENTICACAO SISBB:
D.240.A4A.ACE.A19.63D

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	02/09/2022 09:34:10
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	02/09/2022 09:37:53

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. Eco Berrini
Cidade Morçães
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 10839349112
http://www.vivo.com.br

Nome: AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA
Endereço: R JERONIMO OMETTO 901 COMPL NAO INFORMADO JD LAZARO H OLIVEIRA - 13495-000 -
IRACEMAPOLIS / SP
Código do cliente: 8999 4250 3988 DV: 9
Mês de referência: Agosto/2022
Número da fatura: 1547935070-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1934561881/1934562188
Data de emissão: 23/08/2022
Estado de instalação: São Paulo

12/09/2022
237,12

Descrição da sua fatura

Table with columns: Descrição, VALOR (R\$). Rows include: RESUMO, Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços Digitais, Secretária Eletrônica, Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal, Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional, Ligações, Serviços Eventuais, Encargos (Jurcos/Multa), TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table with columns: Tipo de Ligação, Julho, Agosto, Setembro. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VCI).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza na App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

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 inoponência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
(141) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form with fields: Nome do Cliente (AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA), Data de Vencimento (12/09/2022), Valor a Pagar (R\$) (237,12), Código do cliente (8999 4250 3988), Código para Cadastramento de Débito Automático (899942503988-9), Número da Fatura (1547935070-0), QR code for Pix payment, and a barcode at the bottom.

988830708673

0000007032 - 0000003516



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 Monóides
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108383949112
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: 18301446000111 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 275377451-SP

série: UK subsérie:

SERVIÇOS

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	23/07/2022 a 22/08/2022	18%	256,24
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 140,00	23/07/2022 a 22/08/2022		-140,00
3	1934561881 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	23/07/2022 a 22/08/2022	18%	256,24
4	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 150,00	23/07/2022 a 22/08/2022		-150,00
SUBTOTAL				222,48
TOTAL				222,48

AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA

19-3456-1881

Ligações Locais

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)	
22/08/2022	10:18:13	00:02:06	LIMEIRA	1937017000	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)	
22/07/2022	18:16:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19 19982736711		VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
7	26/07/2022	13:41:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19 19995821901	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	28/07/2022	13:24:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19 19995597693	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	28/07/2022	14:54:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19 19982736711	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
10	04/09/2022	09:28:00	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19 19982736711	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
11	05/08/2022	09:20:58	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 19 19999168106	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	15/08/2022	14:45:41	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 19 19997096609	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

Encargos	Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
13	Multa ref. ao mês AGO/2022	22/08/2022	4,09
14	Juros ref. ao mês AGO/2022	22/08/2022	0,34
TOTAL			4,43
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			226,91

Reservado ao Fisco 4503.8af5.6570.8a11.2ad4.fba8.7c6e.342d

ICMS	Base de cálculo: 222,48	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 40,04
PIS/COFINS	Base de cálculo: 182,43	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 6,65
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 Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Telefone

	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
15	Apontador Essencial	23/07/2022 a 22/08/2022	10,00
Serviços Digitais			10,00
TOTAL			10,00
Encargos	Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
16	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês AGO/2022	22/08/2022	0,20
17	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês AGO/2022	22/08/2022	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

237,12



Transações Pendentes

G332160820120832031
16/09/2022 08:22:26

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 553,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	16/09/2022 08:07:46
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	16/09/2022 08:22:26

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 00009938 SÉRIE 001
EMISSÃO: 31/08/2022 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$553,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00009938 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0801 8058 9200 0160 5500 1000 0099 3811 2981 3697 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 - Iracemopolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipiracemapolis.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135221179633660 31/08/2022 17:52:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
362008815110		01.805.892/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		18.301.446/0001-11	31/08/2022
AGAPE MISSOES URBANAS			
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711	RESIDENCIAL FLORESCE	13495-000	31/08/2022
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Iracemopolis	(19)3456-1881	SP	
			HORA DA SAÍDA
			17:50:36

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/09/2022	553,50									

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	0,00	182,14	553,50
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	553,50			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
ENDERECO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR VALOR	DESCONTO-DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
742832318983	PRATO PR 15 BRANCO FONPLAST C/ 10 UN	39241000	0500	5405	PT	5,00	1,35	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736532152602	GUARDANAPO BRANCO 30X30 GLACIAL C/ 100 UN	48183000	0500	5405	PT	2,00	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896979502897	COPO COPAZA ABNT 2012 200 ML TRANSL 100U	39241000	0500	5405	PT	4,00	7,40	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000003419989	TOALHA INTERFOLHA BRANCA LUXO 22,5X21 VIDYPEL 1000	48182000	0500	5405	FD	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280951169	PAPEL HIGIENICO MAX PURE FOLHA DUPLA C/ 16UN	48181000	0500	5405	PT	2,00	21,50	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7838619337401	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA TNT VOLK C/ 100 UN	65069900	0102	5102	PT	1,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280951169	CLORO ATIVO 12% 5 LT UNICA	28289011	0500	5405	GL	1,00	20,50	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150072138	SABAO EM PO OMO LAVAGEM PERFEITA 800G	38089418	0500	5405	PT	3,00	14,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280950244	DESINFETANTE LAVANDA 5 LT UNICA	38089918	0101	5102	GL	2,00	11,50	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280950251	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 LT UNICA	38089918	0101	5102	GL	4,00	11,75	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280952002	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML UNICA	34023990	0500	5405	UN	17,00	2,4118	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002602119	SACO LIXO PRETO 20/40/60/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	3,40	13,1912	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280952019	DETERGENTE LIQUIDO CRISTAL 500ML UNICA	34023990	0500	5405	UN	4,00	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896914011217	PAPEL HIGIENICO DE LUXE FOLHA DUPLA 12XUNX20M	48181000	0500	5405	PT	3,00	14,50	43,50	0,00	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\$ 5,50 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	

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

RAO 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
Nº 000009938 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0801 8058 9200 0160 5500 1000 0099 3811 2981 3697

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

135221179633660 31/08/2022 17:52:05

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 VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896098909751	SABAO EM PO TIXAN MACIEZ 800G	34025000	0500	5405	CX	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896098905906	SABAO EM PEDRA YPE C/ 5 UN 1 KG	34011900	0101	5102	PT	1,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27896001004515	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE BRILHUS PACOTE C/ 10 UN	68053090	0500	5405	PT	1,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897534804371	ALCOOL 70 START GALAO 5 LITROS	38089429	0101	5102	GL	2,00	58,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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 16/09/2022 08:10:32

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 16/09/2022 08:22:26

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO 009/2022

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 e reais) referente à sua mensalidade locatária.

Mês ref.: Setembro/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, 16 de Setembro de 2022.



Assinatura Locador


Patricia 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 L PEDROSO JUNIOR-ME
Agência 4565-9
Conta corrente 36924-1
Valor 227,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO 16/09/2022 08:08:32
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 16/09/2022 08:22:26

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 000009937 SÉRIE 001
EMISSÃO: 31/08/2022 - DEST/REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$227,23		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
L PEDROSO JUNIOR			
RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipeliracemapolis.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	3522 0801 8058 9200 0160 5500 1000 0099 3715 2767 6161
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Nº 000009937 fl. 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA		SÉRIE 001	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221179530677 31/08/2022 17:37:01
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	31/08/2022
ENDERECO	Bairro / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711	RESIDENCIAL FLORESCE	13495-000	31/08/2022
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
Iracemapolis	(19)3456-1881	SP	17:36:17

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/09/2022	227,23									

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	77,48	227,23
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	227,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
ENDERECO		MUNICIPIO			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 UNITARIO	VALOR VALOR	DESCONTO	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891191003733	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO REPORT C/ 500FLS	48025610	0500	5405	PT	3,00	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000204766	CARTOLINA BRANCA/COLORIDA	48025796	0500	5405	UN	3,00	1,45	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603846717	DUREX COLORIDO VERMELHO 12MMX10M ADELBRAS	39191010	0101	5102	UN	2,00	1,45	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603846700	DUREX COLORIDO AZUL 12MMX10M UN	39191010	0102	5102	UN	2,00	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000003457985	DUREX COLORIDO PRETO 12MMX10M ADELBRAS/AFA	39191010	0101	5102	UN	2,00	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896979502910	COPO COPAZA ABNT 2012 250 ML TRANS 100UN	39241000	0500	5405	PT	2,00	9,20	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000326857	BOBINA PICOTADA 25X35 SANTA RITA KG	39232990	0101	5102	KG	1,695	24,00	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080878	PINCEL RETRO PROJETOR PRETO PILOT 2.0MM	96082000	0500	5405	UN	2,00	6,10	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930672342	FILME PVC 28CMX100M REFIL WYDA	39204390	0101	5102	UN	1,00	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153021263	TINTA PVA BRANCO ACRILEX 100ML	32131000	0101	5102	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153023472	TINTA PVA PRETA ACRILEX 100 ML	32131000	0101	5102	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000003337736	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE BRANCA	64062000	0101	5102	UN	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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

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\$ 2,72 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 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 91.604
 Valor 1.625,60
 Destinação 0
 Data transferência 16/09/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 68893E29E019CE75

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO 16/09/2022 08:17:08
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 16/09/2022 08:22:26

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

Nº Recibo

42

Nome ou Razão Social da Empresa

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ da Empresa

18.301.446/0001-11

Recebi da Empresa acima identificada, referente a competência de 08/2022, pela prestação dos serviços de ASSISTENCIA SOCIAL a importância de R\$ 1.625,60 (um mil seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS: 44.863.791-1	No CPF: 388.296.558-48
Identidade	
Número: 44.863.791-1	UF: SP
Órgão Emissor: SSP	UF: SP
Endereço	
SANTA TEREZINHA, 120 CENTRO	
Localidade	Data
LIMEIRA/SP	06/09/2022
Nome completo	
RODOLFO HENRIQUE SIMIAO	

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	2.032,00
2. Outros Proventos	0,00
Total	2.032,00

DESCONTOS:

3. Outros Descontos	0,00
4. ISS	0,00
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	406,40
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	406,40

VALOR LÍQUIDO 1.625,60

Assinatura

16/09/22

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

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 1.501,73
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO 16/09/2022 08:09:13
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 16/09/2022 08:22:26

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS Folha Mensal
 CNPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL Mensalista Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.473,46	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	156,81	156,81	
998	I.N.S.S.	7,88		128,54

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

Total de Vencimentos			1.630,27	Total de Descontos		128,54
Valor Líquido			⇒			1.501,73
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.473,46	1.630,27	1.630,27	130,42	1.501,73	0,00	

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Maria Isabel Pires de Moraes
 Assinatura do Funcionário
 16/09/2022
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 101052
CNPJ 03.485.114/0001-67
Nome favorecido AUTO POSTO DENARDI LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.605
Valor 207,10
Destinação 0
Data transferência 16/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB AAC5AB3DE3A42288

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

16/09/2022 08:17:57

16/09/2022 08:22:26

Transação efetuada com sucesso.

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



AUTO POSTO DENARDI
 RUA CAPITAO PAUL O SIMOES, 004
 CENTRO, CEP: 13495-000
 IRACEMAPOULS - SP, FONE: 193461329
 E-mail: pdenardi@aut.com.br

NF-e
 Série
 003
 Nº
 000.013.739

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTALDA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.013.739
 SÉRIE: 003
 FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3572 0803 4851 1400 0167 5500 3000 0137 3910 0005 4162
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.ane.fazenda.gov.br/portal ou no site da Serfaz Autorizadora
 HORARIO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1-35-22-1179987860 31/08/2022 19:00:19



NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 362000257111
 INSC. ESTADUAL DO SIST. TRIBUTÁRIO: 03.485.114/0001-67
 CNPJ: 18.301.446/0001-11
 CEP: 13497-400
 DATA EMISSÃO: 31/08/2022

DESTINATÁRIO/REMETENTE: AGAPE MISSOES URBANAS (Cod. 252)
 RUA JERONIMO ONETTO
 IRACEMAPOULS
 Nº 901
 COMPLEMENTO: FONE/FAX: 34561881
 DISTRITO INDUSTRIAL I
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA SAÍDA

FATURA: Fatura: 13739 Vencimento: 15/09/2022 Valor: R\$ 207,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO IPI-ST	VALOR DO IPI-ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	207,10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A CONSUMO	27101259	060	5929	LTS	38,000	5,450	0,00	0,00	207,10	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00
 PRESENCIA AO FISCO: 0,00

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 0,00 Federal, 37,28 Estadual, Fonte: IBPFI/empresamento SP B3191D4-KOMB: PLACA CRJ - 0 3 3 5.
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS 059170: ;

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DENARDI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AÓ LADO
 DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de colaboração 008-2022

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

Versão : 16.7.0.0

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

Código do cliente 252	Nome do cliente / adquirente AGAPE MISSOES URBANAS			Tipo de prazo MENSAL 01	
Data de fechamento 31/08/2022	Data de vencimento 15/09/2022	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 18.301.446/0001-11	Telefones 34561881	
Endereço RUA JERÔNIMO OMETTO 901		Bairro DISTRITO INDUSTRIAL I	Cidade IRACEMÁPOLIS		UF CEP SP 13497-000

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
03/08/2022	1		CKJ0535	KOMB	99908	59		059170	38,0000	GASOLINA COMUM 5,450/L	207,10	207,10

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM 5,450/L	38,0000	207,10
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	38,0000	207,10
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 207,10 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 207,10 (=)		

Emitente AUTO POSTO DENARDI		Inscrição estadual 362.000.257.111	CNPJ 03.485.114/0001-67	Telefone 1934561329
Endereço RUA CAPITAO PAULO SIMOES, 004		Bairro CENTRO	Cidade IRACEMÁPOLIS - SP	CEP 13495-000
E-mail pdenardi@uol.com.br				

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 91.603
Valor 710,29
Destinação 0
Data transferência 16/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 66EF29002FEABD38

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	16/09/2022 08:15:42
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	16/09/2022 08:22:26

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
3279

Série: **E**

Data Emissão: **22/08/2022**

Certificação: **22953-77066**

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME**

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: **02.802.639/0001-16**

Insc. Municipal: **0000000000510C**

Insc. Estadual: **362.009.608.111**

Endereço: **ANTONIO CASEMIRO**

Nº: **760**

Bairro: **CENTRO**

Compl.: **SALA 2**

Município: **IRACEMÁPOLIS**

UF: **SP** CEP: **13495-000**

E-mail: **ana.master@terra.com.br**

Telefone: **1934562284**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ÁGAPE MISSÕES URBANAS**

CNPJ/CPF: **18.301.446/0001-11**

Insc. Municipal: **3544**

Insc. Estadual:

Endereço: **RUA MANOEL MENEZES FILHO**

Nº: **155**

Bairro: **RESIDENCIAL FLORESCER**

Compl.:

Município: **IRACEMÁPOLIS**

UF: **SP** CEP: **13495-000**

E-mail:

Telefone: **1934562284**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 2,7000%	Valor do ISS: R\$ 19,71
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\$ 710,29

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2022**

Local do Recolhimento: **IRACEMÁPOLIS/SP**

Dt **22/08/2022 11:13:57**

Recolhimento: **Retido na Fonte**

Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:

CNAE: **8219999**

Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

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

Impresso em: **22/08/2022 às 12:07:47**

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: 3279 Certificação 22953-77066
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:22:26
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000003816771015283006991130000017472

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	91.606
DATA DE VENCIMENTO	19/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	174,72
VALOR COBRADO	174,72

NR.AUTENTICACAO 0.2BC.B41.682.968.B12

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 GIOTTO	16/09/2022 08:19:48
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	16/09/2022 08:22:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Beneficiário: MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175			
Pagador AGAPE MISSOES URBANAS (AL)		Emissão 05/09/2022	Valor do Documento R\$ 174,72
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9	Nosso Número 9/00000381671-3	Vencimento 19/09/2022	Nº do Documento 381671

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 19/09/2022
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175					Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9
Data do Documento 05/09/2022	No. do Documento 381671	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 9/00000381671-3
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 Nº da Solicitação: 70098 Nº do Pedido: 83760					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS (AL) RUA JERONIMO OMETTO, 901 13495000 I DIST INDUSTRIAL IRACEMAPOLIS - SP					CNPJ/CPF do Pagador 18.301.446/0001-11

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de colaboração 008-2020

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 91.602
Valor 113,00
Destinação 0
Data transferência 16/09/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C565DD1B56D0E92B


Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	16/09/2022 08:14:43
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	16/09/2022 08:22:26

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.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.153 Série 001
---------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------

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 000.000.153 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0801 0043 4100 0106 5500 1000 0001 5310 0001 5209

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221138624704 23/08/2022 19:40:49
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
ENDEREÇO JERONIMO OMETO, 700	DATA DA EMISSÃO 23/08/2022
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS	BAIRRO / DISTRITO JD CAROLINA OMETO PAVAN
UF SP	CEP 13495-000
TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 23/08/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	DADOS DA FATURA
Número : 000153	
Valor Original : R\$ 113,00	
Valor Desconto : R\$ 0,00	
Valor Líquido : R\$ 113,00	

DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento: 23/08/2022
Valor : R\$ 113,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00

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

DADOS 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	ALÍQUOTA % IPI
01.0001	GLP EM BOTTALHO DE 13 KG	27111910	0102	5102	UN	1,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 82392
CNPJ 69.172.492/0001-07
Nome favorecido C. CAMARGO E CIA. LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.601
Valor 801,13
Destinação 0
Data transferência 16/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D5F89C86104A97A4

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

16/09/2022 08:13:49

16/09/2022 08:22:26

Transação efetuada com sucesso.

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

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 40619
SÉRIE: 1

SUPERMERCADO CAMARGO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 40619
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35220969172492000107550010000406191000479317

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
135221251083712 - 14/09/2022 14:01:31

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 14/09/2022

ENDEREÇO RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155 BAIRRO / DISTRITO JDM FLORESCER CEP 13.495-000 DATA ENTRADA / SAÍDA 14/09/2022

MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS FONE / FAX (19) 34561881 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA ENTRADA / SAÍDA 13:57:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
256,04	36,22	0,00	0,00	801,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,13

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, 155 MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

QUANTIDADE 177 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
034305	PAO VISCONTI FORMA INTEGRAL 400GR	19059010	060	5.929	UN0001	8	6.3900	0,00	51,12	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033824	MILHO PIPOCA ZORZO AMERICANA 500G	10059010	000	5.929	UN0001	5	4.4900	0,00	22,45	22,45	22,45	0,00	4,04	0,00	0,00	18,00	0,00
020164	REFRESCO TANG UVA 25G	21069010	000	5.929	UN0001	30	1.1900	0,00	35,70	35,70	35,70	0,00	6,43	0,00	0,00	18,00	0,00
020168	REFRESCO TANG LARANJA 25G	21069010	000	5.929	UN0001	30	1.1900	0,00	35,70	35,70	35,70	0,00	6,43	0,00	0,00	18,00	0,00
003335	FRANGO PEITO KG	02071300	000	5.929	KG0001	3,280	16,8848	0,00	55,71	55,71	55,71	0,00	3,06	0,00	0,00	5,50	0,00
001243	SALSICHA RESFRIADA NOBRE KG	16010000	060	5.929	KG0001	1,014	12,8898	0,00	13,07	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035303	BEB LACTEA FERM POLPA VERY GURT MORANGO 510G	22029900	060	5.929	UN0001	10	4.9900	0,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011777	MAIONESE SOYA 500G	21039011	060	5.929	UN0001	2	4.9900	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019324	COADOR DE PAPEL MELITTA 103 30UN	48232099	060	5.929	UN0001	2	4.9900	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027444	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML	22090000	000	5.929	UN0001	1	1.9900	0,00	1,99	1,99	1,99	0,00	0,14	0,00	0,00	7,00	0,00
015661	MARGARINA DORIANA SEM SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	2	12.4900	0,00	24,98	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025425	ACUCAR CARAVELAS REFINADA 1KG	44209000	000	5.929	UN0001	4	4.4900	0,00	17,96	17,96	17,96	0,00	3,23	0,00	0,00	18,00	0,00
017090	GELATINA DR OETKER LIMAO 20G	21069029	000	5.929	UN0001	6	1.7900	0,00	10,74	10,74	10,74	0,00	1,93	0,00	0,00	18,00	0,00
013630	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	000	5.929	UN0001	5	4.8900	0,00	24,45	24,45	24,45	0,00	1,71	0,00	0,00	7,00	0,00
034459	GELATINA PREDILECTA MORANGO 20GR	21069029	000	5.929	UN0001	5	1.6900	0,00	8,45	8,45	8,45	0,00	1,52	0,00	0,00	18,00	0,00
011694	MARGARINA DELICIA COM SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	2	11.9900	0,00	23,98	23,98	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. 158602 CHAVE ACESSO: 35220969172492000107590007974751536483009560 REF CUPOM: 158602 - 08-09-2022 - ECF: 104 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMS/SP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art. 67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 47,03 (5,87%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 40619
SÉRIE 1
FOLHA 2
PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522096917249200010755001000406191000479317

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

135221251083712 - 14/09/2022 14:01:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

69.172.492/0001-07

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO			VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ	
023125	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395G	04029900	060	5.929	UN0001	8	6.9900	0,00	41,94	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023858	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	060	5.929	UN0001	6	3.9900	0,00	23,94	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017111	GELATINA DR OETKER UVA 20G	21069029	000	5.929	UN0001	5	1.7900	0,00	8,95	8,95	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
036143	ACHOC 3 CORACOES SACHE 700G	18069000	060	5.929	UN0001	3	11.9900	0,00	35,97	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014962	QUEIJO VIGOR RALADO 50G	04062000	000	5.929	UN0001	2	5.9900	0,00	11,98	11,98	11,98	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
013727	CLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5.929	UN0001	5	8.9900	0,00	44,95	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012544	AMIDO MILHO QUERINHO 500G	11081200	000	5.929	UN0001	2	7.9900	0,00	15,98	15,98	15,98	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
019145	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20056000	060	5.929	UN0001	2	3.4900	0,00	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013934	ESPECIARIAS ANGELICA OREGANO 10G	12119010	040	5.929	UN0001	2	3.2900	0,00	6,58	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017156	CAFE PIRACIBANO ALMOFADA 500G	09019000	060	5.929	UN0001	4	14.9900	0,00	57,96	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034489	COCO MAIS COCO RALADO 50G	08011100	000	5.929	UN0001	2	2.9900	0,00	5,98	5,98	5,98	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
030857	LEITE NILZA COM TAMPÁ INTEGRAL 1L	04012010	060	5.929	UN0001	24	5.9900	0,00	143,76	143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.22.26
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 8362000002-1 3660022082-7
00101020227-1 16254987333-7
Data do pagamento 16/09/2022
Valor em Dinheiro 236,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 236,60

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	16/09/2022 08:20:44
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	16/09/2022 08:22:26

Transação efetuada com sucesso.

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



ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

R. Ary Azevedo de Souza, 311 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-89 - Insc. Est. 244.888.922.119
Av. Balduino Lealuga, 2032 - 73610-370 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código

9438866

www.elektro.com.br

AGAPE MISSOES URBANAS

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

Data de Emissão: 12/08/2022
Data de Apresentação: 12/08/2022
Controle N°: 01-20227162549873-33

Próxima Leitura 13/09/2022	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 149.892.655	Conta do Mês Agosto/2022	Vencimento 13/09/2022	Valor da Conta (R\$) R\$ 236,60
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------------

Dados de Cadastro

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

Item	Leitura		Anterior	Dias de Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	19300	19571	13/07/2022	30
			Atual	F. Potência Média
			12/08/2022	

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneç.	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forneç. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	271,00	0,282768	76,63	98,44	18,00%	17,71	94,34
0601	CONSUMO TUSD	271,00	0,338779	92,08	118,28	18,00%	21,29	113,37
0699	COFINS				177,71	4,17%		7,41
0699	PIS				177,71	0,90%		1,60
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,27
0899	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 06-2022				0,00	0,00%	0,00	0,07
0804	JUROS CONTA ANTERIOR 06-2022				0,00	0,00%	0,00	0,15
0806	MULTA CONTA ANTERIOR 06-2022				0,00	0,00%	0,00	4,39
	Total			168,71			39,00	236,60

*CCI - Código de Classificação do Item

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 46,68	Encargos	R\$ 67,94
Distribuição	R\$ 27,24	Tributos	R\$ 48,01
Transmissão	R\$ 12,82	Perdas	R\$ 14,03

Informações Gerais

Band. Tarif. Verde 14:07-12:08
Em agosto inicia o Censo 2022. Seja gentil ao receber o Recensador.

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

Seu Código 9438866	Controle N° 01-20227162549873-33	Banco	Agência	Vencimento 13/09/2022	Total R\$ R\$ 236,60
-----------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836200000021 366000220827 001010202271 162549873337



Autenticação Mecânica