



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.17.45
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 81690000000-0 37501983202-7
20515001088-7 00202205010-4

Data do pagamento 06/05/2022
Valor Total 37,50
=====

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB:
C.A22.D89.B68.823.BBA
=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

06/05/2022 10:15:13

06/05/2022 10:17:45

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Antonio Joaquim Fagundes, 237 - Centro - Iracemápolis - SP
Cep: 13495-000 - Fone: 19- 3456-9200 / 3456-3924

JOSE ZAMBUZI FILHO		MES/ANO 05/2022	
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 TIPO ELETRONICO			
ROTA: 10	DESCRICAÇÃO	VALOR	
	Tarifa de Agua	22.06	
	Tarifa de Esgoto	15.44	
OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL			
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
24/02/2022	23/03/2022	15/05/2022	37.50
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO
1823	1837	14	14
		DIAS CONSUMO	MEDIA
		27	17
NR DO HIDROMETRO		PROXIMA LEITURA	DATA DE CORTE
10432242		23/03/2022	15/06/2022
OCORRENCIA 0 - LEITURA		NORMAL	
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES		MENSAGEM	
MES/ANO	CONSUMO	MUITO OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE	
04/2022	12	NAO RECEBER APOS 30/12/2022	
03/2022	12	<i>Patricia C. S. Lima</i>	
02/2022	11	Patricia C. S. Lima	
01/2022	24	45.319.371-7	
12/2021	17	Termo de colaboração 008-2022	
11/2021	27		
PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA		PERIODO DA ANALISE	
DECRETO FEDERAL 5440/2005			
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS
			VALOR MEDIO DETECTADO
CORTE TOTALS	100 ml	ausencia 100ml	0.0
CORTE RECALIS	100 ml	ausencia 100ml	0.0
TURBIDEZ	UT	0.0 a 3.5	0.5
PH	na/	6.0 a 9.0	7.5
CLORO LIVRE	mg/l	0.0 a 2.0	0.95
FLUOR	mg/l	0.0 a 0.8	0.63

FAVOR AUTENTICA-RE NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

JOSE ZAMBUZI FILHO		MES/ANO 05/2022	
End. Lig.:Rua JERONIMO OMETTO		NR FATURA 1088	
Nr.:901		CATEGORIA QUANTIDADE	
COD. LIGACAO 1088 TIPO ELETRONICO		RES/1	
VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
15/05/2022		37.50	

8169000000-0 37501983202-7 20515001088-7 00202205010-4



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.17.45
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	81610000000-8	26491983202-4
	20515007759-7	00202205010-4
Data do pagamento		06/05/2022
Valor Total		26,49

=====

DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB:
F.2A5.C04.FD3.488.826

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

06/05/2022 10:15:41

06/05/2022 10:17:45

Transação efetuada com sucesso.

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



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

JOSE OTAVIO ZAMBUZI
End. Lig.:Rua JERONIMO D'METTO
Nr.:907 JD CAROLINA D'METTO PAVAN

MES/ANO 05/2022
NR FATURA 7759
CATEGORIA QUANTIDADE
RES/1

COD. LIGACAO 7759 II: ELETRONICO
ROTA: 10 DESCRICAO VALOR
Tarifa de Agua 15.58
Tarifa de Esgoto 10.91

OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL

DATA LEITURA ANTERIOR 24/02/2022 DATA LEITURA ATUAL 03/03/2022 VENCIMENTO 15/05/2022 VALOR A PAGAR 26.49

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	DIAS CONSUMO	MEDIA
413	418	5	5	27	6

NR DO HIDROMETRO 13269099 PROXIMA LEITURA 23/03/2022 DATA DE CORTE 15/06/2022

OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL

DATA DOS ÚLTIMOS 6 MESES	CONSUMO	MENSAGEM
MES/ANO		
04/2022	03	MUITO OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE NAO RECEBER APOS 30/12/2022 <i>Patricia C. S. Lima</i> Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de colaboração 008-2022
03/2022	04	
02/2022	04	
01/2022	09	
12/2021	06	
11/2021	11	

PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA DECRETO FEDERAL 5448/2005 PERIODO DA ANALISE

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
COLTE TOTAL	100 ml	ausencia 100ml		
COLTE FOSFATO	100 ml	ausencia 100ml		
TURBIDEZ	UT	5		
PH		6,0 a 8,5		
CLORO LIVRE	mg/l	0,2 a 1,0		
FLUOR	mg/l	0,6 a 0,8		

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

JOSE OTAVIO ZAMBUZI
End. Lig.:Rua JERONIMO D'METTO
Nr.:907

MES/ANO 05/2022
NR FATURA 7759
CATEGORIA QUANTIDADE
RES/1

COD. LIGACAO 7759 II: ELETRONICO
VENCIMENTO 15/05/2022 VALOR A PAGAR 26.49

81610000000-8 26491383202-4 20515007759-7 00202205010-4



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.17.46
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 8586000001-2 05330179220-9
50766405081-5 83014460001-6
Data do pagamento 06/05/2022
CNPJ/CEI/CPF 18301446/0001-11
COMPETENCIA 04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2022
VALOR DEPOSITO 105,33
Valor Total 105,33

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.

=====
E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

06/05/2022 10:16:42

06/05/2022 10:17:45

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 02/05/2022 - 14:37:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.316,65	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 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 105,33
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858600000012 053301792209 507664050815 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 14:37:02

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.316,65	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 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 105,33
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858600000012 053301792209 507664050815 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

G3330216559865971
02/05/2022 16:59:49

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	JC080723BRUNA F GIROTTO	02/05/2022 16:58:46
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	02/05/2022 16:59:49

Transação efetuada com sucesso.

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

VISÃO

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\$ 3.142,00 referente à sua mensalidade locatícia com vencimento 01/05/2022 (via transferência bancária), sendo:

- Termo de Colaboração 006/2022 - R\$ 1.722,17
- Recurso Próprio - R\$ 1.419,83

Iracemápolis, 02 de Maio de 2022.

IMOBILIÁRIA VISÃO

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima

45.319.371-7

Termo de colaboração 006-2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:17:45
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004700067038687989860000025412

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 50.603
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 254,12
VALOR COBRADO 254,12

NR.AUTENTICACAO 5.527.390.6C6.56C.F7C

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

06/05/2022 10:16:17

06/05/2022 10:17:45

Transação efetuada com sucesso.

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

CAIXA

104-0

10498.89809 30000.100047 00067.038687 9 89860000025412

LOCAL DE PAGAMENTO		PARCELA		VENCIMENTO	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.		02/09		15/05/2022	
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	ESPÉCIE JOG	ACEITE	DATA DE PROCESSAMENTO	MOSSO NÚMERO
26/01/2022	00000000000670386	OU	N	26/01/2022	14000000000670386-6
USO DO BANCO	CARTÉRIA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	IVALOR	(R) VALOR DO DOCUMENTO
	RG	R\$		X	254,12

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,5% AO MÊS.
NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima

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

45.319.371-7
Termo de colaboração 006-2022

9.410/06

MENSALS

(H) DEBÍTO / ABATIMENTO	
(I) OUTRAS DEDUÇÕES	
(J) MOÇA / MULTA	
(K) OUTROS ACRESCIMOS	
(L) VALOR COBRADO	

SACADOR / AVULSO

CÓDIGO DE BAIXA



FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
AUTENTICAR NO VERSO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.17.46
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 8463000001-1 65990082089-8
99425039881-9 48145885099-9
Data do pagamento 06/05/2022
Valor Total 165,99
=====

DOCUMENTO: 050605
AUTENTICACAO SISBB:
F.686.62A.DD0.790.728

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	06/05/2022 10:17:06
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	06/05/2022 10:17:45

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 Barrios, 1376,
Ed. Eoo Barrios
Cidade Monósses
CEP: 04571-606 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est: 106333049112
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
Número do telefone: 1934561881/1934562188
Código do cliente: 8999 4250 3988 DV: 9 Estado de instalação: São Paulo
Mês de referência: Abril/2022 Data de emissão: 23/04/2022
Número da fatura: 1481458850-0 Tipo de cliente: Não residencial

12/05/2022
165,99

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), Descrição da sua fatura. Includes sub-totals for 'Ligações' and 'TOTAL GERAL A PAGAR'.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Março, Abril, Maio. Includes a box for 'Total utilizado em min.sag das faturas com vencimento em:'.

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.

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

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.

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 incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32 da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 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) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Payment information box containing: Nome do Cliente (AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA), Data de Vencimento (12/05/2022), Valor a Pagar (R\$) (165,99), Código do cliente (8999 4250 3988), Código para Cadastramento de Débito Automático (899942503988-9), Número da Fatura (1481458850-0), Barcode, and QR code for Pix payment.



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-099 - 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 4260 3988 DV: 9
CNPJ/CPF: 18301446000111 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		NFFST 254986 559-SP	
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP		série: UK subseriê:	
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFCP 5300			
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	23/03/2022 a 22/04/2022	25% 3,65% 222,56
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 140,00	23/03/2022 a 22/04/2022	-140,00
3	1934561981 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	23/03/2022 a 22/04/2022	25% 3,65% 222,55
4	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 150,00	23/03/2022 a 22/04/2022	-150,00
SUBTOTAL			155,12
TOTAL			155,12

AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA 19-3456-1881

Ligações Locais		SUBTOTAL						
Ligações Nacionais de Longa Distância		0,00						
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	01/04/2022	13:07:55	00:05:42	LIMEIRA	1934047993	DDD	Normal	25% 3,65% 0,00
SUBTOTAL			0,00					
Ligações Locais para Celular (VC)		SUBTOTAL						
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)		0,87						
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	24/03/2022	10:01:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997848715	VCI VIVO	Normal	25% 3,65% 0,00
7	24/03/2022	19:50:28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19995597693	VCI CLARO	Normal	25% 3,65% 0,00
8	25/03/2022	09:20:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982736711	VCI TIM	Normal	25% 3,65% 0,00
9	25/03/2022	13:12:10	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998544866	VCI VIVO	Normal	25% 3,65% 0,00
10	25/03/2022	13:55:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19995597693	VCI CLARO	Normal	25% 3,65% 0,00
11	25/03/2022	15:51:11	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998544866	VCI VIVO A Cobrar	Normal	25% 3,65% 0,39
12	26/03/2022	14:58:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982736711	VCI TIM	Normal	25% 3,65% 0,00
13	28/03/2022	18:17:06	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981700346	VCI TIM A Cobrar	Normal	25% 3,65% 0,18
14	30/03/2022	14:05:02	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996068122	VCI VIVO	Normal	25% 3,65% 0,00
15	30/03/2022	14:54:37	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996068122	VCI VIVO	Normal	25% 3,65% 0,00
16	04/04/2022	15:48:45	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981402010	VCI TIM	Normal	25% 3,65% 0,00
17	05/04/2022	07:57:43	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19974125390	VCI CLARO	Normal	25% 3,65% 0,00
18	08/04/2022	09:11:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981095577	VCI TIM	Normal	25% 3,65% 0,00
19	14/04/2022	10:00:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988500613	VCI OI	Normal	25% 3,65% 0,00
20	18/04/2022	13:07:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19987470050	VCI OI A Cobrar	Normal	25% 3,65% 0,30
21	18/04/2022	13:50:21	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19987325089	VCI OI	Normal	25% 3,65% 0,00
22	19/04/2022	08:29:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982736711	VCI TIM	Normal	25% 3,65% 0,00
23	19/04/2022	10:53:46	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19986174768	VCI OI	Normal	25% 3,65% 0,00
SUBTOTAL			0,87					
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
24	01/04/2022	09:43:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11952842690	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25% 3,65% 0,00
SUBTOTAL			0,00					
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			0,87					
			155,99					

Reservado ao Fisco do86.0d89.b188.8775.081e.549f.78f1.f136

ICMS	Base de cálculo: 155,99	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 38,99
PIS/COFINS	Base de cálculo: 116,99	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,27

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		Data / Período	
Telefônica Brasil S.A. CNPJ:02.558.157/0135-74		23/03/2022 a 22/04/2022	
Serviços Digitais	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)	
25	2%	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 165,99

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	119,40
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC080723BRUNA F GIOTTO	18/05/202207:50:07
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	18/05/202208:12:42

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 000009120 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009120 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0401 8058 9200 0160 5500 1000 0091 2019 6724 9223 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipeliracemapolis.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135220556040654 29/04/2022 17:49:07	
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		29/04/2022	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		RESIDENCIAL FLORESCE		13495-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
Iracemapolis		SP		17:48:32	

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/05/2022	119,40			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,65	119,40
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	119,40

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ESOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7801221697603	CONE POLI TRANSPARENTE 18X30CM C/ 50 UN INOVE	39232190	0102	5102	PT	3,00	12,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896058591507	BALA IOGURTE 100 DDRI 600G	17049020	0101	5102	PT	5,00	7,60	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898415180201	FITILHO PLASTICO PRESENTE VERDE C/ 50 M	58063200	0102	5102	UN	1,00	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896641323348	FORMINHA FORNEAVEL CUP CAKE PEQ MARRON C/ 50UN ULT	48237000	0101	5102	PT	1,00	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896641323317	FORMINHA FORNEAVEL CUP CAKE PEQ LARANJA C/ 50 UN U	48237000	0101	5102	PT	2,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898944081376	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA HNDESC C/ 100 UN	63079010	0101	5102	PT	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897237303690	PORTA CARTAO CNPJ VERTICAL 215X302MM DAC	42023200	0101	5102	UN	2,00	6,70	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00


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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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\$ 2,15 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	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	51.808
Valor	115,00
Destinação	0
Data transferência	18/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 48270A418EDCC585

Assinada por	JC080723BRUNA F GIOTTO	18/05/202207:55:34
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	18/05/202208:12:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de MARRAFON COMERCIO DE GAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.134 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARRAFON COMERCIO DE GAS LTDA RUA VICENTE COSENZA, 401 - PQ DR D C OMETTO - IRACEMAPOLIS - SP - CEP: 13495-000 Fone: (19)3456-5568	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.134 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0401 0043 4100 0106 5500 1000 0001 3410 0001 4997
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220559036471 30/04/2022 15:35:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362000656110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.004.341/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	DATA DA EMISSÃO 30/04/2022
ENDEREÇO JERONIMO OMETO, 700		BAIRRO / DISTRITO JD CAROLINA OMETO PAVAN	CEP 13495-000
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS		UF SP	DATA DA SAÍDA 30/04/2022
		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA	DADOS DA FATURA
Número : 000134	
Valor Original : R\$ 115,00	
Valor Desconto : R\$ 0,00	
Valor Líquido : R\$ 115,00	

DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento: 30/04/2022
Valor : R\$ 115,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 115,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 115,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
01.0001	GLP EM BOTTIAO DE 13 KG	27111910	0102	5102	UN	1,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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	JC080723BRUNA F GIOTTO	18/05/202207:47:59
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	18/05/202208:12:42

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO 005/2022

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

Mês ref.: Maio/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 maio de 2022.



Assinatura Locador



Patricia C. S. Lima

45.319.371-7

Termo de colaboração 008-2022

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 182741173
 CPF 388.296.558-48
 Nome favorecido RODOLFO HENRIQUE SIMIAO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 51.805
 Valor 1.625,60
 Destinação 0
 Data transferência 18/05/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 35BB14F319DA7986

Assinada por JC080723BRUNA F GIROTTTO 18/05/202207:52:02
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 18/05/202208:12:42

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
 Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	RODOLFO HENRIQUE SIMIAO ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	02/05/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
225	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL AUTONOMO	30,00	2.032,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		406,40

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Matricula INSS:

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.032,00	406,40
Valor Líquido		⇒	1.625,60
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
2.032,80	2.032,00	0,00	0,00
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		0,00	0,00

18/05/22

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 51.806
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data transferência 18/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 23DE9AD912ACD669

Assinada por JC080723BRUNA F GIROTTO
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

18/05/202207:53:16
18/05/202208:12:42

Transação efetuada com sucesso.

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

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0-ENTRADA
 1-SAIDA

1

Nº 000.012.993
 SÉRIE: 003
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (composta de numeração de controle de emissão e de lote) (www.fazenda.gov.br)
3522 0403 4851 1400 0167 5500 3000 0129 9310 0004 6697

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-22-0553166833 29/04/2022 10:38:21

NOME DO LOJISTA
AGAPE MISSOES URBANAS (Cod. 252)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
362000257111

CNPJ
03.485.114/0001-67

CEP / UF
18.301.446/0001-11

DATA EMISSÃO
29/04/2022

COMPLEMENTO
DISTRITO INDUSTRIAL I

CEP
13497-000

DATA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

IBRAN / IAN
34561881

UF
SP

IBRAN / IAN

Fatura: 12993 Vencimento: 14/05/2022 Valor: R\$ 1.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	0,00	VALOR DO ICMST SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.000,00
VALOR DO ICMST	0,00	VALOR TOTAL DO IPTU	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00		

VALOR DO FRETE
9 - Sem Frete

PLACA VEÍCULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FECHAMENTO

FECHAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC-ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A. COMUM	27101259	060	5929	LTS	36,237	6,899	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A. COMUM	27101259	060	5929	LTS	72,464	6,500	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A. COMUM	27101259	060	5929	LTS	35,765	6,990	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

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

BASE DE CÁLCULO DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
362000257111

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00

RESERVA DO IPI
0,00

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DENARDI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$. 134,50 Federal, 250,00 Estadual;Fonte: IBPT/Impressosimio SP 2018(CI);PLACA - C.K.J - 0.5.3.5
 Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS053776.acevna.mecrete.netocst...

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 29/04/2022	Data de vencimento 14/05/2022	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 18.301.446/0001-11	Telefones 34561881		
Endereço RUA JERÔNIMO OMETTO 901		Bairro DISTRITO INDUSTRIAL I	Cidade IRACEMÁPOLIS		UF SP	CEP 13497-000

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Serie	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/04/2022	1		CKJ0535	KOMB	96392	59		053726	36,2380	GASOLINA COMUM 6,899/L	250,01	250,01
08/04/2022	1		CKJ0535	KOMB	96671	59		054106	36,2320	GASOLINA COMUM 6,900/L	250,00	250,00
19/04/2022	1		CKJ0535	KOMB	96923	59		054535	36,2320	GASOLINA COMUM 6,900/L	250,00	250,00
28/04/2022	1		CKJ0535	KOMB	97186	59		054935	35,7660	GASOLINA COMUM 6,990/L	250,00	250,00

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM 6,899/L	36,2380	250,01
	GASOLINA COMUM 6,900/L	72,4640	500,00
	GASOLINA COMUM 6,990/L	35,7660	250,00
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	144,4680	1.000,01
TOTAL			
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.000,01 (+)		
DESCONTOS NA VENDA	R\$ 0,01 (-)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.000,00 (=)		

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			

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	139,90
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC080723BRUNA F GIROTTO	18/05/202207:50:35
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	18/05/202208:12:42

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 000009121 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000009121 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0401 8058 9200 0160 5500 1000 0091 2113 1520 2702 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@plastipelracemapolis.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135220556054727 29/04/2022 17:51:49	
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	29/04/2022
AGAPE MISSOES URBANAS			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		RESIDENCIAL FLORESCE	13495-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Itacemapolis	(19)3456-1881	SP	
			HORA DA SAÍDA
			17:51:27

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/05/2022	139,90									

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	56,31	139,90
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	139,90

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897832851802	CX ORGANIZADORA PASTA SUSPensa 44X27X18MM R0329	39249000	0101	5102	UN	3,00	45,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727000904	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX45M FITAR	39191010	0102	5102	RL	1,00	4,90	0,00	4,90	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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP/PTANTE 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\$ 3,67 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G3331808070653701
18/05/2022 08:12:42

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.12.33
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 83650000005-1 81500022042-7
00101020226-3 91658913009-2
Data do pagamento 18/05/2022
Valor em Dinheiro 581,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 581,50

Pagamento agendado.

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

=====
E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

18/05/202207:42:00
18/05/202208:12:42

Transação efetuada com sucesso.

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

NEOENERGIA
ELETRO

9438866
USAR FÓRmula AUTOMÁTICA

www.neoenergias.com.br Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 138468824

Próxima Leitura	Conta de Mês	Vencimento	Valor R\$
11/05/2022	ABRIL/2022	13/05/2022	581,50

AGAPE MISSOES URBANIS
R JERONIMO OMETTO, 981 - A - JD CAROLINA OMETTO PAVAN - IRACENAPOLIS - SP
Loc/Etapa/Liv: 0079,00,00/402 - CEP 13495000

Reservada ao Fisco: 7098.F983.C487.5924.18C1.D7F6.C98D.64A5 Período Fiscal: 04/2022
CPF / CNPJ: 18301446000111 Controle: 01-20226916589130-9
Data de Emissão: 12/04/2022 Data de Apresentação: 12/04/2022

Dados de Cadastro

Medidor (Constante) 314899911 / 1,00 Classificação COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/FU TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v) 127 / 220 Linha de abastecimento de tensão (v) 110 A 133 / 201 A 231 Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Data de Pagamento	Contabilidade de Fornecimento
	Atual	Anterior			
CONSUMO	17724	18297	14/03/22	29	Energia 180,35 Distribuição 57,60 Tratamento 27,11 Perdas 29,67 Energia 143,65 Tributos 120,55
			12/04/22		

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição	Qtde	Tarifa	Valor	Base Calc.	Alíq.	Valor	Valor Total
	do Produto		Fornec.	Fornec.	Imposto	Imposto	ICMS (Fornec+Imp)	
0001	CONSUMO TE	573	0,282000	162,04	206,63	18,00%	37,19	199,23
0001	CONSUMO TUSD	573	0,339700	194,69	249,27	18,00%	44,68	239,37
0001	ADICIONAL BA	573	0,141900	81,36	103,74	18,00%	18,67	100,03
0099	VALOR DO COFINS			458,09		3,50%		16,44
0099	VALOR DO PIS			458,09		0,70%		3,57
0099	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA			0,00		0,00%		22,86
	Total da Fatura			438,09			100,54	581,50

*CCI - Código Classificação do Item

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

Histórico de Consumo



ATENÇÃO

Hand. Tarif. Escas. Hidri: 15/03-12/04
Recibo Anual de Quitacao de Débito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2021 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisão de faturamento constatados posteriormente.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Espace At Atendimento ao Cliente

836500000051 815000220427 001010202263 916589130092

CPF: 18301446000111

RUBRICADO POR: SCMPD/ENDEREÇO
R JERONIMO OMETTO, 981 - A - JD CAROLINA OMETTO PAVAN - IRACENAPOLIS - SP

NOSSO NUMERO	Nº DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
	20226916589130	9438866	13/05/2022	581,50

BENEFICIÁRIO: ELEKTRO REIDES S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
R. ARY ANTONOR DE SOUZA, 301, JD. NOVA AMÉRICA, CAMPINAS / SP CEP 13053-024



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 162140
CNPJ 02.802.639/0001-16
Nome favorecido MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRAT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.807
Valor 519,58
Destinação 0
Data transferência 18/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 33EE007FD881E71C

Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

18/05/202207:54:07

18/05/202208:12:42

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
3158

Série: E

Data Emissão: 19/04/2022

Certificação: B40E1-F365B

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 02.802.639/0001-16 Insc. Municipal: 000000000510C
Endereço: ANTONIO CASEMIRO
Bairro: CENTRO
Município: 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 ABRIL/2022.

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

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	534,0000	534,00
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de colaboração 006-2022				

Valor Tributável: R\$ 534,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 534,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 534,00	Alíquota: 2,7000%	Valor do ISS: R\$ 14,42
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 519,58

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência: 04/2022 Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP Data Geração: 19/04/2022 09:01:18
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 8219999 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 20/04/2022 às 09:17:05 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 3158 Certificação B40E1-F365B
--	-------------------------	---

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.12.34
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000005-9 06710385221-3
40071622122-0 19902701063-0
Agente arrecadador: CNC 001-Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/05/2022
Numero do Documento 07.16.22122.1990270-1
Valor Total 506,71

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 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
apos a quitacao.

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

18/05/202207:44:24
18/05/202208:12:42

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11

Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS

Período de Apuração Abril/2022

Data de Vencimento 20/05/2022

Número do Documento 07.16.22122.1990270-1

Pagar este documento até 20/05/2022

Observações N° Recibo Declaração: 50000048159654

Valor Total do Documento 506,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	100,31			100,31
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	406,40			406,40
Totais		506,71			506,71

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000005 9 06710385221 3 40071622122 0 19902701063 0



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.22122.1990270-1
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 506,71

Pague com o PIX



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 718 SICREDI MARINGA
Conta corrente (com DV) 361391
CNPJ 05.921.411/0001-33
Nome favorecido GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.809
Valor 833,00
Destinação 0
Data transferência 18/05/2022





"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 395BBE47848DF1AA

Assinada por	JC080723BRUNA F GIOTTO	18/05/202207:57:59
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	18/05/202208:12:42

Transação efetuada com sucesso.

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

	MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS			Número da Nota Fiscal 8194		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Série: E		
DADOS DO PRESTADOR			Data Emissão: 02/05/2022 Certificação: 19109-34930			
	Nome/Razão Social: GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 05.921.411/0001-33		Insc. Municipal: 000000002858S		Insc. Estadual: N°: 180 Compl.: A FRENTE UF: SP CEP: 13495-000 Telefone: 1934563957	
	Endereço: HELENA MODENEZ PAVAN Bairro: PQ JOSE MODENEZ Município: IRACEMÁPOLIS E-mail: nfeqaseo@gmail.com					
DADOS DO TOMADOR						
Nome/Razão Social: AGAPE MISSÕES URBANAS CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 Endereço: RUA JERONIMO OMETTO Bairro: 1 DISTRITO INDUSTRIAL Município: IRACEMÁPOLIS E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com		Insc. Municipal:		Insc. Estadual: N°: 901 Compl.: UF: SP CEP: 13497-000 Telefone: 1998273671		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO						
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA OCUPACIONAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. PARCELA 02/02 VENCIMENTO 30 DIAS.						
Item PGR/PCMSO/LTCAT/E-SOCIAL 02/02			Tributável Sim	Qtde. 1,00	VI. Unitário R\$ 850,0000	Total R\$ 850,00
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de colaboração 008-2022						
Valor Tributável: R\$ 850,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 850,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 850,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 17,00	
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\$ 833,00	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO						
4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Mês de Competência: 05/2022 Recolhimento: Retido na Fonte CNAE: 8650001 Observações: VENCIMENTO 30 DIAS		Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Data Geração: 02/05/2022 08:13:39		
Impresso em: 02/05/2022 às 08:13:41			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.			
Recebi(emos) de: GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 8194 Certificação 19109-34930			
_____ Assinatura do Recebedor						

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:12:34
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790011908317289960000001442

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 51.803
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 14,42
VALOR COBRADO 14,42

NR. AUTENTICACAO 2.47A.D63.423.179.C76

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 JC080723BRUNA F GIOTTO
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

18/05/202207:43:53

18/05/202208:12:42

Transação efetuada com sucesso.

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

x		104-0		10498.89809 30000.100047 90011.908317 2 89960000001442			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 25/05/2022	
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS						Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0	
Data do Documento 02/05/2022		Nº do Documento 000000900119083		Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 02/05/2022	Nosso Número 14/000000900119083 - 0
Uso do Banco		Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Cód. Moeda	Valor da Moeda		(-) Valor do Documento 14.42
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	
						(-) Outros Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros	
						(+/-) Valor Cobrado	
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP						CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11	



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

RECIBO DO SACADO

x		MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS		 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006-2022			
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE							
Inscrição Municipal 00000000003544S		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11		Período Incidência ABRIL/2022	Vencimento 25/05/2022	Previsão Pagamento 25/05/2022	Valor do Imposto 14.42
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS				Agência/Cod. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900119083	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 14,42	
Certificação 10492899600000014428898030000100049001190831						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	
3158	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	19/04/2022	534,00	0,00	534,00	2,7000	14,42	
QTD NOTAS: 1				TOTAL:	534,00	0,00	534,00	2,7000	14,42

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

18/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:12:33
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.862-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790011908408889960000001700

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 51.802
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 17,00
VALOR COBRADO 17,00

NR. AUTENTICACAO 8.526.2B4.568.D7F.3C5

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 JC080723BRUNA F GIROTTO
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

18/05/2022 07:42:54

18/05/2022 08:12:42

Transação efetuada com sucesso.

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

104-0		10498.89809 30000.100047 90011.908408 8 89960000001700			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/05/2022
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0
Data do Documento 02/05/2022	Nº do Documento 000000900119084	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 02/05/2022	Nosso Número 14/000000900119084 - 8
Uso do Banco SR	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Cidade Moeda	Valor da Moeda	(+) Valor do Documento 17.00
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

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS		RECIBO DO SACADO <i>Patricia C. S. Lima</i> Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de colaboração 008-2022	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE			
Inscrição Municipal 00000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência ABRIL/2022	Vencimento 25/05/2022
Sacado AGAPE MISSÕES URBANAS		Agência/Cod. Cedente 1223 / 889803	Previsão Pagamento 25/05/2022
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP		Documento 000000900119084	Valor do Imposto 17.00
Certificação 10498899600000017008898030000100049001190840		Correção Monetária 0.00	Multa 0.00
		Juros 0.00	Total do Documento 17.00
		Tipo de Guia Tomador - 0 - Normal	

Notas Fiscais Retidas na Fonte									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto	
8062	05.921.411/0001-33	GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	01/04/2022	850.00	0.00	850.00	2.0000	17.00	
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	850.00	0.00	850.00	2.0000	17.00	

Notas Fiscais não Retidas na Fonte									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto	
QTD NOTAS:	0		TOTAL:						

Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto	
QTD NOTAS:	0		TOTAL:						

Notas Fiscais Canceladas									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto	
QTD NOTAS:	0		TOTAL:						

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:12:34
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790011908317289960000001442

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 51.803
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 14,42
VALOR COBRADO 14,42

NR. AUTENTICACAO 2.47A.D63.423.179.C76

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 JC080723BRUNA F GIROTTO
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

18/05/202207:43:53

18/05/202208:12:42

Transação efetuada com sucesso.

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

x		104-0		10498.89809 30000.100047 90011.908317 2 89960000001442			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 25/05/2022	
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS						Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0	
Data do Documento 02/05/2022		Nº do Documento 000000900119083		Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 02/05/2022	Nosso Número 14/000000900119083 - 0
Uso do Banco		Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Código Moeda	Valor da Moeda		(-) Valor do Documento 14.42
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	
						(-) Outros Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros	
						(+/-) Valor Cobrado	
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP						CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11	



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

RECIBO DO SACADO

x		MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS				 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006-2022			
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE									
Inscrição Municipal 00000000003544S		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11		Período Incidência ABRIL/2022	Vencimento 25/05/2022	Previsão Pagamento 25/05/2022	Valor do Imposto 14.42		
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS				Agência/Cod. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900119083	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 14,42			
Certificação 10492899600000014428898030000100049001190831						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
3158	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA		19/04/2022	534,00	0,00	534,00	2,7000	14,42
QTD NOTAS:	1			TOTAL:	534,00	0,00	534,00	2,7000	14,42
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

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	461,95
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC080723BRUNA F GIOTTO	18/05/202207:49:32
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	18/05/202208:12:42

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 000009122 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 29/04/2022 - DEST/REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$461,95	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009122 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP: 13495-029 - Itacemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipeliracemapolis.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135220556074104 29/04/2022 17:55:48	
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	29/04/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		RESIDENCIAL FLORESCE	29/04/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
Itacemapolis	(19)3456-1881	SP	17:55:02


Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/05/2022	461,95									

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	139,75	461,95
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	461,95

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CROSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898962794074	PAPEL HIGIENICO MAX PURE FOLHA DUPLA C/ 16UN	48181000	0500	5405	PT	3,00	20,70	0,00	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002602119	SACO LIXO PRETO 2040/60/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	1,835	12,9973	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280952002	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML UNICA	34023990	0500	5405	UN	20,00	2,34	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220432	ENVELOPE PLASTICO A-4 0,12 4 FUROS GROSS	39232990	0101	5102	UN	50,00	0,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898840910529	MASSA BISCUIT NATURAL INK WAY 900G	34070090	0101	5102	PT	2,00	21,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896979501531	COPO COPAZA 50ML TRANSLUCIDO C/100	39241000	0500	5405	PT	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897077837232	COBERTURA CHOC. AO LEITE TOP HARALD 1,01 KG	18069000	0102	5102	UN	1,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898207219232	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA VOLK C/ 100 UN	39262000	0101	5102	PT	1,00	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897975062187	PILHA PEQUENA COMUM MAXPRINT C/ 04 UN COD 756449	85068010	0102	5102	PT	5,00	5,60	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897975061616	PILHA PALITO ALCALINA MAXPRINT C/ 02 UN 756358	85061010	0102	5102	PT	2,00	5,60	0,00	11,20	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	27,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150072138	SABAO EM PO OMO LAVAGEM PERFEITA 800G	38069410	0500	5405	PT	2,00	12,40	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280951159	CLORO ATIVO 12% 5 LT UNICA	28289011	0500	5405	GL	2,00	17,30	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280951593	DESINFETANTE FLORES VERMELHAS 5 LT UNICA	38089910	0101	5102	GL	1,00	11,00	0,00	11,00	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\$ 3,89 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	


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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
L PEDROSO JUNIOR
 RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 -
 Iracemapolis - SP
 TEL: (19)3456-3456
 contato@plastipiracemapolis.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº **000009122** fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 0401 8058 9200 0160 5500 1000 0091 2215 3868 3287

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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220556074104 29/04/2022 17:55:48

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
7898280951418	DESINFETANTE PETALAS DE ROSAS 5 LT UNICA	38089919	0101	5102	GL	1,00	11,40	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280950251	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 LT UNICA	38089919	0101	5102	GL	1,00	11,40	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001004511	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE BRILHUS UNIDADE	68053090	0500	5405	UN	6,00	0,95	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930672342	FILME PVC 28CMX100M REFIL WYDA	39204390	0101	5102	UN	1,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897013534249	BATERIA 9V ALCALINA ELGIN	85061031	0101	5102	UN	1,00	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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) 83704
CNPJ 73.156.531/0001-41
Nome favorecido SUPERMERCADO PEG MAIS DE IRACEMAPOLIS L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.811
Valor 654,45
Destinação 0
Data transferência 18/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 68047A969DA7012C

Assinada por	JC080723BRUNA F GIROTTO	18/05/202208:00:47
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	18/05/202208:12:42

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUP PEG MAIS DE IRACEMAPOLIS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA JOAO OMETO 454 JR. CAROLINA IRACEMAPOLIS - SP CEP: 13498002 Fone: (19)3456-2430		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000012088 SÉRIE 1 FL 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 3522 0473 1565 3100 0141 5500 1000 0120 8815 6517 9862 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA IMAGEM CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220504514171 19/04/22 10:26:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362007447112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 73.156.531/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 100120-AGAPE MISSOES URBANAS			CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 18.301.446/0001-11		DATA DA EMISSÃO 19/04/2022 10:25
ENDEREÇO RUA JERONIMO OMETTO 901		BAIRRO / DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL		COMPLEMENTO	
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS		FONE / FAX (19)3456-1881	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 13497000
					HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:25:21

FATURA NÚMERO DEPOSITO C/C		VALOR ORIGINAL 654,45	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 654,45
--	--	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	29/04/22	654,45		//			//			//	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,45
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,45

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
005217	MACA GALA KG 17	08081000	040	5929	KG	5,8250	5,6892704	33,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 10,42												
005253	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,9150	8,9921671	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 5,42												
021070	FARINHA DE TRIGO ANACONDA 1KG PREMIUM	11010010	020	5929	UN	5,0000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 8,01												
024842	NECTAR MAGUARY 200ML LARANJA	22029900	060	5929	LUN	16,0000	1,79	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 9,37												
024840	NECTAR MAGUARY 200ML LÚVA	22029900	060	5929	LUN	38,0000	1,79	68,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 22,23												
014246	NESTLE IOGURTE 540GR MORANGO	22029900	060	5929	LUN	15,0000	5,99	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 29,37												
006527	LEITE LV BUSSARA INTEGRAL	04012010	060	5929	LUN	36,0000	4,99	179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 31,60												
002001	NESCAL PRONTINHO 200ML	22029900	060	5929	LUN	86,0000	2,19	122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 40,10												
020497	BISCOITO CLUB SOCIAL 144GR ORIGINAL	19053100	060	5929	UN	15,0000	5,69	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 26,84												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref Cupom CFe35220473156531000141590006692741429758800378 TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 183,36		RESERVADO AO FISCO
Patriccia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de colaboração 008-2022		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 19/04/22 10:27:01

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) 83704
CNPJ 73.156.531/0001-41
Nome favorecido SUPERMERCADO PEG MAIS DE IRACEMAPOLIS L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.810
Valor 829,04
Destinação 0
Data transferência 18/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2F15975E95C6F2F3

Assinada por	JC080723BRUNA F GIROTTO	18/05/202207:59:45
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	18/05/202208:12:42

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUP PEG MAIS DE IRACEMAPOLIS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica																											
RUA JOAO OMETO 454 JR. CAROLINA IRACEMAPOLIS - SP CEP: 13498002 Fone: (19)3456-2430		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000012147 SÉRIE 1 FL 1 / 2		CHAVE DE ACESSO 3522 0573 1565 3100 0141 5500 1000 0121 4717 6146 6980 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA IMAGEM CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220620597326 12/05/22 14:30:31																											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362007447112		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 73.156.531/0001-41																									
DESTINATÁRIO / REMETENTE																													
NOME / RAZÃO SOCIAL 100120-AGAPE MISSOES URBANAS			CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 18.301.446/0001-11		DATA DA EMISSÃO 12/05/2022 14:29																								
ENDEREÇO RUA JERONIMO OMETTO 901		BAIRRO / DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL		COMPLEMENTO																									
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS		FONE / FAX (19)3456-1881	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL CEP 13497000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/05/2022 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:29:28																								
FATURA																													
NÚMERO TRASFERENCIA		VALOR ORIGINAL 829,04		VALOR DESCONTO 0,00																									
VALOR LÍQUIDO 829,04																													
DUPLICATAS																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NÚMERO</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>26/05/22</td> <td>829,04</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	001	26/05/22	829,04									
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR																		
001	26/05/22	829,04																											
CÁLCULO DO IMPOSTO																													
BC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS SUBS 0,00		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 829,04																			
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 829,04																			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																													
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem ocorrência de transporte		CÓDIGO ANTT		PLACA	UF	CNPJ / CPF																				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																					
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																
026987	LEITE LV JUSSARA 1L GARRAFA INTEGRAL MAX	04012010	060	5929	UN	24,0000	4,39	105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 18,53																												
011914	PAO SEVEN BOYS FORMA 450GR	19059010	060	5929	UN	4,0000	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 7,48																												
019480	LEITE COND. PIRACANJUBA 395GR TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,88																												
019480	LEITE COND. PIRACANJUBA 395GR TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,88																												
018503	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200GR	04015021	060	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,68																												
018503	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200GR	04015021	060	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,68																												
011655	FERMENTO PO ROYAL 250GR	21023000	000	5929	UN	1,0000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 2,51																												
011655	FERMENTO PO ROYAL 250GR	21023000	000	5929	UN	1,0000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 2,51																												
022754	BISCOITO NESTLE PASSATEMPO 130GR RECH/CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN	15,0000	2,39	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 11,27																												
005204	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2,1800	4,5917431	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 3,15																												
005204	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2,0950	4,5918854	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 3,02																												
005217	MACA GALA KG 17	08081000	040	5929	KG	2,0100	9,9900498	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 6,31																												
005217	MACA GALA KG 17	08081000	040	5929	KG	1,9500	9,9897436	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 6,13																												
DADOS ADICIONAIS																													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: Cfa35220573156531000141590006692791904718225090 TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 237,13																													
RESERVADO AO FISCO																													

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 12/05/22 14:31:15

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUP PEG MAIS DE IRACEMAPOLIS LTDA

RUA JOAO OMETO 454
JR. CAROLINA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000012147
SÉRIE 1
FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3522 0573 1565 3100 0141 5500 1000 0121 4717 6146 6980

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA IMAGEM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220620597326 12/05/22 14:30:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
362007447112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
73.156.531/0001-41

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
013988	FARINHA DE TRIGO NONITA 1KG TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 3,68	11010010	020	5929	UN	3,0000	4,59	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002873	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 4,70	17019900	060	5929	UN	3,0000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027029	ACLICAR MAIS DOCE 1KG DEMERARA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 3,77	17019900	060	5929	UN	2,0000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025813	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL SIAMAR 500GR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 3,36	11010010	020	5929	UN	2,0000	6,29	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004085	CAFÉ PIRACIBANO 500GR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 12,25	09012100	060	5929	UN	3,0000	12,99	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005253	CENOURA KG TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 3,39	07061000	040	5929	KG	1,8050	5,9889197	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024842	NECTAR MAGUARY 200ML LARANJA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 20,48	22029900	060	5929	UN	35,0000	1,79	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024841	NECTAR MAGUARY 200ML MACA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 20,48	22029900	060	5929	UN	35,0000	1,79	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024785	NECTAR MAGUARY 200ML TANGERINA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 20,48	22029900	060	5929	UN	35,0000	1,79	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002271	MILHO P/PIPOCA YOKI 500GR PREMIUM TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 10,99	10059010	000	5929	UN	5,0000	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030203	OLEO DE SOJA SAUDE 900ML TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 12,73	15079011	160	5929	UN	3,0000	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019977	MANTEIGA MATILAT 200GR POTE C/SAL TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 5,30	04051000	060	5929	UN	2,0000	11,59	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020515	MANTEIGA MATILAT 500GR POTE C/SAL TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 5,83	04051000	060	5929	UN	1,0000	25,49	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024027	MANTEIGA MATILAT 500GR POTE S/SAL TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 11,65	04051000	060	5929	UN	2,0000	25,49	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005110	QUEIJO MUSSARELA KG PEÇA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 5,52	04061010	020	5929	KG	0,5620	43,0071174	24,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014246	NESTLE IOGURTE 540GR MORANGO TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 13,71	22029900	060	5929	UN	6,0000	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000524	PEITO DE FRANGO KG TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 14,78	02071400	000	5929	KG	2,8520	16,4901823	47,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:12:35
456504565 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000003646824015283005669910000017472
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	51.812
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	174,72
VALOR COBRADO	174,72

NR. AUTENTICACAO D.868.B59.0A7.6BB.362

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

JC080723BRUNA F GIROTTO

JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

18/05/202208:09:51

18/05/202208:12:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário: MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175		Emissão 18/05/2022	Valor do Documento R\$ 174,72
Pagador AGAPE MISSOES URBANAS (AL)		Nosso Número 9/00000364624-9	Nº do Documento 364624
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9		Vencimento 20/05/2022	

Autenticação Mecânica

Bradesco**237-2**

23793.37104 90000.036468 24015.283005 6 89910000017472

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/05/2022
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175					Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9
Data do Documento 18/05/2022	No. do Documento 364624	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 9/00000364624-9
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: 64882 Nº do Pedido: 77746					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS (AL) RUA JERONIMO OMETTO, 901 13495000 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 008-2022

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 1.216,34
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO 18/05/202207:48:39
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 18/05/202208:12:42

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
 Abril de 2022

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

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.316,65		
998	I.N.S.S.	7,62		100,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.316,65	100,31	
			Valor Líquido →	1.216,34	
Salário Base	Sal. Contr: INSS	Base Cál: FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál: IRRF	Faixa IRRF
1.316,65	1.316,65	1.316,65	105,33	1.216,34	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Transações Pendentes

G335200758064541011
20/05/2022 08:02:31

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.02.31
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 8369000001-6 19140022042-9
00101020226-3 91658911803-0
Data do pagamento 20/05/2022
Valor em Dinheiro 119,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 119,14

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.

=====
E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	20/05/2022 07:57:59
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	20/05/2022 08:02:31

Transação efetuada com sucesso.

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

ELEKTRO**Seu Código****39560090**

Elektro Redes S.A.

R. Ary Afonso de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP

CNPJ: 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.866.522.116

Av. Baldomero Lealuga, 2302 - 13060-270 - Três Lagoas - MS

CNPJ: 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.504.526-9

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:

13/04/2022

Data de Apresentação:

22/04/2022

Controle N°:

01-20226916589118-03

Próxima Leitura**11/05/2022****N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica****139.035.116****Conta do Mês****Abril/2022****Vencimento****23/05/2022****Valor da Conta (R\$)****R\$ 119,14****Dados de Cadastro**

Medidor / Constante

3T2750384

Classificação

1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v) Limite adequados de tensão (v) Débito Aut.

220/127

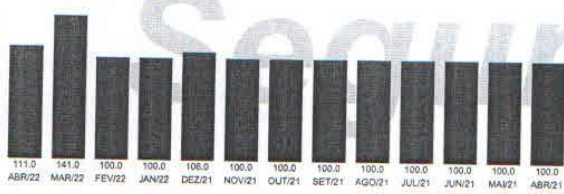
116 a 133 / 201 a 231

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período	F. Potência Média
	Anterior	Atual			
CONSUMO	44737	44848	14/03/2022	29	
			Atual		12/04/2022

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornecc.	Valor Forneccimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornecc. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	111,00	0,282793	31,39	40,03	18,00%	7,20	38,59
0601	CONSUMO TUSD	111,00	0,339730	37,71	48,09	18,00%	8,65	46,36
0601	ADICIONAL BAND, ESCASSEZ HI	111,00	0,141982	15,76	20,09	18,00%	3,61	19,37
0699	COPFNS				88,73	3,55%		3,19
0699	PIS				88,73	0,78%		0,70
0699	COBRANCA I LUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	10,93
	Total			84,86			19,48	119,14

*CCF - Código de Classificação do Item

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

Energia	R\$ 34,90	Encargos	R\$ 27,82
Distribuição	R\$ 11,15	Tributos	R\$ 23,35
Transmissão	R\$ 5,25	Perdas	R\$ 5,74

Informações Gerais

Band, Tarif. Escas, Hidr: 15/03-12/04

Recibo Anual de Quitacao de Débito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2020 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento, constatados posteriormente.

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.brSeu Código
39560090Controle N°
01-20226916589118-03

Banco

Agência

Vencimento
23/05/2022Total R\$
R\$ 119,14

836900000016 191400220429 001010202263 916589118030



Autenticação Mecânica