

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:45:15
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000003674060015283009190220000017472

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 61.504

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 174,72

VALOR COBRADO 174,72

NR.AUTENTICACAO 2.B14.5A9.DC2.BCE.C33

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

15/06/2022 10:07:09

15/06/2022 10:45:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário: MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175			
Pagador AGAPE MISSOES URBANAS (AL)		Emissão 02/06/2022	Valor do Documento R\$ 174,72
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9	Nosso Número 9/00000367460-9	Vencimento 20/06/2022	Nº do Documento 367460

Autenticação Mecânica

Bradesco**237-2**

23793.37104 90000.036740 60015.283009 1 90220000017472

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/06/2022
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175					Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9
Data do Documento 02/06/2022	No. do Documento 367460	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 9/00000367460-9
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: 65805 Nº do Pedido: 78848					(+) Mora / Multa
Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS (AL) RUA JERONIMO OMETTO, 901 13495000 I DIST INDUSTRIAL IRACEMAPOLIS - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 18.301.446/0001-11

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
521338
Série: **E**
Data Emissão: **25/05/2022**
Certificação: **6D09D-20C4E**

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **03.966.317/0001-75** Insc. Municipal: **580694**
Endereço: **XV DE NOVEMBRO**
Bairro: **CENTRO**
Município: **PIRACICABA**
E-mail: **noreply_usecred@yahoo.com.br**

Insc. Estadual:
Nº: **510**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **13400370**
Telefone: **1934176400**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **AGAPE MISSOES URBANAS (AL)**
CNPJ/CPF: **18301446000111**
Endereço: **RUA JERONIMO OMETTO**
Bairro: **I DIST INDUSTRIAL**
Município: **IRACEMAPOLIS (N UTILIZAR)**
E-mail: **agapeiracemapolis@gmail.com**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **ISENTO**
Nº: **901**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **13495000**
Telefone: **1934561881**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

"ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO HÁ RETENÇÃO DA CSRF, POIS NÃO CONSTA DO ART. 30 DA LEI 10.833/2003". "VALOR DE CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO" NA CARGA/CONCESSÃO DE CREDITOS CONFORME IN RFB N.1234 ART. 18 DE 11 DE JANEIRO DE 2012.

Item	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
CREDITO ALIMENTACAO	1,00	174,7200	174,72

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

Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 174,72	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 174,72
Valor Total das Deduções: R\$ 174,72	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 0,00	Alíquota: 5,0000 %	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % 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\$ 174,72

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **05/2022**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8299702**
Observações:

Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**

Data Geração: **25/05/2022 08:15:59**

Nº RPS: **530476**
Série RPS: **E**

Impresso em: 31/05/2022 às 08:51:03

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

Recebi(emos) de: **MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 521338

Data

Assinatura do Recebedor

Certificação
6D09D-20C4E

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:45:15
456504565 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790012355179290290000001700

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 61.505

DATA DE VENCIMENTO 27/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 17,00

VALOR COBRADO 17,00

NR.AUTENTICACAO 7.098.523.13E.B92.C34

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	15/06/2022 10:08:11
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/06/2022 10:45:15

Transação efetuada com sucesso.

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

104-0		10498.89809 30000.100047 90012.355179 2 90290000001700			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/06/2022
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0
Data do Documento 01/06/2022	Nº do Documento 000000900123551	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 01/06/2022	Nosso Número 14/000000900123551 - 5
Uso do Banco	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Cide 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 ÁGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

RECIBO DO SACADO

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS		COORDENADORIA DE FINANÇAS		<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 0000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência MAIO/2022	Vencimento 27/06/2022	Previsão Pagamento 27/06/2022	Valor do Imposto 17.00
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS			Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900123551	Correção Monetária 0.00
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					Multa 0.00
					Juros 0.00
Certificação 10492902900000017008898030000100049001235517					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.	Alíquota	Imposto
8194	05.921.411/0001-33	GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	02/05/2022	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.	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 outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.45.16
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8585000005-3	06710385221-3	
	71071622150-2	90785314457-0	

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/06/2022
Numero do Documento 07.16.22150.9078531-4
Valor Total 506,71
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	15/06/2022 10:10:40
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/06/2022 10:45:15

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 Maio/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22150.9078531-4	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000053414494			Valor Total do Documento 506,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	100,31			100,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	406,40			406,40
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	Totais	506,71			506,71


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

SEND A (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

30/05/2022 11:26:22

85850000005 3 06710385221 3 71071622150 2 90785314457 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000005 3	06710385221 3	71071622150 2	90785314457 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.22150.9078531-4
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 506,71

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.45.16
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000002-0 73690385221-2
71071622150-2 90825138444-9
Agente arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/06/2022
Numero do Documento 07.16.22150.9082513-8
Valor Total 273,69
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

15/06/2022 10:09:35

15/06/2022 10:45:15

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 Maio/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22150.9082513-8	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações Nº Récibo Declaração: 50000053414494			Valor Total do Documento 273,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	273,69			273,69
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	Totais	273,69			273,69

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

SENDER (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

30/05/2022 11:27:17

85800000002 0 73690385221 2 71071622150 2 90825138444 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 73690385221 2 71071622150 2 90825138444 9



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.22150.9082513-8
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 273,69

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.45.16
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 8465000001-9 65120082089-2
99425039881-9 49831182399-7
Data do pagamento 15/06/2022
Valor Total 165,12
=====

DOCUMENTO: 061508
AUTENTICACAO SISBB:
8.C14.FA3.613.AA2.EA2

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

15/06/2022 10:11:55

15/06/2022 10:45:15

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est. 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA
Endereço: R JERONIMO OMETTO 901 COMPL NAO INFORMADO JD LAZARO H OLIVEIRA - 13495-000 -
IRACEMAPOLIS / SP
Código do cliente: 8999 4250 3988 DV: 9
Mês de referência: Maio/2022
Número da fatura: 1498311823-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1934561881/1934562188
Data de emissão: 23/05/2022
Estado de instalação: São Paulo

12/06/2022
165,12

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	87,56
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (142)	77,56
Total	165,12
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	165,12

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	56:00	18:30	28:00
Lig Nac Longa Distância	2:00	5:42	7:48
Lig Locais Celular (VCI)	1:42	16:12	3:06
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0:30	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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 008-2022


Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 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 12/06/2022	Valor a Pagar (R\$) 165,12
Código do cliente 8999 4250 3988	Código para Cadastramento de Débito Automático 899942503988-9	Número da Fatura 1498311823-0		



Pagar via Pix



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monópolos
CEP: 04571-008 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est: 1083.83949112
http://www.vivo.com.br

Nome: AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA
Endereço: R JERONIMO OMETTO 901 COMPL NAO INFORMADO JD LAZARO H OLIVEIRA - 13495-000 - IRACEMAPOLIS / SP
Código do cliente: 8999 4250 3988 DV: 9
CNPJ/CPF: 18301446000111 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 260129779-SP

série: UK subserie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	23/04/2022 a 22/05/2022	25%	3,65%	222,56
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 140,00	23/04/2022 a 22/05/2022			-140,00
3	1934561881 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	23/04/2022 a 22/05/2022	25%	3,65%	222,56
4	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 150,00	23/04/2022 a 22/05/2022			-150,00
SUBTOTAL					155,12
TOTAL					155,12

AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA

19-3456-1881

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
5	06/05/2022	09:06:27	00:07:48	LIMEIRA	1934048000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	28/04/2022	13:14:14	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 19 1998 8584644	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
7	11/05/2022	08:47:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19 1998 2736711	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
8	12/05/2022	07:59:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19 1998 2736711	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
9	21/05/2022	16:19:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19 1998 8979033	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

155,12

Reservado ao Fisco 9058.3e21.f972.f29f.5f5c.96c1.2a72.dbc2

ICMS	Base de cálculo: 155,12	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 38,78
PIS/COFINS	Base de cálculo: 116,34	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,24

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

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

Serviços Digitais

Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)

10	Telefone	Apontador Essencial	23/04/2022 a 22/05/2022	2%	9,25%	10,00
----	----------	---------------------	-------------------------	----	-------	-------

Serviços Digitais

10,00

TOTAL

10,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

10,00

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

TOTAL GERAL A PAGAR

165,12

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 JC080723 BRUNA F GIROTTTO 15/06/2022 10:12:36
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/06/2022 10:45:15

Transação efetuada com sucesso.

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

NBJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Mensalista

FOLHA MENSAL
 Maio de 2022

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

Ódigo	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 006-2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Isabel Pires de Moraes
 Assinatura do Funcionário

15/06/2022
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE OTAVIO ZAMBUZI
Agência 216-X
Conta corrente 52694-0
Valor 4.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	15/06/2022 10:14:12
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/06/2022 10:45:15

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO 006/2022

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.: Junho/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, 15 de Junho de 2022.



Assinatura Locador


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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome L PEDROSO JUNIOR-ME
Agência 4565-9
Conta corrente 36924-1
Valor 213,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO 15/06/2022 10:13:33
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/06/2022 10:45:15

Transação efetuada com sucesso.

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

EMISSÃO: 31/05/2022 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$213,75		NF-e Nº 000009297 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipeliracemapolis.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009297 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3522 0501 8058 9200 0160 5500 1000 0092 9714 1005 5239		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11		DATA DA EMISSÃO 31/05/2022	
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCE		CEP 13495-000	
MUNICÍPIO Iracemapolis		FONE / FAX (19)3456-1881		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:34:20	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/06/2022	213,75									

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	74,42	213,75	
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	213,75	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7899727000829	FITA CREPE 18MMX45M FITAR	48114110	0102	5102	RL	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898840911830	MASSA BISCUIT NATURAL INK WAY 400G	34070090	0101	5102	PT	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891175002356	FORMINHA PAPEL N.0 BRANCA REGINA C/ 100 UN	48195000	0101	5102	PT	3,00	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909107701281	SACOLA PRESENTE PEQ KRAFT CROMUS 21.5X15X8	48194000	0101	5102	UN	15,00	1,40	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041333001074	PILHA PALITO DURACELL C/ 02 UN	85061019	0101	5102	PT	2,00	11,50	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041333001005	PILHA PEQUENA ALCALINA DURACELL C/ 02UN	85061019	0101	5102	CT	1,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849821878	GRAMPO 106/8 ROCAMA BACCHI C/ 3000UN	83052000	0101	5102	CX	1,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191003733	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO REPORT C/ 500FLS	48025610	0500	5405	PT	3,00	27,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237311749	PASTA PLÁSTICA ELÁSTICO PRETA REF 501PP DAC	42021210	0500	5405	UN	3,00	3,75	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031953	CANETA BIC CRISTAL AZUL MEDIA	96081000	0500	5405	UN	20,00	0,90	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI". III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,57 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."		

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 486,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO 15/06/2022 10:13:09
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/06/2022 10:45:15

Transação efetuada com sucesso.

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

NOME DO EMITENTE: L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/05/2022 - DEST/REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$486,19		NF-e Nº 000009296 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Itacemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipeliracemapolis.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000009296 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0501 8058 9200 0160 5500 1000 0092 9615 9757 1530 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220707847447 31/05/2022 10:23:40			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60	


DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS			CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11		DATA DA EMISSÃO 31/05/2022	
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711			BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCE		CEP 13495-000	
MUNICÍPIO Itacemapolis			FONE / FAX (19)3456-1881		UF SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:23:05	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/06/2022	486,19									

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	170,21	486,19	
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	486,19	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1000002602119	SACO LIXO PRETO 20/40/60/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	3,615	12,9986	0,00	46,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898840911830	MASSA BISCUIT NATURAL INK WAY 400G	34070090	0101	5102	PT	2,00	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17897147500254	COPO COPOMAIS 180ML TRANSLUCIDO C/ 2500UN	39241000	0500	5405	CX	1,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1000003419969	TOALHA INTERFOLHA BRANCA LUXO 22,5X21 VIDYPEL 1000	48182000	0500	5405	FD	2,00	19,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534804371	ALCOOL 70 START GALAO 5 LITROS	38089429	0101	5102	GL	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150072138	SABAO EM PO OMO LAVAGEM PERFEITA 800G	38089419	0500	5405	PT	5,00	12,40	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280951159	CLORO ATIVO 12% 5 LT UNICA	28289011	0500	5405	GL	2,00	20,60	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280950244	DESINFETANTE LAVANDA 5 LT UNICA	38089919	0101	5102	GL	1,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280951418	DESINFETANTE PETALAS DE ROSAS 5 LT UNICA	38089919	0101	5102	GL	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280951593	DESINFETANTE FLORES VERMELHAS 5 LT UNICA	38089919	0101	5102	GL	1,00	12,50	0,00	12,50	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 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\$ 3,18. CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 162140
CNPJ 02.802.639/0001-16
Nome favorecido MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRAT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.511
Valor 710,29
Destinação 0
Data transferência 15/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D4ECBC7808A16141

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	15/06/2022 10:17:03
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/06/2022 10:45:15

Transação efetuada com sucesso.

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



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
3190

Série: **E**

Data Emissão: **25/05/2022**

Certificação: **C4079-F6C87**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



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

Insc. Municipal: **000000000510C**

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

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ÁGAPE MISSÕES URBANAS**
CNPJ/CPF: **18.301.446/0001-11**
Endereço: **RUA MANOEL MENEZES FILHO**
Bairro: **RESIDENCIAL FLORESCER**
Município: **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 MAIO/2022.

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 0567
CONTA CORRENTE 16.214-0
PIX: 02.802.639/00001-16

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

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

Valor Tributável: R\$ 730,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 730,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 730,00	Aliquota: 2,7000%	Valor do ISS: R\$ 19,71
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 710,29

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **05/2022**
Recolhimento: **Retido na Fonte**
CNAE: **8219999**
Observações:

Local do Recolhimento: **IRACEMÁPOLIS/SP**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: **25/05/2022 11:02:01**

Impresso em: 25/05/2022 às 11:58:23

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

Recebi(emos) de: **MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 3190
Certificação
C4079-F6C87

Data

Assinatura do Recebedor

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 61.510
Valor 750,00
Destinação 0
Data transferência 15/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 72D0EE1AED4ADF74
Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTTO 15/06/2022 10:16:12
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/06/2022 10:45:15

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Nº: 000.013.196
 SÉRIE: 003
 FOLHA: 1/1

3522 0503 4851 1400 0167 5500 3000 0131 9610 0004 8726
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

1-35-22-0701068095 30/05/2022 09:52:44

NF-e
 Série
 003
 Nº
 000.013.196

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 362000257111 CNPJ: 03.485.114/0001-67

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 18.301.446/0001-11 DATA EMISSÃO: 30/05/2022

CEP: 13497-000 DATA SAÍDA:

COMPLEMENTO: **DISTRITO INDUSTRIAL I** UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

IBARRIO / DISTRITO: **IRACEMAPOLIS** UF: SP FONE / FAX: 34561881

Fatura: 13196 Vencimento: 14/06/2022 Valor: R\$ 750,00

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	750,00
VALOR DO FRET	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	750,00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC-ICMS	VL. ICMS	% ICMS
			27101259	660	5929	LTS	71,531	6,990	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			27101259	060	5929	LTS	36,232	6,900	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

RESERVA AO FISCO: 0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 100,88 Federal, 187,50 Estadual; Fonte: IBPT/Impressamento SP 2001/CI; KOMB. PLACA - CKU - 0535.
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 05492,053334,056431;

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

RECEBIMOS DE AUTO POSTO DENARDI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

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 30/05/2022		Data de vencimento 14/06/2022		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 18.301.446/0001-11		Telefones 34561881																												
Endereço RUA JERÔNIMO OMETTO 901			Bairro DISTRITO INDUSTRIAL I			Cidade IRACEMÁPOLIS		UF CEP SP 13497-000																												
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO																																				
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$																								
10/05/2022	1		CKJ0535	KOMB	97443	59	055492	055492	35,7660	GASOLINA COMUM 6,990/L	250,00	250,00																								
17/05/2022	1		CKJ0535	KOMB		59	055834	055834	35,7660	GASOLINA COMUM 6,990/L	250,00	250,00																								
26/05/2022	1		CKJ0535	KOMB	97940	59	056243	056243	38,2320	GASOLINA COMUM 6,900/L	250,00	250,00																								
Observações										RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																										
										<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>QTDE</th> <th>TOTAL (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GASOLINA COMUM 6,990/L</td> <td>71,5320</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>GASOLINA COMUM 6,900/L</td> <td>36,2320</td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</td> <td>107,7640</td> <td>750,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">DESCRIÇÃO</td> <td style="text-align: right;">TOTAL (R\$)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL DESTE EXTRATO</td> <td style="text-align: right;">R\$ 750,00 (+)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL A PAGAR</td> <td style="text-align: right;">R\$ 750,00 (=)</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)	GASOLINA COMUM 6,990/L	71,5320	500,00	GASOLINA COMUM 6,900/L	36,2320	250,00	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	107,7640	750,00	TOTAL			DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 750,00 (+)	TOTAL A PAGAR		R\$ 750,00 (=)
DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)																																		
GASOLINA COMUM 6,990/L	71,5320	500,00																																		
GASOLINA COMUM 6,900/L	36,2320	250,00																																		
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	107,7640	750,00																																		
TOTAL																																				
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)																																		
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 750,00 (+)																																		
TOTAL A PAGAR		R\$ 750,00 (=)																																		
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																																				

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 61.509
 Valor 1.625,60
 Destinação 0
 Data transferência 15/06/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 14AAC5E81231EB9A

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO 15/06/2022 10:15:16
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/06/2022 10:45:15

Transação efetuada com sucesso.

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

301.446/0001-11		CC: GERAL		Maio de 2022	
Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial	
RODOLFO HENRIQUE SIMIAO		251605	1	1	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:	02/05/2020		
Item	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
225	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL AUTONOMO	30,00	2.032,00	406,40	
858	INSS AUTONOMO	20,00			
atricula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de colaboração 006-2022			2.032,00	406,40	
			Valor Líquido →	1.625,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál: FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál: IRRF	Faixa IRRF
2.032,80	2.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Transações Pendentes

G3360112169248171
01/06/2022 12:24:04

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	1.100,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC080723BRUNA F GIOTTO	01/06/2022 12:15:59
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	01/06/2022 12:24:04

Transação efetuada com sucesso.

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

VISÃO

1º Via Cliente

RECIBO DE PAGAMENTO

CONTRATO DE LOCAÇÃO: 10193/01

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

Recebi de **AGAPE MISSOES URBANAS**, o valor de R\$ 3.142,00 referente à sua mensalidade locatícia com vencimento 01/06/2022 (via transferência bancária), sendo:

- Termo de Colaboração 006/2022: R\$ 1.100,00
- Recurso Próprio R\$ 2.042,00

Iracemápolis, 01 de Junho de 2022.

IMOBILIÁRIA VISÃO

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352207220223
22/06/2022 07:34

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

Data 20/06/2022 Valor R\$ 103,37 D
Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS,
documento 62.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Cento e três reais e trinta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: BRUNA F GIROTTO em 22/06/2022 07:34:04

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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
07.16.22171.9145110-8

Pagar este documento até
20/06/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000056993429

Valor Total do Documento
103,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	93,50	8,94	0,93	103,37
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
	CNPJ Prestador:05.921.411/0001-33				
	Totais	93,50	8,94	0,93	103,37

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

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

20/06/2022 10:00:04

85820000001 5 03370385221 0 71071622171 5 91451108880 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 03370385221 0 71071622171 5 91451108880 6



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.22171.9145110-8
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 103,37

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 61.512
Valor 220,50
Destinação 0
Data transferência 15/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B76960C2E33049DF

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	15/06/2022 10:18:45
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/06/2022 10:45:15

Transação efetuada com sucesso.

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



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
8337

Série: **E**

Data Emissão: **01/06/2022**

Certificação: **2B8C7-96DA0**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **05.921.411/0001-33**
Endereço: **HELENA MODENEZ PAVAN**
Bairro: **PQ JOSE MODENEZ**
Município: **IRACEMÁPOLIS**
E-mail: **nfeqaseo@gmail.com**

Insc. Municipal: **0000000028585**

Insc. Estadual:
Nº: **180**
Compl.: **A FRENTE**
UF: **SP** CEP: **13495-000**
Telefone: **1934563957**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **AGAPE MISSÕES URBANAS**
CNPJ/CPF: **18.301.446/0001-11**
Endereço: **RUA JERONIMO OMETTO**
Bairro: **I DISTRITO INDUSTRIAL**
Município: **IRACEMÁPOLIS**
E-mail: **agapeiracemapolis@gmail.com**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:
Nº: **901**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **13497-000**
Telefone: **1998273671**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA OCUPACIONAL REFERENTE A MAIO DE 2022.

01/01

SERVIÇO NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO ISS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NO PROCESSO NO 1008427-23.2016.8.26.0320 DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE LIMEIRA. O ISS SERÁ RECOLHIDO PELA GASEO À PREFEITURA DE IRACEMÁPOLIS.

VENCIMENTO 30 DIAS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
ADENDO	Sim	1,00	225,0000	225,00

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

Valor Tributável: R\$ 225,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 225,00
--	--	----------------------------	--	-------------------

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 225,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 4,50
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\$ 220,50**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2022**
Recolhimento: **Retido na Fonte**
CNAE: **8650003**
Observações: **VENCIMENTO 30 DIAS**

Local do Recolhimento: **IRACEMÁPOLIS/SP**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**

Data Geração: **01/06/2022 10:35:05**

Impresso em: 01/06/2022 às 10:35:07

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

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: **8337**
Certificação
2B8C7-96DA0

AGAPE MISSÕES URBANAS

Serviços prestados	Valor unitário	Valor mensal
PCMSO (REALIZADO PELA GASEO)	-	-
PPRA/ PGR (REALIZADO PELA GASEO)	-	-
LTCAT (REALIZADO PELA PLANET SEG)	-	-
ADENDO POR FUNÇÃO (REALIZADO PELA PLANET SEG)	R\$ 225,00	R\$ 225,00
REALIZAÇÃO DE EXAME	-	-
GESTÃO E-SOCIAL E TRANSMISSÃO DO EVENTO	-	-
	R\$ 225,00	R\$ 225,00

VALORES A SEREM COBRADOS MENSAL 01/01	
ADENDO	VALOR TOTAL
SIM	R\$ 225,00

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.44.09
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 27151983202-3
20615077593-3 00202206010-3
Data do pagamento 03/06/2022
Valor Total 27,15

DOCUMENTO: 060302
AUTENTICACAO SISBB:
8.D90.D4B.DEC.DC7.7C2

Assinada por JC080723BRUNA F GIROTTO
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

03/06/2022 15:25:28
03/06/2022 15:44:21

Transação efetuada com sucesso.

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



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

JOSE OTAVIO ZAMBUZI			MES/ANO 06/2022		
End. Lig.:Rua JERONIMO OMETTO			NR FATURA 77593		
Nr.:907 JD CAROLINA OMETTO PAVAN			CATEGORIA QUANTIDADE		
COD. LIGACAO 77593 ID ELETRONICO			RES/1		
ROTA: 10 DESCRICAO			VALOR		
Tarifa de Agua			15.58		
Tarifa de Esgoto			10.91		
13 MULTA			0.53		
14 JUROS			0.13		
OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL					
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR		
23/03/2022	04/05/2022	15/06/2022	27.15		
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	DIAS CONSUMO	MEDIA
418	426	8	8	42	5
NR DO HIDROMETRO		PROXIMA LEITURA		DATA DE CORTE	
13269099		04/05/2022		15/07/2022	
OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL					
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES			MENSAGEM		
MES/ANO	CONSUMO	MUITO OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE			
05/2022	05	NAO RECEBER APOS 30/12/2022			
04/2022	03				
03/2022	04				
02/2022	04				
01/2022	08				
12/2021	06				
PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA		PERIODO DA ANALISE			
DECRETO FEDERAL 5440/2006					
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO	
ADIF. TOTALIS	100 ml	ausencia	100%	0.00	
ADIF. PEQUIS	100 ml	ausencia	100%	0.00	
TURBIDEZ	UT	5	5	0.00	
PH	mg/l	6.0	6.0	0.00	
CLORO LIVRE	mg/l	0.6	0.6	0.00	
FLOOR	mg/l	0.6	0.6	0.00	

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

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

JOSE OTAVIO ZAMBUZI			MES/ANO 06/2022		
End. Lig.:Rua JERONIMO OMETTO			NR FATURA 77593		
Nr.:907			CATEGORIA QUANTIDADE		
COD. LIGACAO 77593 ID ELETRONICO			RES/1		
VENCIMENTO			VALOR A PAGAR		
15/06/2022			27.15		

8161000000-8 27151383202-3 20615077593-3 00202206010-3



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.44.09
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 85880000001-6 05330179220-9
60766505081-5 83014460001-6
Data do pagamento 03/06/2022
CNPJ/CEI/CPF 18301446/0001-11
COMPETENCIA 05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2022
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 será emitido
após a quitacao.

Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

03/06/2022 15:26:32

03/06/2022 15:44:21

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 30/05/2022 - 10:50:14

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 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858800000016 053301792209 607665050815 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/05/2022 - 10:50:14

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 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858800000016 053301792209 607665050815 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

G3330315363212071
03/06/2022 15:44:21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.44.09
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS
Codigo de Barras 81610000000-8 46561983202-0
20615010880-4 00202206010-3
Data do pagamento 03/06/2022
Valor Total 46,56
=====

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB:
E.6BD.5D2.7EF.08A.010

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

03/06/202215:23:06
03/06/202215:44:21

Transação efetuada com sucesso.

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

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


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



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 ZAMBUZI FILHO			MES/ANO 06/2022	
End. Lig.:Rua JERONIMO OMETTO			NR FATURA 10880	
Nr.:901 JD CAROLINA OMETTO PAVAN FRENTE IGREJA			CATEGORIA QUANTIDADE	
End. Entrega:Rua PEDRO CHINELATTO			RES/1	
Nr.:563 - CENTRO - INTERNO				
COD. LIGACAO 10880 ID ELETRONICO				
ROTA: 10	DESCRIÇÃO	VALOR		
	Tarifa de Agua	26.92		
	Tarifa de Esgoto	18.84		
13	MULTA	0.64		
14	JUROS	0.16		
OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL				
DATA LEITURA ANTERIOR 23/03/2022	DATA LEITURA ATUAL 04/05/2022	VENCIMENTO 15/06/2022	VALOR A PAGAR 46.56	
LEITURA ANTERIOR 1837	LEITURA ATUAL 1854	CONSUMO REAL 17	CONS. FATURADO 17	DIAS CONSUMO 42
NR DO HIDROMETRO 10432242		PROXIMA LEITURA 04/05/2022	DATA DE CORTE 15/07/2022	
OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL				
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES		MENSAGEM MUITO OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE NAO RECEBER APOS 30/12/2022		
MES/ANO	CONSUMO			
05/2022	14			
04/2022	12			
03/2022	12			
02/2022	11			
01/2022	24			
12/2021	17			
PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA DECRETO FEDERAL 5440/2005		PERIODO DA ANALISE		
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
CONTE TOTALIS	100 ml	fusencia 1.00ml	<i>Patricia C. S. Lima</i> Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de colaboração 008-2022	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTE FECAIS	100 ml	fusencia 1.00ml		
TURBIDEZ	UT	5		
PH	..	6,0 a 9,5		
CLORO LIVRE	mg/l	0,2 a 2,0		
FLUOR	mg/l	0,5 a 0,8		

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

JOSE ZAMBUZI FILHO			MES/ANO 06/2022	
End. Lig.:Rua JERONIMO OMETTO			NR FATURA 10880	
Nr.:901			CATEGORIA QUANTIDADE	
COD. LIGACAO 10880 ID ELETRONICO			RES/1	
VENCIMENTO 15/06/2022			VALOR A PAGAR 46.56	

8161000000-8 46561383202-0 20615010880-4 00202206010-3



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.45.15
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 83670000000-0 92220022052-8
00101020226-3 97805721526-8

Data do pagamento 15/06/2022
Valor em Dinheiro 92,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 92,22

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	15/06/2022 10:05:22
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/06/2022 10:45:15

Transação efetuada com sucesso.

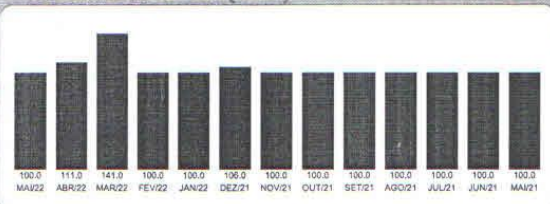
Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

ELEKTRO**Seu Código****39560090****www.elektro.com.br****Elektro Redes S.A.**R. Ary Aronson da Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522-118
Av. Baldomero Lealuga, 2032 - 70810-270 - Tely Lagos - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9**JOSE OTAVIO ZAMBUZI**R JERONIMO OMETTO, 907 - - JD CAROLINA OMETTO PAVAN
IRACEMAPOLIS - SP - CEP 13495-000
CNPJ/CPF: 30237229862 IE:**Data de Emissão:** 12/05/2022
Data de Apresentação: 18/05/2022
Controle N°: 01-20226978057215-26**Próxima Leitura** N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica **Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
10/06/2022 141.855.800 Maio/2022 23/06/2022 **R\$ 92,22****Dados de Cadastro****Medidor / Constante** 3T2750384 **Classificação** 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127 **Limite adequados de tensão (v)** 116 a 133 / 201 a 231 **Débito Aut.****Detalhamento da Conta**

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneçimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forneç. + Impostos)	Valor Total
0601	CUSTO DISP SISTEMA TE	100,00	0,282800	28,28	36,53	18,00%	6,57	34,85
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	100,00	0,329700	32,97	43,89	18,00%	7,90	40,87
0601	ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HI	100,00	0,014600	1,46	1,88	18,00%	0,33	1,79
0699	COFINS				67,49	4,82%		3,11
0699	PIS				67,49	1,00%		0,68
0699	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	0,92
	Total:			63,71			14,80	78,51

*CCI - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período	F. Potência Média
	Anterior	Atual			
CONSUMO	44848	44917	12/04/2022	29	
			Atual		
			11/05/2022		

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

Energia	R\$ 18,69	Encargos	R\$ 25,07
Distribuição	R\$ 10,05	Tributos	R\$ 18,59
Transmissão	R\$ 4,73	Perdas	R\$ 5,17

Informações Gerais

Band.Tarif. Escas.Hidr:13/04-11/05

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

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

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

www.elektro.com.br

Seu Código 39560090	Controle N° 01-20226978057215-26	Banco	Agência	Vencimento 23/06/2022	Total R\$ R\$ 92,22
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	------------------------

836700000000 922200220528 001010202263 978057215268



Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:45:15
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004700067038760390170000025412

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 61.502

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 254,12

VALOR COBRADO 254,12

NR. AUTENTICACAO 2.16C.2BB.BDF.B71.D80

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO

15/06/2022 10:03:52

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

15/06/2022 10:45:15

Transação efetuada com sucesso.

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

CAIXA**104-0**

10498.89809 30000.100047 00067.038760 3 90170000025412

LOCAL DE PAGAMENTO					PÁRCELA	VENCIMENTO	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.					03/09	15/06/2022	
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS CNPJ: 45.786.159/0001-11					1223/889803-0		
RUA ANTONIO J FAGUNDES, 237 CENTRO CEP: 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					NOSSO NÚMERO		
					14000000000670387-4		
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DE PROCESSAMENTO			
26/01/2022	00000000000670387	OU	N	26/01/2022			
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	[F] VALOR DO DOCUMENTO		
	RG	R\$		X	254,12		
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					[J] DESCONTO / ABATIMENTO		
<p>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,5% AO MÊS. NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO</p> <p><i>Patricia C. S. Lima</i> Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de colaboração 008-2022</p>					[K] OUTRAS DEDUÇÕES		
					[L] MORA / MULTA		
					[M] OUTROS ACRESCIMOS		
					[N] VALOR COBRADO		
PAGADOR					CÓDIGO DE BAIXA		
JOSE ZAMBUZZI FILHO CPF/CNPJ: 139.276.808-00					9.410/07		
Rua PEDRO CHINELATTO 00563							
CENTRO							
13495-000 IRACEMAPOLIS - SP							
SACADOR / AVALISTA							

ME mensais

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
AUTENTICAR NO VERSO



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.45.15
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 83630000003-8 62060022052-4
00101020226-3 97805723010-1
Data do pagamento 15/06/2022
Valor em Dinheiro 362,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 362,06

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	15/06/2022 10:02:51
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/06/2022 10:45:15

Transação efetuada com sucesso.

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



Seu Código
9438866

USAR FÍ DÉBITO AUTOMÁTICO

www.neoenergiaelektro.com.br

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 141461762

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R\$
10/06/2022	MAIO/2022	13/06/2022	362,06

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

Reservado ao Fisco: CB9E.875D.0181.ABA1.41A3.5F9A.BBF3.4FDD Período Fiscal 05/2022
CPF / CNPJ: 18301446000111 Controle: 01-20226978057230-10
Data de Emissão: 11/05/2022 Data de Apresentação: 11/05/2022

Dados de Cadastro
Medidor/Constante 314899117 / 1,00 Classificação COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/FU TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada(v) 127 / 220 Limite adequado de tensão (v) 116 A 133 / 201 A 231 Débito Aut.

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Composição do Fornecimento	
			Energia	Distribuição
CONSUMO	18297	18709	77,02	41,41
			19,49	21,33
			103,29	76,66

Detalhamento da Conta AS [1.5.141.1]

CCI* Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc.	Aliq. Imposto	Valor ICMS (fornec+Imp)	Valor Total
0601 CONSUMO TE	412	0,282800	116,51	150,53	18,00%	27,09	143,60
0601 CONSUMO TUSO	412	0,339790	139,98	180,86	18,00%	32,55	172,53
0601 ADICIONAL BA	412	0,014684	6,05	7,81	18,00%	1,40	7,45
0699 VALOR DO COFINS				278,16	4,62%		12,85
0699 VALOR DO PIS				278,16	1,00%		2,77
0699 COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		22,86
Total da fatura			262,54			61,04	362,06

*CCI - Codigo Classificacao do Item

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



ATENÇÃO
Band. Tarif. Escas. Hidr1:13/04-11/05

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Espaço de Atendimento ao Cliente

83630000038 620600220524 001010202263 978057230101

CPJ: 18301446000111
R JERONIMO OMETTO, 901 - A - JD CAROLINA OMETTO PAVAN - IRACEMAPOLIS - SP

NOSSO NÚMERO	Nº DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
	20226978057230	9438866	13/06/2022	362,06

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:44:09
456504565 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790012355252690290000001971

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 60.304
DATA DE VENCIMENTO 27/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 19,71
VALOR COBRADO 19,71

NR.AUTENTICACAO 3.7BA.A33.F92.101.AC6

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

03/06/202215:28:12

03/06/202215:44:21

Transação efetuada com sucesso.

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

104-0		10498.89809 30000.100047 90012.355252 6 90290000001971					
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/06/2022		
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0		
Data do Documento 01/06/2022	Nº do Documento 000000900123552	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 01/06/2022	Nosso Número 14/000000900123552 - 3		
Uso do Banco SR	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Qtd Moeda	Valor da Moeda	(+)= Valor do Documento 19.71		
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Não receber após 05 (cinco) dias da data de vencimento. Após o vencimento aplicar 2,0 % de multa.					(-) Descontos/Abatimentos		
					(-) Outras Deduções		
					(+)= Mora/Multa		
					(+)=Outros		
					(-)=Valor Cobrado		
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11		



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

RECIBO DO SACADO

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS		COORDENADORIA DE FINANÇAS		 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de colaboração 006-2022	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE					
Inscrição Municipal 0000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência MAIO/2022	Vencimento 27/06/2022	Previsão Pagamento 27/06/2022	Valor do Imposto 19.71
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS		Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900123552		Correção Monetária 0.00
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP				Multa 0.00	Juros 0.00
				Total do Documento 19.71	
Certificação 1049890290000019718898030000100049001235525				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
3190	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	25/05/2022	730.00	0.00	730.00	2.7000	19.71
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	730.00	0.00	730.00	2.7000	19.71

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

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

Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)

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

Notas Fiscais Canceladas

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 82392
CNPJ 69.172.492/0001-07
Nome favorecido C. CAMARGO E CIA. LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.702
Valor 267,92
Destinação 0
Data transferência 27/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 600B89E9C2788558

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

27/06/2022 08:03:47

27/06/2022 08:04:56

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



C CAMARGO E CIA LTDA
 PADRE ELIAS FADUL, 68 JD HERMINIO DEMARCHI
 IRACEMAPOLIS - SP
 CEP: 13495000
 FONE: 1934561354

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 39420
 SÉRIE 1
 FOLHA 1
 PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220669172492000107550010000394201000465991

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSÃO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220830922634 - 24/06/2022 15:08:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

69.172.492/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA

CNPJ / CPF

18.301.446/0001-11

DATA EMISSÃO

24/06/2022

ENDEREÇO

RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155

BAIRRO / DISTRITO

JDM FLORESCER

CEP

13495000

DATA ENTRADA / SAÍDA

24/06/2022

MUNICÍPIO

IRACEMAPOLIS

FONE / FAX

1934561881

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:06

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

18,28

VALOR DO ICMS

1,51

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

267,92

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

267,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

18.301.446/0001-11

ENDEREÇO

RUA MANOEL MENEZES FILHO

MUNICÍPIO

IRACEMAPOLIS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

38

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
015692	PAO PANCO FORMA 500G	19059010	060	5929	UN0001	5	7,8900	0,00	39,45	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047781	LEITE SHEFA INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	UN0001	24	8,4900	0,00	155,76	155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031510	GUARDANAPO PAPEL SULLEG PREMIUM 50UN	48183000	060	5929	UN0001	3	3,4900	0,00	10,47	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015660	MARGARINA DORIANA COM SAL 500G	15171000	060	5929	UN0001	2	12,4900	0,00	24,98	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015487	FOSFORO FIAT LUX PINHEIRO TRAD C10 CX	38050000	000	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	3,99	0,00	0,72	0,00	0,00	18,00	0,00
024921	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML	15079011	060	5929	UN0001	2	9,4900	0,00	18,98	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004192	FRANGO PEITO SEM OSSO KG	02071300	000	5929	KG0001	0,522	22,9743	0,00	14,29	14,29	14,29	0,00	0,79	0,00	0,00	5,50	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR 106-2015 - CUPOM NR 70966 CHAVE ACESSO 35220669172492000107590008923121072001367260 REF CUPOM: 70966 - 24-06-2022 - ECF: 100 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e B, do RICMS/SP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX. 12,17 (4,54%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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



Transações Pendentes

G331270759067593013
27/06/2022 08:04:56

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 82392
CNPJ 69.172.492/0001-07
Nome favorecido C. CAMARGO E CIA. LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.701
Valor 655,37
Destinação 0
Data transferência 27/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9B4D399D2CBC1C96

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	27/06/2022 07:53:49
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	27/06/2022 08:04:56

Transação efetuada com sucesso.

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

OS DE C CAMARGO E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 39417
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



C CAMARGO E CIA LTDA
PADRE ELIAS FADUL, 68 JD HERMINIO DEMARCHI
IRACEMAPOLIS - SP
CEP: 13.495-000
FONE: (19) 34561354

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 39417
SÉRIE 1
FOLHA 2
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220669172492000107550010000394171000465953

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220829330563 - 24/06/2022 10:52:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

69.172.492/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA

CNPJ / CPF

18.301.446/0001-11

DATA EMISSÃO

24/06/2022

ENDEREÇO

RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155

BAIRRO / DISTRITO

JDM FLORESCER

CEP

13.495-000

DATA ENTRADA / SAIDA

24/06/2022

MUNICÍPIO

IRACEMAPOLIS

FONE / FAX

(19) 34561881

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAIDA

10:50:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
247,00	42,29	0,00	0,00	655,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				655,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA	1 - Destinatário				18.301.446/0001-11
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155	IRACEMAPOLIS	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
120					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ICMS	IPI
019244	CHA LEO MATTE NATURAL 250G	09030090	060	5.929	UN0001	1	9.990	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015660	MARGARINA DORIANA COM SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	2	9.990	0,00	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015661	MARGARINA DORIANA SEM SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	2	9.990	0,00	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027189	AVEIA NESTLE FLOCOS FINOS 170G	11041200	000	5.929	UN0001	2	3.990	0,00	7,98	7,98	7,98	0,00	1,44	0,00	0,00	18,00
016745	ACHOC NESTLE NESCAU 20 370G	18069000	060	5.929	UN0001	3	6.990	0,00	20,97	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023151	BATATA FRITISCO PALHA 500G	20052000	060	5.929	UN0001	1	20.990	0,00	20,99	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025423	CAFE FORT ALMOFADA 500G	95051000	000	5.929	UN0001	3	15.490	0,00	46,47	46,47	46,47	0,00	8,38	0,00	0,00	18,00
012552	LEITE PO ITAMBE INTEGRAL INSTANTANEO SACHE 400G	04022110	060	5.929	UN0001	2	14.990	0,00	29,98	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019667	FILTRO PAPEL TRES CORACOES 103 30UN	48232099	060	5.929	UN0001	1	4.990	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034760	FERMENTO DR OETKER QUIMICO EM PO 200G	21023000	000	5.929	UN0001	2	5.990	0,00	11,98	11,98	11,98	0,00	2,16	0,00	0,00	18,00
024945	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5.929	UN0001	6	6.290	0,00	37,74	37,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045853	CREME LEITE SHEFA 200G	04015021	060	5.929	UN0001	6	2.990	0,00	17,94	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036894	MAIONESE HELLMANN'S SACHE 700G	21039019	000	5.929	UN0001	1	11.990	0,00	11,99	11,99	11,99	0,00	2,16	0,00	0,00	18,00
034637	KETCHUP HEMMER 1KG	21032010	000	5.929	UN0001	1	14.990	0,00	14,99	14,99	14,99	0,00	2,70	0,00	0,00	18,00
013284	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5.929	UN0001	4	10.990	0,00	43,96	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034483	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G	20059900	060	5.929	UN0001	4	3.390	0,00	13,56	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.10559 CHAVE ACESSO:35220669172492000107590008030830305607391072 REF CUPOM: 10559 - 08-06-2022 - ECF: 108 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMS/SP, e Estorno de credito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 32,49 (4,96%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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



C CAMARGO E CIA LTDA
 PADRE ELIAS FADUL, 68 JD HERMINIO DEMARCHI
 IRACEMAPOLIS - SP
 CEP: 13.495-000
 FONE: (19) 34561354

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 39417
 SÉRIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220669172492000107550010000394171000465953

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220829330563 - 24/06/2022 10:52:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

69.172.492/0001-07

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ICMS	IPI	
003271	CENOURA EXTRA KG	07061000	040	5.929	KG0001	2,095	5.8998	0,00	12,36	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034469	COCO MAIS COCO RALADO 50G	08011100	000	5.929	UN0001	4	2.5900	0,00	10,36	10,36	10,36	0,00	1,86	0,00	0,00	18,00	0,00
015408	TEMP KITANO CANELA PO 50G	39249000	000	5.929	UN0001	2	8.8900	0,00	17,78	17,78	17,78	0,00	3,20	0,00	0,00	18,00	0,00
015991	TEMP KITANO LOURO PO 12G	09109900	000	5.929	UN0001	1	5.9900	0,00	5,99	5,99	5,99	0,00	1,08	0,00	0,00	18,00	0,00
015409	TEMP KITANO OREGANO 10G	12119010	000	5.929	UN0001	1	5.4900	0,00	5,49	5,49	5,49	0,00	0,99	0,00	0,00	18,00	0,00
015405	TEMP KITANO COLORIFICO 80G	21039021	060	5.929	UN0001	2	4.4900	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034027	QUEJO PALOMINO RALADO 50G	04062000	000	5.929	UN0001	2	5.4900	0,00	10,98	10,98	10,98	0,00	1,88	0,00	0,00	18,00	0,00
013951	FARINHA ANGELICA ROSCA 500G	19019090	000	5.929	UN0001	1	5.9900	0,00	5,99	5,99	5,99	0,00	1,08	0,00	0,00	18,00	0,00
038804	SAL FELGRAN REFINADO 1KG	25010020	000	5.929	UN0001	1	1.8900	0,00	1,89	1,89	1,89	0,00	0,13	0,00	0,00	7,00	0,00
033824	MILHO PIPOCA ZORZO AMERICANA 500G	10059010	000	5.929	UN0001	5	4.4900	0,00	22,45	22,45	22,45	0,00	4,04	0,00	0,00	18,00	0,00
042506	FARINHA TRIGO NONITA 1KG	11010010	000	5.929	UN0001	4	4.4900	0,00	17,96	17,96	17,96	0,00	1,28	0,00	0,00	7,00	0,00
012493	CANJICA ANGELICA 500G	11042300	000	5.929	UN0001	2	6.4900	0,00	12,98	12,98	12,98	0,00	2,34	0,00	0,00	18,00	0,00
023423	ACUCAR UNIAO DEMERARA NATURALE 1KG	17011400	060	5.929	UN0001	1	7.9900	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025425	ACUCAR CARAVELAS REFINADA 1KG	44209000	000	5.929	UN0001	4	4.4900	0,00	17,96	17,96	17,96	0,00	3,23	0,00	0,00	18,00	0,00
013524	REFRESCO AJINOMOTO MID UVA 25G	21069010	000	5.929	UN0001	6	0.9900	0,00	5,94	5,94	5,94	0,00	1,07	0,00	0,00	18,00	0,00
013831	REFRESCO AJINOMOTO MID MORANGO 25G	21069010	000	5.929	UN0001	6	0.9900	0,00	5,94	5,94	5,94	0,00	1,07	0,00	0,00	18,00	0,00
013527	REFRESCO AJINOMOTO MID ABACAXI 25G	21069010	000	5.929	UN0001	6	0.9900	0,00	5,94	5,94	5,94	0,00	1,07	0,00	0,00	18,00	0,00
013529	REFRESCO AJINOMOTO MID LIMAO 25G	21069010	000	5.929	UN0001	6	0.9900	0,00	5,94	5,94	5,94	0,00	1,07	0,00	0,00	18,00	0,00
028475	LEITE PANTALAT INTEGRAL 1L	04012010	060	5.929	UN0001	24	5.7900	0,00	138,96	138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO