

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.33
4565904565 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS
Codigo de Barras 81670000000-2 26491983202-4
30115007759-4 00202301010-7
Data do pagamento 05/01/2023
Valor Total 26,49

DOCUMENTO: 010501
AUTENTICACAO SISBB: 7.C3F.036.979.190.721



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

JOSE OTAVIO ZAMBUZI		MES/ANO 01/2023	
End. Lig.: Rua JERONIMO OMETTO		NR FATURA 7759	
Nr.: 907 JD CAROLINA OMETTO PAVAN		CATEGORIA DE USUÁRIO	
COD. LIGAÇÃO 7759 II: ELETRONICO		RES/1	
ROTA: 10	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Tarifa de Agua	15,58	
	Tarifa de Esgoto	10,91	
OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL			
DATA LEITURA ANTERIOR 04/11/2022	DATA LEITURA ATUAL 07/10/2022	VENCIMENTO 15/01/2023	VALOR A PAGAR 26,49
LEITURA ANTERIOR 457	LEITURA ATUAL 461	CONSUMO REAL 4	CONSUMO FATURADO 4
		DIAS CONSUMO 33	MEDIA 5
NR DO HIDROMETRO 13269099		PROXIMA LEITURA 06/01/2023	DATA DE CORTE 15/02/2023
OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL		MENSAGEM	
DADOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES		MUITO OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE.	
MES/ANO	CONSUMO	NAO RECEBER APOS 30/12/2022	
12/2022	04	 Patricia C. S. Lima 45.310.371-7	
11/2022	04		
10/2022	06		
09/2022	09		
08/2022	06		
07/2022	03		
PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA CONFORME ABNT N.º 2000/2004		PERIODO DE VALIDADE DO ATIVO Terminar de cobrança 000-2022	
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANÁLISES REALIZADAS
PH	100 ml	7,0 a 8,5	VALOR MEDIO DETECTADO
CONDUTIVIDADE	100 ml	100 a 1000	
TURBIDIDADE	NT	0 a 5	
OP	ml	0,0 a 0,5	
CLORO LIVRE	mg/l	0,0 a 0,0	
FLUOR	mg/l	0,0 a 0,8	

FAZER AUTENTICAÇÃO NO VERSO - LEVAVER AO DEPARTAMENTO

JOSE OTAVIO ZAMBUZI		MES/ANO 01/2023	
End. Lig.: Rua JERONIMO OMETTO		NR FATURA 7759	
Nr.: 907		CATEGORIA DE USUÁRIO	
COD. LIGAÇÃO 7759 II: ELETRONICO		RES/1	
VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
15/01/2023		26,49	

81670000000-2 26491983202-4 30115007759-4 00202301010-7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.33
4565904565 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS
Codigo de Barras 81610000000-8 40261983202-3
30115001088-4 00202301010-7
Data do pagamento 05/01/2023
Valor Total 40,26

DOCUMENTO: 010502
AUTENTICACAO SISBB: 7.88C:BC6:201:829:18B



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

AGAPE MISSOES URBANAS						MES/ANO 01/2023
End. Lig.: Rua JERONIMO XMETTO						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	23.68				
	Tarifa de Esgoto	16.58				
OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL						
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO			VALOR A PAGAR	
04/11/2022	07/12/2022	15/01/2023			40.26	
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONG. FATURADO	DIAS CONSUMO	VEDTA	
1961	1976	15	15	33	17	
NR DO HIDROMETRO		PROXIMA LEITURA		DATA DE CONTE		
10432242		06/01/2023		15/02/2023		
OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL						
DADOS DOS ULT. 12 MESES		MENSAGEM				
MES/ANO	CONSUMO	MUITO ATENÇÃO PELO SUA PONTUALIDADE				
12/2022	15	NAO RECEBER APOS 30/12/2022				
11/2022	16	<i>Patricia C. S. Lima</i>				
10/2022	15	Patricia C. S. Lima				
09/2022	21	45.319.371-7				
08/2022	17	Termo de colaboração 008-2022				
07/2022	21					
PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA DECRETO FEDERAL 5448/2005		PERIODO DA ANALISE				
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO		
CLORO LIVRE	mg/l	0,0 a 0,5		0,00		
FLUOR	mg/l	0,6 a 0,8		0,00		
PH		6,0 a 9,0		6,5		
CLORO LIVRE	mg/l	0,2 a 0,8		0,00		
FLUOR	mg/l	0,6 a 0,8		0,00		

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

AGAPE MISSOES URBANAS						MES/ANO 01/2023
End. Lig.: Rua JERONIMO XMETTO						NR FATURA 1088
Nr.: 901						CATEGORIA: QUANTIDADE
COD. LIGACAO 1088 ID ELETRONICO						RES/1
VENCIMENTO						VALOR A PAGAR
15/01/2023						40.26

8161000000-8 40261383202-3 30115001088-4 00202301010-7





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360913242246691
09/01/2023 13:30:20

03/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:27
456904565 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/01/2023
NR. DOCUMENTO 554.565.000.011.696
VALOR TOTAL 1.722,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IMOBILIARIA VISAO
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 11.696-3
NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882

NR.AUTENTICACAO 4.FA4.018.FD7.D74.E2E

VISA

1º Via Cliente

RECIBO DE PAGAMENTO

CONTRATO DE LOCAÇÃO; 10193/01

ENDEREÇO: 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 01/01/2023 (via transferência bancária), sendo:

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

Iracemápolis, 03 de Janeiro de 2022.

IMOBILIARIA VISAO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.34
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0567-3 - IRACEMAPOLIS
CONTA: 10.105-2

FAVORECIDO: AUTO POSTO DENARDI LTDA
CPF/CNPJ: 03.485.114/0001-67
VALOR: R\$ 476,04
DEBITO EM: 05/01/2023

DOCUMENTO: 010509
AUTENTICACAO SISBB: A.F71.B38.462.806.C86

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTI.



AUTO POSTO DENARDI
 RUA CARVALO PAULO SIMÕES, 004
 CENTRO, CEP: 13495-000
 RACEMAPOLIS - SP FONE: (094)461379
 E-mail: pedanardi@outlook.com.br

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

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 Nº 000.014.170
 SÉRIE: 003
 FOLHA: 1 / 1

CONTEÚDO DO POSTO
 3522 1203 4851 1400 0167 5500 3000 0141 7010 0005 8470
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-22-183981734 31/12/2022 10:57:21

DESTINATÁRIO REMETENTE
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO OMETTO, 901
 CIDADE: IRACEMAPOLIS, SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 34561881
 NOME: PATRICIA C. S. LIMA
 ENDEREÇO: RUA CARVALO PAULO SIMÕES, 004
 CIDADE: RACEMAPOLIS, SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 362000257111
 NOME: DENARDI

FATURA 14170 Vencimento: 15/01/2023 Valor: R\$ 476,04
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 476,04
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 476,04
 VALOR TOTAL DOS IMPÓSTOS: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 476,04

CD	DESCRICAO	NCM	CST	CFOP	END	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. FISCAL	V. ACRES.	VALOR TOTAL	DE DUPLAS	VT. INSS	% INSS
01	GASOLINA A COMUM	27101299	060	5929	LTS	36,000	4,990	0,00	0,00	176,64	0,00	0,00	0,00
01	GASOLINA A COMUM	27101299	060	5929	LTS	41,754	4,290	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
01	GASOLINA A COMUM	27101299	060	5929	LTS	20,204	4,820	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											476,04		
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL											476,04		
VALOR TOTAL DOS IMPÓSTOS											0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL											476,04		

DADOS ADICIONAIS
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 476,04
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 476,04
 VALOR TOTAL DOS IMPÓSTOS: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 476,04

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DENARDI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
 DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.33
4565904565 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV. 19990022122-7
Codigo de Barras 83650000004-4 38142179014-2
00101020227-1
Data do pagamento 05/01/2023
Valor em Dinheiro 419,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 419,99

DOCUMENTO: 010503
AUTENTICACAO SISBB: 5.698.179.A60.B2B.DB1

Próximas Leituras	Conta do Mês	Vencimento	Valor R\$
11/01/2023	DEZEMBRO/2022	13/01/2023	419,99

AGAPE MISSOES URBANAS
R JERONIMO OMETTO, 901 - A - JD CAROLINA OMETTO PAVAN - IRACENAPOLIS - SP
Loc/Etapa/Liv: 0079,08,007402 - CEP 13498000

Reservado ao Fisco: 326F.9CSA.8866.8948.5948.87DE.1758.4488 Período Fiscal: 12/2022
CPF / CNPJ: 18301446000111 Controle: 01-2022/381421790-14
Data de Emissão: 13/12/2022 Data de Apresentação: 13/12/2022

Descrição de Categorias		Classificação	
31409911 / 1,00	COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/FU TRIFASICO		
Valor nominal ou contratado (v)	Limite elevador de tensão (v)	Débito Aut.	
127 / 228	116 A 133 / 281 A 231		

Descrição	Lançamentos		Data	F. Fornecedor	F. Média	Distribuição do Fornecedor	
	Valor	Debitado				Valor	Porcentagem
CONSUMO	20549	20991	11/11/22	32			
			13/12/22	Média			

Detalhamento da Conta							
CCI*	Descrição	Qtd	Tarifa	Valor	Base Calc.	Aliq.	Valor Total
	de Produto		Fornec.	Fornec.	Imposto	Imposto	ICPS (Fornec+Imp)
0001	CONSUMO TE	442	0,266490	117,78	151,73	18,00%	27,31
0001	CONSUMO TUSD	442	0,426458	188,49	242,82	18,00%	43,70
0099	VALOR DO COPINS			323,54	4,50%		14,28
0099	VALOR DO PIS			323,54	0,95%		3,07
0099	COBRANCA ILM PUBLICA PARA A PREFEITURA			0,00	0,00%		25,44
Total da fatura				306,27			71,01
							419,99

*CCI - Código Classificação do Item

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



Atenção:
Bando Tarif.: Verde:12/11-13/12
SE IDENTIFICAR INCONSISTENCIA NO SEU ENDERECO OU CEP, APRESENTE O IPTU/ITR NO ATENDIMENTO ELEKTRO E SOLICITE ATUALIZACAO CADASTRAL!

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

836500000044 199900221227 001010202271 381421790142

AGAPE MISSOES URBANAS
R JERONIMO OMETTO, 901 - A - JD CAROLINA OMETTO PAVAN - IRACENAPOLIS - SP

CPJ: 18301446000111

NOSSO NUMERO	Nº DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR VENCIMENTO
20227381421790	9438866		13/01/2023	419,99

BENEFICIÁRIO: ELEKTRO REDES S/A CNPJ: 02.328.260/0001-97



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.34
4565904565 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83660000001-9 21060022122-5
00101020227-1 38142178359-2
Data do pagamento 05/01/2023
Valor em Dinheiro 121,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 121,06

DOCUMENTO: 010506
AUTENTICACAO SISBB: 5.2D5.43D.5D9.DB6.828

ELEKTRO**Seu Código
39560090**www.elektro.com.brElektro Redes S.A.
R. Ary Aronson de Souza, 201 - 13050-004 - Campinas - SP
CNPJ 02.329.290/0001-87 - Ins. Est. 244.896.522.118
Av. Belémense (Ladeira), 2032 - 13054-270 - Torre Laplace - M.B.
CNPJ 02.329.290/0002-78 - Fone: Fax: 19.324.138-8**JOSE OTAVIO ZAMBUZI**
R JERONIMO OMETTO, 907 - - JD CAROLINA OMETTO PAVAN
IRACEMAPOLIS - SP - CEP 13498-000
CNPJ/CPF: 30237229862 IE:Data de Emissão: 14/12/2022
Data de Apresentação: 22/12/2022
Controle Nº: 01-20227381421783-59

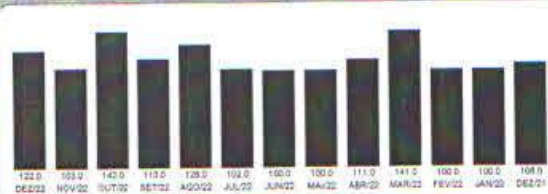
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
11/01/2023	162.811.070	Dezembro/2022	23/01/2023	R\$ 121,06

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

CD	Descrição do Produto	Quantidade	Taxa Fornc.	Valor Fornecimento	Base Calcule Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + impostos)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	122,00	0,265473	32,21	41,88	18,00%	7,53	40,04
0001	CONSUMO TUSD	122,00	0,429360	52,02	67,01	18,00%	12,06	64,05
0000	COFINS				88,29	4,30%		3,82
0000	PIS				88,29	0,85%		0,85
0000	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	12,17
	Total			24,53			19,59	121,06

ICM: Código de Classificação de Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	45580	45702	11/11/2022	32
			Atual	F. Potência Média
			13/12/2022	

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

Energia	R\$ 26,88	Encargos	R\$ 19,42
Distribuição	R\$ 23,86	Tributos	R\$ 24,36
Transmissão	R\$ 9,14	Perdas	R\$ 5,25

Informações GeraisBand Tarif. Venda: 12/11-13/12
SE IDENTIFICAR INCONSISTENCIA NO SEU ENDEREÇO OU CEP, APRESENTE O IPTU/ITR NO ATENDIMENTO ELEKTRO E SOLICITE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL!

Valéria C. S. Lima
Valéria 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 Nº 01-20227381421783-59	Banco	Agência	Vencimento 23/01/2023	Total R\$ R\$ 121,06
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836600000019 210600221225 001010202271 381421783592



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.33
4565904565 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000001-1 76810179230-5
10767205081-5 83014460001-6
Data do pagamento: 05/01/2023
CNPJ/CEI/CPF 18301446/0001-11
COMPETENCIA 12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2023
VALOR DEPOSITO 176,81
Valor Total 176,81

DOCUMENTO: 010504
AUTENTICACAO SISBB: 9.9BA.426.9B9.8DB.88F



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/12/2022 - 15:45:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.210,19	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 176,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 176,81
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858000000011 768101792305 107672050815 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/12/2022 - 15:45:09

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 2.210,19	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 176,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 176,81
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858000000011 768101792305 107672050815 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



09/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:29:34
456504565 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790013814406392410000001986

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 10.507
DATA DE VENCIMENTO 25/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 19,86
VALOR COBRADO 19,86

NR.AUTENTICACAO 6.B84.02F.C66.1ED.A9E

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.

x		104-0		10498.89809 30000.100047 90013.814406 3 92410000001986			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 25/01/2023	
Codente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS						Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0	
Data do Documento 03/01/2023	Nº do Documento 000000900138144	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 03/01/2023	Número 14/000000900138144 - 9		
Uso do Banco	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Cód. Moeda	Valor da Moeda	(R) Valor do Documento 19.86		
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 COORDENADORIA DE FINANÇAS			 Juricia 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 DEZEMBRO/2022	Vencimento 25/01/2023	Previsão Pagamento 25/01/2023	Valor do Imposto 19.86	
Sacado AGAPE MISSÕES URBANAS			Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900138144	Correção Monetária 0,00	
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					Multa 0,00	Juros 0,00
Certificação 1049392410000019868898030000100049001381440					Total do Documento 19.86	
					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	
3399	02.802.839/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	16/12/2022	730.00	0.00	730.00	2.7200	19.86	
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	730.00	0.00	730.00	2.7200	19.86	
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.33
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000005-3 20830385230-3
20071622356-5 48139588007-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 05/01/2023
Numero do Documento 07.16.22356.4813958-8
Valor Total 520,83

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 010505
AUTENTICACAO SISBB: 6.165.733.79E.6C3.EDC



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS		
Período de Apuração Dezembro/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.16.22356.4813958-8	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000101839444			Valor Total do Documento 520,83

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	114,43			114,43
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	406,40			406,40
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	Totais	520,83			520,83

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

SENDER (Versão:5.1.1) Página: 1/1 22/12/2022 15:54:33

85850000005 3 20830385230 3 20071622356 5 48139588007 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000005 3 20830385230 3 20071622356 5 48139588007 8



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.22356.4813958-8
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 520,83

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.29,34
4565904565 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras: 84600000001-4 53350082089-9
99425039881-9 61164524299-5
Data do pagamento 05/01/2023
Valor Total 153,35

DOCUMENTO: 010508
AUTENTICACAO SISBB: C.023.43F.26A.25D.B51

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 3378
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Meneses
 CEP: 04571-035 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.556.157/0001-62
 Ins. Est: 108382949112
 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: Dezembro/2022
 Número da fatura: 1611645242-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Número do telefone: 1934561881/1934562188
 Data de emissão: 23/12/2022
 Estado de instalação: São Paulo

12/01/2023
153,35

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal 049	102,17
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional 049	102,17
Total	213,48
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Desconto Redução ICMS (LC 194/2022) - Telefonia	-60,13
Total	-60,13
TOTAL GERAL A PAGAR	153,35

Histórico de consumo

Total utilizado em miniseg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	11:00	15:30	17:00
Lig. Nac Longa Distância	1:00	0	45:36
Lig. Locais Celular (VCI)	3:12	4:12	7:30

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

O crédito que foi aplicado nesta fatura refere-se à diferença entre os valores de seus serviços cobrados no período em que houve a redução da alíquota do ICMS, e a respectiva alteração do seu preço. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Patricia C. S. Lima

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 48º 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) PA-278-Ilimitado Local Empresas/PA-279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA			Data de Vencimento 12/01/2023	Valor a Pagar (R\$) 153,35
Código do cliente 8999 4250 3988	Código para Cadastramento de Débito Automático 899942503988-9	Número da Fatura 1611645242-0	 Pagar via Pix	
84600000001 4 53350082089 9 99425039881 9 61164524299 5				



45244098758

0000005324 - 0000002692