



Transações Pendentes

G338030802094309014
03/03/2022 08:06:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome IMOBILIARIA VISAO
Agência 4565-9
Conta corrente 11696-3
Valor 1.722,17
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC080723 BRUNA F GIOTTO | 03/03/2022 08:00:46 |
| | JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA | 03/03/2022 08:06:29 |

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 01/03/2022 (via transferência bancária), sendo:

- Termo de Colaboração 006/2022 - R\$ 1.722,17
- Recurso Próprio - R\$ 1.303,33
- Recurso Próprio - R\$ 116,50

Iracemápolis, 07 de Março de 2022.

IMOBILIÁRIA VISÃO

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

| | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC080723 BRUNA F GIOTTO | 17/03/2022 08:08:28 |
| | JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA | 17/03/2022 08:16:41 |

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO 003/2022

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.: Março/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, 17 de Março de 2022.



Assinatura Locador


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



Transações Pendentes

G331231619485998011
23/03/2022 16:23:55

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.23.55
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 8367000001-8 08180022022-0
00101020226-3 79094752893-7
Data do pagamento 23/03/2022
Valor em Dinheiro 108,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 108,18

Pagamento agendado.

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

| | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC080723 BRUNA F GIROTTI | 23/03/2022 16:22:46 |
| | JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA | 23/03/2022 16:23:55 |

Transação efetuada com sucesso.

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

**ELEKTRO**

Elektro Redes S.A.

R. Ary Antonio de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.290/0001-07 - Insc. Est. 244.858/322.118
Av. Baldomero Leitão, 2032 - 13613-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.290/0002-79 - Insc. Est. 28.304.126-9**Seu Código****39560090**www.elektro.com.br**JOSE OTAVIO ZAMBUZI**

R JERONIMO OMETTO, 907 - - JD CAROLINA OMETTO PAVAN

IRACEMAPOLIS - SP - CEP 13495-000

CNPJ/CPF: 30237229862 IE:

Data de Emissão:

10/02/2022

Data de Apresentação:

10/02/2022

Controle N°:

01-20226790947528-93

Próxima Leitura

14/03/2022

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

132.842.057

Conta do Mês

Fevereiro/2022

Vencimento

23/03/2022

Valor da Conta (R\$)

R\$ 108,18

Dados de Cadastro

Medidor / Constante

3T2750384

Classificação

1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

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

220/127

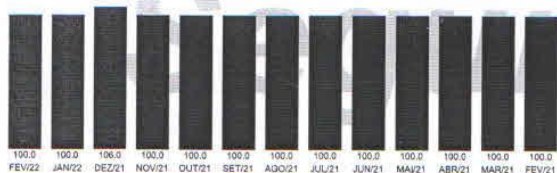
116 a 133 / 201 a 231

Detalhamento da Conta

| CCI | Descrição do Produto | Quantidade | Tarifa Fomec. | Valor Fomec. | Base Cálculo Imposto | Aliq. Imposto | Valor ICMS (Fomec. + Impostos) | Valor Total |
|------|---|------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|--------------------------------|-------------|
| 0601 | CUSTO DISP SISTEMA TE | 100,00 | 0,262900 | 26,28 | 36,35 | 18,00% | 6,54 | 34,82 |
| 0601 | CUSTO DISP SISTEMA TUSD | 100,00 | 0,339700 | 33,97 | 43,66 | 18,00% | 7,86 | 41,82 |
| 0601 | ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HI | 100,00 | 0,142000 | 14,20 | 18,23 | 18,00% | 3,28 | 17,48 |
| 0699 | COFINS | | | | 80,56 | 4,22% | | 3,40 |
| 0699 | PIS | | | | 80,56 | 0,91% | | 0,74 |
| 0699 | COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA | | | | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| | Total | | | 76,45 | | | 17,67 | 108,18 |

*CCI - Código de Classificação do Item

| Item | Leitura | | Anterior | Dias do Período |
|---------|----------|-------|------------|-------------------|
| | Anterior | Atual | | |
| CONSUMO | 44528 | 44596 | 12/01/2022 | 29 |
| | | | Atual | F. Potência Média |
| | | | 10/02/2022 | |

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

| | | | |
|--------------|-----------|----------|-----------|
| Energia | R\$ 39,58 | Encargos | R\$ 10,17 |
| Distribuição | R\$ 16,68 | Tributos | R\$ 21,81 |
| Transmissão | R\$ 4,78 | Perdas | R\$ 5,24 |

Informações Gerais

Band.Tarif. Escas.Hidr:13/01-10/02

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

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

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

www.elektro.com.br

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------|---------|--------------------------|-------------------------|
| Seu Código 39560090 | Controle N° 01-20226790947528-93 | Banco | Agência | Vencimento 23/03/2022 | Total R\$ R\$ 108,18 |
|------------------------|-------------------------------------|-------|---------|--------------------------|-------------------------|

83670000018 081800220220 001010202263 790947528937



Autenticação Mecânica

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 83704
CNPJ 73.156.531/0001-41
Nome favorecido SUPERMERCADO PEG MAIS DE IRACEMAPOLIS L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.708
Valor 867,92
Destinação 0
Data transferência 17/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9BD62F32955C91D5

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO 17/03/2022 08:10:23
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/03/2022 08:16:41

Transação efetuada com sucesso.

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

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUP PEG MAIS DE IRACEMAPOLIS LTDA | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | |  | |
| RUA JOAO OMETO 454 JR. CAROLINA IRACEMAPOLIS - SP CEP: 13498002 Fone: (19)3456-2430 | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 | | CHAVE DE ACESSO 3522 0273 1565 3100 0141 5500 1000 0119 7460 8994 3175 | |
| | | Nº 000011974 SÉRIE 1 FL 1 / 2 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |


| | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA IMAGEM CUPOM FISCAL | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 635220001209338 25/02/22 09:46:24 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 362007447112 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | CPF/CNPJ 73.156.531/0001-41 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 18.301.446/0001-11 | | DATA DA EMISSÃO 24/02/2022 15:19 | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL 100120-AGAPE MISSOES URBANAS | | | | BAIRRO / DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL | | COMPLEMENTO | |
| ENDEREÇO RUA JERONIMO OMETTO 901 | | | | MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS | | UF SP | |
| FONE / FAX (19)3456-1881 | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | CEP 13497000 | |
| | | | | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:19:34 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| BC ICMS 0,00 | VALOR ICMS 0,00 | BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR ICMS SUBS 0,00 | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 867,92 | | |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 867,92 | | |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|-----|------|----|--------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 008738 | COLORIFICO SJAMAR 50GR | 21039021 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,79 | | | | | | | | | | | | |
| 011141 | CHIMICHURRI KITANO 12GR | 09109900 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 2,52 | | | | | | | | | | | | |
| 002504 | CANELA EM PÓ YOKI 50GR | 09062000 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 8,90 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 2,80 | | | | | | | | | | | | |
| 024842 | NECTAR MAGUARY 200ML LARANJA | 22029900 | 060 | 5929 | UN | 6,0000 | 1,69 | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 3,31 | | | | | | | | | | | | |
| 028198 | SUCO MAGUARY 200ML MORANGO | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 3,0000 | 1,69 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,66 | | | | | | | | | | | | |
| 027029 | ACUCAR MAIS DOCE 1KG DEMERARA | 17019900 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,69 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,78 | | | | | | | | | | | | |
| 027029 | ACUCAR MAIS DOCE 1KG DEMERARA | 17019900 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,69 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,78 | | | | | | | | | | | | |
| 013576 | FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 30UN | 48232099 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,29 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,40 | | | | | | | | | | | | |
| 006412 | OREGANO KITANO 15GR | 12119010 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 2,04 | | | | | | | | | | | | |
| 020167 | CHOCOLATE EM PÓ SOLUVEL OETKER 200GR | 18061000 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 10,39 | 10,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 3,27 | | | | | | | | | | | | |
| 022839 | CHOCOLATE GRANULADO DORI 150GR | 17049020 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,80 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,56 | | | | | | | | | | | | |
| 019003 | CHOCOLATE GRANULADO OETKER MACIO 130GR | 18069000 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,80 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,73 | | | | | | | | | | | | |
| 017030 | CHOCOLATE GRANULADO OETKER 130GR MESCLADO | 18069000 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,80 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,73 | | | | | | | | | | | | |
| 004896 | ACUCAR GLACUCAR 500GR | 17019900 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,79 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,19 | | | | | | | | | | | | |
| 004896 | ACUCAR GLACUCAR 500GR | 17019900 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,79 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,19 | | | | | | | | | | | | |
| 011861 | LEITE DE COCO SOCOCO 200ML | 20098990 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,99 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,57 | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: CFe35220273156531000141590006692791777662056346 TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 248,82 | |  Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de colaboração 006-2022 | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/02/22 09:46:39

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUP PEG MAIS DE IRACEMAPOLIS LTDA

RUA JOAO OMETO 454
JR. CAROLINA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000011974
SÉRIE 1
FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3522 0273 1565 3100 0141 5500 1000 0119 7460 8994 3175

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA IMAGEM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
635220001209338 25/02/22 09:46:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
362007447112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
73.156.531/0001-41

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------|--|----------|-----|------|----|---------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 011861 | LEITE DE COCO SOCOCO 200ML TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,57 | 20098990 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,99 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002433 | AZEITE GALLO 250ML EXTRA VIRGEM VIDRO TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 6,26 | 15091000 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 19,90 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025786 | FRUTAP BANDEJA POLPA 540GR MORANGO TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 10,94 | 04031000 | 060 | 5929 | UN | 8,0000 | 5,99 | 47,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025787 | FRUTAP BANDEJA POLPA 540GR MORANGO/COCO TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 2,74 | 04031000 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 5,99 | 11,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011914 | PAO SEVEN BOYS FORMA 450GR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,87 | 19059010 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,99 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011914 | PAO SEVEN BOYS FORMA 450GR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 13,09 | 19059010 | 060 | 5929 | UN | 7,0000 | 6,99 | 48,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024785 | NECTAR MAGUARY 200ML TANGERINA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 11,60 | 22029900 | 060 | 5929 | UN | 21,0000 | 1,69 | 35,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024842 | NECTAR MAGUARY 200ML LARANJA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 9,39 | 22029900 | 060 | 5929 | UN | 17,0000 | 1,69 | 28,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024840 | NECTAR MAGUARY 200ML LVA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 18,23 | 22029900 | 060 | 5929 | UN | 33,0000 | 1,69 | 55,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023868 | ACHOCOLATADO PO 3 CORACOES CHOCOLAITO 700GR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 17,49 | 18069000 | 060 | 5929 | UN | 4,0000 | 13,90 | 55,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024240 | CAFE 3 CORACOES 500GR FORT TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 15,08 | 09012100 | 060 | 5929 | UN | 3,0000 | 15,99 | 47,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020167 | CHOCOLATE EM PO SOLUVEL OETKER 200GR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 3,27 | 18061000 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 10,39 | 10,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 029946 | LEITE LV JUSSARA 1LT EDGE TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 17,55 | 04012010 | 060 | 5929 | UN | 25,0000 | 3,99 | 99,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008522 | BISCOITO MARILAN PIT STOP 162GR PAO CHAPA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 4,33 | 19053100 | 060 | 5929 | UN | 3,0000 | 4,59 | 13,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004846 | BISCOITO MARILAN PIT STOP 162GR ORIGINAL TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 7,22 | 19053100 | 060 | 5929 | UN | 5,0000 | 4,59 | 22,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015864 | BISCOITO MARILAN PIT STOP 162GR PRESENTO TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 4,33 | 19053100 | 060 | 5929 | UN | 3,0000 | 4,59 | 13,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025195 | BISCOITO TRIUNFO 90GR TORTINI CHOCOLATE TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 11,27 | 19053100 | 060 | 5929 | UN | 15,0000 | 2,39 | 35,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025041 | BISCOITO TRIUNFO 90GR TORTINI MORANGO TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 11,27 | 19053100 | 060 | 5929 | UN | 15,0000 | 2,39 | 35,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 029448 | MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 2,82 | 20058000 | 060 | 5929 | UN | 3,0000 | 2,99 | 8,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005253 | CENOURA KG TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 4,89 | 07061000 | 040 | 5929 | KG | 1,4150 | 10,9893993 | 15,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005271 | TOMATE DEBORA KG TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,72 | 07020000 | 040 | 5929 | KG | 1,0750 | 8,9860465 | 9,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005144 | APRESUNTADO AURORA PECA KG TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 3,11 | 16024900 | 060 | 5929 | KG | 0,4980 | 19,8995984 | 9,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005144 | APRESUNTADO AURORA PECA KG TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 3,44 | 16024900 | 060 | 5929 | KG | 0,5500 | 19,8990991 | 10,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005110 | QUEIJO MUSSARELA KG PECA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 4,01 | 04061010 | 020 | 5929 | KG | 0,4760 | 36,8907563 | 17,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005110 | QUEIJO MUSSARELA KG PECA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 4,94 | 04061010 | 020 | 5929 | KG | 0,5860 | 36,894198 | 21,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011011 | MARG DORIANA CR VEG 500GR C/SAL TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 2,51 | 15171000 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 7,99 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004938 | MARG QUALY 500GR S/SAL TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 2,29 | 15171000 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 7,29 | 7,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011011 | MARG DORIANA CR VEG 500GR C/SAL TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 2,51 | 15171000 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 7,99 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 028079 | ELMA CHIPS FANDANGOS 37GR PRESENTO TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 5,00 | 19041000 | 060 | 5929 | UN | 8,0000 | 1,99 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 029608 | ELMA CHIPS CHEETOS 33GR TUBO CHEDDAR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 4,38 | 19041000 | 060 | 5929 | UN | 7,0000 | 1,99 | 13,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 029607 | ELMA CHIPS CHEETOS 33GR LUA PARMESAO TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,87 | 19041000 | 060 | 5929 | UN | 3,0000 | 1,99 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 028078 | ELMA CHIPS FANDANGOS 37GR QUEIJO TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 7,51 | 19041000 | 060 | 5929 | UN | 12,0000 | 1,99 | 23,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/02/22 09:46:39



Transações Pendentes

G333170809083315043
17/03/2022 08:16:41

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.16.40
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 81620000000-7 31991983202-6
20315001088-2 00202203010-6
Data do pagamento 17/03/2022
Valor Total 31,99
=====

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB:
7.636.6FC.8D8.96A.D60

| | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC080723 BRUNA F GIROTTI | 17/03/2022 07:57:33 |
| | JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA | 17/03/2022 08:16:41 |

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

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

| | | |
|--|------------------|----------------------|
| JOSE ZAMBUZI FILHO | | MES/ANO 03/2022 |
| End. Lig.:Rua JERONIMO OMETTO | | NR FATURA 1088 |
| Nr.:901 JD CAROLINA OMETTO PAVAN FRENTE IGREJA | | CATEGORIA-QUANTIDADE |
| End. Entrega:Rua PEDRO CHINELATTO | | RES/1 |
| Nr.:563 - CENTRO - INTERNO | | |
| COD. LIGACAO 1088 ID ELETRONICO | | |
| ROTA: 10 | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | Tarifa de Agua | 18.82 |
| | Tarifa de Esgoto | 13.17 |

OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| DATA LEITURA ANTERIOR 23/12/2021 | DATA LEITURA ATUAL 28/01/2022 | VENCIMENTO 15/03/2022 | VALOR A PAGAR 31.99 |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|

| | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| LEITURA ANTERIOR 1799 | LEITURA ATUAL 1811 | CONSUMO REAL 12 | CONS. FATURADO 12 | DIAS CONSUMO 36 | MEDIA 20 |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------|

| | | |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| NR DO HIDROMETRO 10432242 | PROXIMA LEITURA 24/02/2022 | DATA DE CORTE 15/04/2022 |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|

OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL

| | | |
|---------------------------|---------|---|
| DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES | | MENSAGEM MUITO OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE <i>Patricia C. S. Lima</i> Patricia C. S. Lima 46.319.371-7 Terno de colaboração 006-2022 |
| MES/ANO | CONSUMO | |
| 02/2022 | 11 | |
| 01/2022 | 24 | |
| 12/2021 | 17 | |
| 11/2021 | 27 | |
| 10/2021 | 24 | |
| 09/2021 | 18 | |

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

| PARAMETRO | UNIDADE | VMP | TOTAL DE ANALISES REALIZADAS | VALOR MEDIO DETECTADO |
|--------------|---------|----------------|------------------------------|-----------------------|
| CORTE TOTAIS | 100 ml | ausencia 100ml | 0 | 0,00 |
| CORTE FOCAIS | 100 ml | ausencia 100ml | 0 | 0,00 |
| TURBIDEZ | UT | 5 | 0 | 0,00 |
| PH | | 6,0 a 9,5 | 0 | 0,00 |
| CLORO LIVRE | mg/l | 0,2 a 2,0 | 0 | 0,04 |
| FLUOR | mg/l | 0,6 a 0,8 | 0 | 0,00 |

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

| | | |
|---------------------------------|--|----------------------|
| JOSE ZAMBUZI FILHO | | MES/ANO 03/2022 |
| End. Lig.:Rua JERONIMO OMETTO | | NR FATURA 1088 |
| Nr.:901 | | CATEGORIA-QUANTIDADE |
| COD. LIGACAO 1088 ID ELETRONICO | | RES/1 |
| VENCIMENTO | | VALOR A PAGAR |
| 15/03/2022 | | 31.99 |

81620000000-7 31991983202-6 20315001088-2 00202203010-6



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.16.40
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | |
|-------------------|---|
| Convenio | PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS |
| Codigo de Barras | 8165000000-4 26491983202-4 20315007759-2 00202203010-6 |
| Data do pagamento | 17/03/2022 |
| Valor Total | 26,49 |

=====


DOCUMENTO: 031702
AUTENTICACAO SISBB:
D.9B6.E75.808.170.84D

| | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC080723 BRUNA F GIROTTO | 17/03/2022 07:58:03 |
| | JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA | 17/03/2022 08:16:41 |

Transação efetuada com sucesso.

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



| | | | |
|---|--------------------|---|------------------------------|
| JOSE OTAVIO ZAMBUZI | | MES/ANO 03/2022 | |
| End. Lig.:Rua JERONIMO OMETTO | | NR FATURA 7759 | |
| Nr.:907 JD CAROLINA OMETTO PAVAN | | CATEGORIA-QUANTIDADE | |
| COD. LIGACAO 7759 II: ELETRONICO | | RES/1 | |
| ROTA: 10 | DESCRICAO | VALOR | |
| | Tarifa de Agua | 15.58 | |
| | Tarifa de Esgoto | 10.91 | |
| OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL | | | |
| DATA LEITURA ANTERIOR | DATA LEITURA ATUAL | VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
| 23/12/2021 | 28/01/2022 | 15/03/2022 | 26.49 |
| LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONSUMO REAL | CONS. FATURADO |
| 406 | 410 | 4 | 4 |
| | | DIAS CONSUMO | MEDIA |
| | | 36 | 7 |
| NR DO HIDROMETRO | PROXIMA LEITURA | DATA DE CORTE | |
| 13269099 | 24/02/2022 | 15/04/2022 | |
| OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL | | MENSAGEM | |
| DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES | | MUITO OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE | |
| MES/ANO | CONSUMO |  Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de colaboração 006-2022 | |
| 02/2022 | 04 | | |
| 01/2022 | 08 | | |
| 12/2021 | 06 | | |
| 11/2021 | 11 | | |
| 10/2021 | 08 | | |
| 09/2021 | 05 | PERIODO DA ANALISE | |
| PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA DECRETO FEDERAL 5440/2005 | | VALOR MEDIO DETECTADO | |
| PARAMETRO | UNIDADE | VMP | TOTAL DE ANALISES REALIZADAS |
| SOLTE TOTAIS | 100 ml | ausencia 100ml | 1 |
| SOLTE PEQUIS | 100 ml | ausencia 100ml | 1 |
| TURBIDEZ | UT | 5 | 1 |
| PH | | 6,0 a 9,5 | 1 |
| CLORO LIVRE | mg/l | 0,2 a 2,0 | 1 |
| FLOOR | mg/l | 0,6 a 0,8 | 1 |

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

| | | | |
|----------------------------------|---------------|----------------------|--|
| JOSE OTAVIO ZAMBUZI | | MES/ANO 03/2022 | |
| End. Lig.:Rua JERONIMO OMETTO | | NR FATURA 7759 | |
| Nr.:907 | | CATEGORIA-QUANTIDADE | |
| COD. LIGACAO 7759 II: ELETRONICO | | RES/1 | |
| VENCIMENTO | VALOR A PAGAR | | |
| 15/03/2022 | 26.49 | | |

8165000000-4 26491983202-4 20315007759-2 00202203010-6





Transações Pendentes

G334170828134301011
17/03/2022 08:31:10

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 531562351
CPF 388.296.558-48
Nome favorecido RODOLFO HENRIQUE SIMIAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.710
Valor 1.625,60
Destinação 0
Data transferência 17/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 63383A697C4CFEB5
Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO 17/03/2022 08:29:50
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/03/2022 08:31:10

Transação efetuada com sucesso.

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

| AGAPE MISSOES URBANAS | | CC: GERAL | | Folha Mensal | |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 18.301.446/0001-11 | | Mensalista | | Fevereiro de 2022 | |
| Código | Nome do Funcionário | CEO | Departamento | Filiai | |
| 4 | RODOLFO HENRIQUE SIMIAO | 251605 | 1 | 1 | |
| ASSISTENTE SOCIAL | | Admissão: | | 02/05/2020 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 225 | CONTRIBUINTE INDIVIDUAL AUTONOMO | 30,00 | 2.032,00 | | |
| 858 | INSS AUTONOMO | 20,00 | | 406,40 | |
| Matricula INSS: | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 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 |

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

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

 Data 17/03/22

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE MARÇO ***

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31.709
Valor 396,01
Destinação 0
Data transferência 17/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 55DAD741E89BD358

| | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC080723 BRUNA F GIOTTO | 17/03/2022 08:11:21 |
| | JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA | 17/03/2022 08:16:41 |

Transação efetuada com sucesso.

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



NF-e
 Série: 003
 Nº: 000.012.621

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 9 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº: 000.012.621
 SÉRIE: 003
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (comando de autenticação em: <http://www.licenca.gov.br>)
 3522 0203 4851 1400 0167 5500 3000 0126 2110 0004 3245

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
 1-35-22-0269463903 28/02/2022 16:28:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **362000257111** CNPJ: **03.485.114/0001-67**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

NOBRE / RAZÃO SOCIAL: **AGAPE MISSOES URBANAS (Cod. 252)** CPT / CNPJ: **18.301.446/0001-11** DATA EMISSÃO: **28/02/2022**

ENDEREÇO: **RUA JERONIMO OMETTO** Nº: **901** COMPLEMENTO: **DISTRITO INDUSTRIAL I** CEP: **13497-000** DATA SAÍDA:

MUNICÍPIO: **IRACEMAPOLIS** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** IPI SAÍDA:

Fatura: 12621 Vencimento: 15/03/2022 Valor: R\$ 396,01

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS |
|---------------------------------|------|---------------|
| VALOR DO FRETE | 0,00 | 0,00 |
| VALOR DO SEGURO | 0,00 | 0,00 |
| VALOR DOS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| VALOR DOS IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 |
| VALOR DOS IMPOSTOS SUBSTITUÍDOS | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | | 396,01 |

NOBRE / RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Frete** LOGOTIPO: **ISENTO** UF: **SP** CPT / CNPJ: **18.301.446/0001-11**

ENDEREÇO: **RUA JERONIMO OMETTO** Nº: **901** COMPLEMENTO: **DISTRITO INDUSTRIAL I** CEP: **13497-000** DATA SAÍDA:

MUNICÍPIO: **IRACEMAPOLIS** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** IPI SAÍDA:

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. DESC. | V. ACRES. | VALOR TOTAL | BC-ICMS | VL. ICMS | % ICMS |
|--------|------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|-----------|-------------|---------|----------|--------|
| C1 | GASOLINA A COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LTS | 23,441 | 6,399 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C1 | GASOLINA A COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LTS | 39,055 | 6,299 | 0,00 | 0,00 | 246,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: Trib. Impost. R\$ 53,26 Federal, 99,00 Estadual, Fome: IBPT Imprensometro SP 72C182; KOMB- PLACA CKJ-40335.
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS 051320051764051940.;

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.318.371-7
 Termo de Colaboração 008-2022

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

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

Versão : 15.3.0.0

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 28/02/2022 | | Data de vencimento 15/03/2022 | | RG / IE ISENTO | | CPF / CNPJ 18.301.446/0001-11 | | Telefones 34561881 | | | | |
| Endereço RUA JERÔNIMO OMETTO 901 | | | Bairro DISTRITO INDUSTRIAL I | | | Cidade IRACEMÁPOLIS | | UF SP | CEP 13497-000 | | | |
| RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO | | | | | | | | | | | | |
| MOVIMEN. | TN | MOTORISTA / CONVEN. | PLACA | MARCA | KM | MOD | ECF / Série | N. DOC. | QTDE | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ | TOT. DOC. R\$ |
| 11/02/2022 | 1 | | CKJ0535 | KOMB | 95497 | 59 | | 051320 | 7,8140 | GASOLINA COMUM 6,399/L | 50,00 | 50,00 |
| 21/02/2022 | 1 | | CKJ0535 | KOMB | | 59 | | 051764 | 15,6280 | GASOLINA COMUM 6,399/L | 100,00 | 100,00 |
| 24/02/2022 | 1 | | CKJ0535 | KOMB | 95521 | 59 | | 051940 | 39,0560 | GASOLINA COMUM 6,299/L | 246,01 | 246,01 |
| Observações | | | | | | | | | | RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | |
| | | | | | | | | | | DESCRIÇÃO | QTDE | TOTAL (R\$) |
| | | | | | | | | | | GASOLINA COMUM 6,399/L | 23,4420 | 150,00 |
| | | | | | | | | | | GASOLINA COMUM 6,299/L | 39,0560 | 246,01 |
| | | | | | | | | | | TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS | 62,4980 | 396,01 |
| | | | | | | | | | | TOTAL | | |
| | | | | | | | | | | DESCRIÇÃO | TOTAL (R\$) | |
| | | | | | | | | | | TOTAL DESTE EXTRATO | R\$ 396,01 (+) | |
| | | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | R\$ 396,01 (=) | |
| Emitente AUTO POSTO DENARDI | | | | Inscrição estadual 362.000.257.111 | | CNPJ 03.485.114/0001-67 | | Telefone 1934561329 | | | | |
| Endereço RUA CAPITAO PAULO SIMOES, 004 | | | Bairro CENTRO | | | Cidade IRACEMÁPOLIS - SP | | CEP 13495-000 | | | | |
| E-mail pdenardi@uol.com.br | | | | | | | | | | | | |

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BYTECENTER-COM & SERV INF
Agência 4565-9
Conta corrente 7766-6
Valor 225,00
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC080723 BRUNA F GIROTTO | 17/03/2022 08:07:48 |
| | JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA | 17/03/2022 08:16:41 |

Transação efetuada com sucesso.

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

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE BYTECENTER COM. SERV. INFORM. EIRELE EP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000003470 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003470 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| BYTECENTER COM. SERV. INFORM. EIRELE EP RUA DUQUE DE CAXIAS, 893 - CENTRO - CEP: 13495-000 - IRACEMAPOLIS - SP TEL: (19)3456-5210 | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA NO ESTADO | | 135220323487764 11/03/2022 12:26:22 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ | |
| 362067849115 | | 05.486.601/0001-70 | |

| | | | |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| ASS. AGAPE MISSOES URBANAS | | 18.301.446/0001-11 | 11/03/2022 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| GERONIMO OMETO 901, 155 | | DISTRITO 1 | 13495-000 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| IRACEMAPOLIS | | 3456-4173 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | |
| 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 | 225,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|------------|------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF |
| | | 9 - SEM FRETE | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PPRC (%) | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 013732 | TONER COMPATIVEL MONOCRON HP 85A/35A/36A/78A 2K | 84439933 | 0500 | 5405 | PC | 3,00 | 75,00 | 225,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| NEUTRO: 225,00 | |



Transações Pendentes

G332071015155172009
07/03/2022 10:35:59

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.36.00
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
EFETUADO POR: BRUNA F GIROTTTO

=====
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 8362000005-4 11370022022-2
00101020226-3 79094753323-4
Data do pagamento 07/03/2022
Valor em Dinheiro 511,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 511,37

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

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 07/03/2022 10:35:27
JC080723 BRUNA F GIROTTTO 07/03/2022 10:35:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTTO.



NEOENERGIA
ELEKTRO

9438866
UNIDADE CONSUMIDORA

www.neoenergiaelektro.com.br

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 132842060

Próxima Leitura

Conta do Mês

Vencimento

Valor R\$

14/03/2022

FEVEREIRO/2022

13/03/2022

511,37

AGAPE MISSOES URBANAS

R JERONIMO OMETTO, 901 - A - JD CAROLINA OMETTO PAVAN - IRACEMAPOLIS - SP
Cidade / Estado / Liv: 00/9.08.00/402 - CEP 13495000

Reservado ao Fisco: 071A.84CA.3200.95C6.F512.7A30.811A.0848 Período Fiscal 02/2022
CPF / CNPJ: 18301446000111 Controle: 01-20226790947533-23
Data de Emissão: 10/02/2022 Data de Apresentação: 10/02/2022

Dados de Cadastro

Medidor/Constante 3T4899911 / 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 | Dias do Período | Composição do Fornecedor |
|---------|----------|-------|----------|-------------------|--------------------------|
| | Anterior | Atual | | | |
| CONSUMO | 16376 | 16860 | 12/01/22 | 29 | Energia 191,52 |
| | | | Atual | F. Potência Médio | Distribuição 80,76 |
| | | | 10/02/22 | | Transmissão 23,17 |
| | | | | | Pêndas 25,36 |
| | | | | | Encargos 49,23 |
| | | | | | Tributos 105,61 |

Detalhamento da Conta

AS [1.5.141.1]

| CCI* | Descrição do Produto | Qtde | Tarifa Fornec. | Valor Fornec. | Base Calc. | Aliq. Imposto | Valor Imposto | Valor Total |
|------|--|------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 0601 | CONSUMO TE | 484 | 0,282900 | 136,87 | 175,93 | 18,00% | 31,66 | 168,53 |
| 0601 | CONSUMO TUSD | 484 | 0,339780 | 164,45 | 211,39 | 18,00% | 38,05 | 202,50 |
| 0601 | ADICIONAL BA | 484 | 0,141983 | 68,72 | 88,33 | 18,00% | 15,89 | 84,61 |
| 0699 | VALOR DO COFINS | | | | 390,04 | 4,22% | 16,46 | 16,46 |
| 0699 | VALOR DO PIS | | | | 390,04 | 0,91% | 3,55 | 3,55 |
| 0699 | COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 22,86 |
| | MULTA CONTA ANTERIOR | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 11,40 |
| | CORRECAO MONETARIA POR ATRASO | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,70 |
| | JUROS CONTA ANTERIOR | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,76 |
| | Total da fatura | | | 370,04 | | | 85,60 | 511,37 |

*CCI - Codigo Classificacao do Item

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de colaboração 000-2022

Histórico de Consumo



ATENÇÃO

Band. Tarif. Escas. Hidri: 13/01-10/02

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Plano de Atendimento ao Cliente

83620000054 113700220222 001010202263 790947533234

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO (C/P): 18301446000111
AGAPE MISSOES URBANAS
R JERONIMO OMETTO, 901 - A - JD CAROLINA OMETTO PAVAN - IRACEMAPOLIS - SP

| NOSSO NÚMERO | Nº DOCUMENTO | UNIDADE CONSUMIDORA | DATA VENCIMENTO | VALOR DOCUMENTO |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | 20226790947533 | 9438866 | 13/03/2022 | 511,37 |

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





Transações Pendentes

G333170840163214009
17/03/2022 08:44:00

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.44.00
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
 EFETUADO POR: BRUNA F GIROTTO
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8580000001-1 11150179220-3
 31866205481-6 83014460001-6
 Data do pagamento 17/03/2022
 CNPJ/CEI/CPF 18301446/0001-11
 COMPETENCIA 02/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 18/03/2022
 VALOR DEPOSITO 111,15
 Valor Total 111,15
 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 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/03/2022 08:42:21
 JC080723 BRUNA F GIROTTO 17/03/2022 08:44:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/03/2022 - 08:11:27

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

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE | |
| AGAPE MISSOES URBANAS | | | | (0019)34561881 | |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS | |
| 639 | 1 | 1.316,65 | 1 | 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE | |
| 115 | 017984-4 | 18.301.446/0001-11 | 02/2022 | 18/03/2022 | |

| | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 105,33 | 5,82 | 111,15 |

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

85800000011 111501792203 318662054816 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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 31.707
Valor 519,96
Destinação 0
Data transferência 17/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9980813A54DF23BA

| | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC080723 BRUNA F GIOTTO | 17/03/2022 08:09:25 |
| | JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA | 17/03/2022 08:16:41 |

Transação efetuada com sucesso.

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

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--------------------------------------|
|  MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS |  | Número da Nota Fiscal 3099 | | | |
| | | Série: E | | | |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E | | Data Emissão: 22/02/2022 | | | |
| DADOS DO PRESTADOR | | Certificação: 81C86-7BA9E | | | |
|  Nome/Razão Social: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 02.802.639/0001-16 Insc. Municipal: 0000000000510C Endereço: ANTONIO CASEMIRO Bairro: CENTRO Município: IRACEMÁPOLIS E-mail: ana.master@terra.com.br | Insc. Estadual: 362.009.608.111 N°: 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 Insc. Municipal: 3544 Endereço: RUA MANOEL MENEZES FILHO Bairro: RESIDENCIAL FLORESER Município: IRACEMÁPOLIS E-mail: | | Insc. Estadual: N°: 155 Compl.: UF: SP CEP: 13495-000 Telefone: 1934562284 | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | | | | | |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. BANCO BRADESCO AGÊNCIA 0567 CONTA CORRENTE 16.214-0 PIX: 02.802.639/0001-16 | | | | | |
| Item SERVIÇOS CONTÁBEIS | Tributável Sim | Qtde. 1,00 | VI. Unitário R\$ 534,0000 | Total R\$ 534,00 | |
|  Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de colaboração 006-2022 | | | | | |
| Valor Tributável: R\$ 534,00 | Valor não Tributável: R\$ 0,00 | VALOR BRUTO DA NOTA | | R\$ 534,00 | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 | Desconto Condicionado: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 534,00 | Alíquota: 2,6300% | Valor do ISS: R\$ 14,04 |
| PIS: 0,000% R\$ 0,00 | COFINS: 0,000% R\$ 0,00 | INSS: 0,000% R\$ 0,00 | IR: 0,000% R\$ 0,00 | CSLL: 0,000% R\$ 0,00 | Outras Retenções: R\$ 0,00 |
| Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 | | | VALOR LÍQUIDO DA NOTA | R\$ 519,96 | |
| ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO | | | | | |
| 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| Mês de Competência: 02/2022 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: 22/02/2022 09:35:53 | |
| Impresso em: 22/02/2022 às 13:52:20 | | 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: 3099 Certificação 81C86-7BA9E | | |
| _____ Data | | _____ Assinatura do Recebedor | | | |

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 189,90
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC080723 BRUNA F GIOTTO | 17/03/2022 08:07:15 |
| | JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA | 17/03/2022 08:16:41 |

Transação efetuada com sucesso.

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

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE L. PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 00008847 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO: | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| EMISSION: 28/02/2022 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$189,90 | | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00008847 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3522 0201 8058 9200 0160 5500 1000 0088 4715 0100 3938 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| L. PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipiracemapolis.com.br | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | CNPJ / CPF | |
| VENDA | | 18.301.446/0001-11 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | DATA DA EMISSÃO | |
| 362008815110 | | 28/02/2022 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | DATA SAÍDA / ENTRADA | |
| | | 28/02/2022 | |
| | | HORA DA SAÍDA | |
| | | 11:30:22 | |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|--|--------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| AGAPE MISSOES URBANAS | | 18.301.446/0001-11 | | 28/02/2022 | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | |
| RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711 | | RESIDENCIAL FLORESCE | | 13495-000 | |
| MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| Iracemapolis | | SP | | | |

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 04/03/2022 | 189,90 | | | | | | | | | |

| 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 | 60,51 | 189,90 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,90 |

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

| 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 | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 7891191003733 | PAPEL SULFITE A-4 BRANCO REPORT C/ 500FLS | 48025610 | 0500 | 5405 | PT | 2,00 | 24,50 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00182308 | GOTINHA CHOCOLATE AO LEITE HARALD 250G | 18062000 | 0101 | 5102 | PT | 1,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896641323430 | FORMINHA FORNEAVEL CUP CAKE GDE BRANCA C/ 55UN ULT | 48237000 | 0101 | 5102 | PT | 2,00 | 6,50 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891962017624 | BOLINHO CHOCOLATE BAUDUCCO C/ 14 UN | 19052090 | 0500 | 5405 | CX | 2,00 | 17,50 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7622300807399 | CHOCOLATE BIS AO LEITE C/ 20UN | 19053200 | 0500 | 5405 | PT | 1,00 | 5,60 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7622300807283 | CHOCOLATE BIS BRANCO C/ 20 UN | 19053200 | 0500 | 5405 | PT | 1,00 | 5,60 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896336012205 | AMENDOIM MENDORATO SANTA HELENA 60X27G | 20081100 | 0500 | 5405 | FD | 1,00 | 44,90 | 0,00 | 44,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898449081888 | APAGADOR LOUSA MADEIRA PEQ S/DEPOSITO PEQ ST | 96039000 | 0101 | 5102 | UN | 1,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896341400110 | GIZ ESCOLAR COLORIDO CALAC C/ 50 UN | 96099000 | 0101 | 5102 | CX | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898504392218 | ARQUIVO MORTO PLASTICO POLIONDA AZUL POLIBRAS | 39231090 | 0101 | 5102 | UN | 2,00 | 9,90 | 0,00 | 19,80 | 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 006-2027

| | |
|--|--------------------|
| 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\$ 1,35 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123." | |

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:40
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790011147106589350000001404

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 31.704

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 14,04

VALOR COBRADO 14,04

NR.AUTENTICACAO E.05C.075.C95.4FB.2C5

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 17/03/2022 07:59:03
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/03/2022 08:16:41

Transação efetuada com sucesso.

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

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|-------------|----------------------------------|--|--|---|
| 104-0 | | 10498.89809 30000.100047 90011.147106 5 89350000001404 | | | | | |
| Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | | Vencimento 25/03/2022 |
| Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS | | | | | | | Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0 |
| Data do Documento 02/03/2022 | Nº do Documento 000000900111471 | Espécie Doc. RC | Acéite N | Data Processamento 02/03/2022 | Nosso Número 14/000000900111471 - 8 | | |
| Uso do Banco SR | Carteira SR | Esp. Moeda R\$ | Cide Moeda | Valor da Moeda | (=) Valor do Documento 14.04 | | |
| 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 00000000003544S | CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11 | Período Incidência FEVEREIRO/2022 | Valor do Imposto 14.04 |
| Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS | | Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP | Valor do Imposto 14.04 |
| Certificação 1049589350000014048898030000100049001114710 | | Agência/Cod. Cedente 1223 / 889803 | Documento 000000900111471 |
| | | Correção Monetária 0.00 | Multa 0.00 |
| | | Juros 0.00 | Total do Documento 14.04 |
| | | 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 |
|-------------|--------------------|--|------------|----------|---------|----------|----------|---------|
| 3099 | 02.802.639/0001-16 | MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA | 22/02/2022 | 534.00 | 0.00 | 534.00 | 2.6300 | 14.04 |
| QTD NOTAS: | 1 | | TOTAL: | 534.00 | 0.00 | 534.00 | 2.6300 | 14.04 |

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

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

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

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

Notas Fiscais Canceladas

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome L PEDROSO JUNIOR-ME
Agência 4565-9
Conta corrente 36924-1
Valor 428,16
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC080723 BRUNA F GIOTTO | 17/03/2022 08:06:41 |
| | JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA | 17/03/2022 08:16:41 |

Transação efetuada com sucesso.

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

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000008848 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008848 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3522 0201 8058 9200 0160 5500 1000 0088 4812 0980 2106 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Itacemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipelracemapolis.com.br | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA | | 135220267998017 28/02/2022 11:33:46 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 362008815110 | | 01.805.892/0001-60 | |

| | | | |
|---|--|--------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| AGAPE MISSOES URBANAS ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711 MUNICÍPIO Itacemapolis | | 18.301.446/0001-11 | 28/02/2022 |
| BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| RESIDENCIAL FLORESCE | | 13495-000 | 28/02/2022 |
| FONE / FAX | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| (19)3456-1881 | | SP | HORA DA SAÍDA |
| | | | 11:32:53 |

| DUPLICATAS | | | |
|--------------|------------|--------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | VALOR |
| 001 | 04/03/2022 | 428,16 | |

| 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 | 141,88 | 428,16 |
| 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 | 428,16 |

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

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------------|----------------|---------------|
| 7896001004511 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE BRILHUS UNIDADE | 68053090 | 0500 | 5405 | UN | 6,00 | 0,85 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898134730053 | FLANELA LARANJA 28X48CM TITO | 63071000 | 0101 | 5102 | UN | 3,00 | 2,40 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896384500129 | PRENDEDOR ROUPAS MADEIRA GABOARDI C/ 12 UN | 44219900 | 0102 | 5102 | PT | 2,00 | 2,30 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000002602126 | SACO LIXO PRETO 20/40/60/100LT FARDO 5 KG | 39232190 | 0101 | 5102 | FD | 1,00 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898280950251 | DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 LT UNICA | 38089429 | 0101 | 5102 | GL | 4,00 | 11,90 | 0,00 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898280951159 | COLORO ATIVO 12% 5 LT UNICA | 28289011 | 0500 | 5405 | GL | 2,00 | 17,90 | 0,00 | 35,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898280952002 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML UNICA | 34022000 | 0500 | 5405 | UN | 9,00 | 2,25 | 0,00 | 20,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898927086116 | RODO PLASTICO 60 CM C/ CABO DP | 44170090 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 12,30 | 0,00 | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898929789020 | RODO PLASTICO 40CM C/ CABO DELBAJE | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891055020081 | VASSOURA NYLON MADRI CONDOR | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898929789105 | VASSOURA PIACAVAL NYLON N.4 C/ CABO DELBAJE | 96039000 | 0101 | 5102 | UN | 1,00 | 13,90 | 0,00 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898979500756 | POTE COPAZA P-13 200ML C/50 | 39239000 | 0101 | 5102 | PT | 4,00 | 9,90 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78986641323430 | FORMINHA FORNEAVEL CUP CAKE GDE BRANCA C/ 55UN ULT | 48237000 | 0101 | 5102 | PT | 5,00 | 6,50 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897374409934 | PULVERIZADOR 500ML PET C/ VALVULA SPRAY CAMPLASTIC | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 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 |

| | | |
|--|--|--------------------|
| 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\$ 7,20 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123." | | |
| <i>Patricia C. S. Lima</i> Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de colaboração 006-2022 | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| RUA 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 1 - SAÍDA Nº 00008848 fl. 2 / 2 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 3522 0201 8058 9200 0160 5500 1000 0088 4812 0980 2106 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 362008815110 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220267998017 28/02/2022 11:33:46 CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60 | |

| CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DISCRICÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CTOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 1000000326857 | BOBINA PICOTADA 25X35 SANTA RITA KG | 39232990 | 0101 | 5102 | KG | 1,655 | 24,90 | 0,00 | 41,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 7898134730541 | SACO PANO XADREZ | 63071000 | 0101 | 5102 | UN | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: MARIA F 07875982839
 Agência: 4565-9
 Conta corrente: 14858-X
 Valor: 1.216,34
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

Assinada por: JC080723 BRUNA F GIROTTI 17/03/2022 08:06:05
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/03/2022 08:16:41

Transação efetuada com sucesso.

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

| AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11 | | CC: GERAL Mensalista | | Folha Mensal Fevereiro de 2022 | |
|---|---|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 5 | MARIA ISABEL PIRES DE MORAES SERVIÇOS GERAIS | 514320 | 1 | 1 | |
| | | Admissão: | | 13/01/2022 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.316,65 | 100,31 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,62 | | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.316,65 | 100,31 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.216,34 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. 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.

Patricia C. S. Lima
 Assinatura do Funcionário

17/03/2022

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE MARÇO ***

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.16.40
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 85860000005-5 06710385220-5
77071622061-5 74579910451-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/03/2022
Numero do Documento 07.16.22061.7457991-0
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 será emitido
apos a quitacao.

| | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC080723 BRUNA F GIROTTO | 17/03/2022 07:59:33 |
| | JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA | 17/03/2022 08:16:41 |

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
Fevereiro/2022

Data de Vencimento
18/03/2022

Número do Documento
07.16.22061.7457991-0

Pagar este documento até

18/03/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000036098968

Valor Total do Documento

506,71

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|---------------|-------|-------|---------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 | 100,31 | | | 100,31 |
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 | 406,40 | | | 406,40 |
| | Totais | 506,71 | | | 506,71 |

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

SEND A (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

02/03/2022 09:38:34

85860000005 5 06710385220 5 77071622061 5 74579910451 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000005 5 06710385220 5 77071622061 5 74579910451 0



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.22061.7457991-0
Pagar até: 18/03/2022
Valor: 506,71

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.16.40
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 8468000001-6 6860082089-0
99425039881-9 44715535799-2
Data do pagamento 17/03/2022
Valor Total 168,60
=====

DOCUMENTO: 031706
AUTENTICACAO SISBB:
3.03D.97D.2CC.D71.373

| | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC080723 BRUNA F GIOTTO | 17/03/2022 08:00:41 |
| | JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA | 17/03/2022 08:16:41 |

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. São Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-92
Insc. Est.: 1083.63949112
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: Fevereiro/2022
Número da fatura: 1447155357-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1934561881/1934562188
Data de emissão: 23/02/2022

12/03/2022
168,60

Descrição da sua fatura

| RESUMO | VALOR (R\$) |
|--|---------------|
| Plano Contratado / Serviços Mensais | |
| Telefone + Serviços Digitais e Técnicos | |
| Serviços Digitais | 0,00 |
| Secretaria Eletrônica | 87,56 |
| Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal | 77,56 |
| Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional | |
| Total | 165,12 |
| Ligações | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Locais para Celular (VCI) | 0,00 |
| Total | 0,00 |
| Serviços Eventuais | |
| Encargos (Juros/Multa) | 3,48 |
| Total | 3,48 |
| TOTAL GERAL A PAGAR | 168,60 |

Histórico de consumo

Total utilizado em min.sag das faturas com vencimento em

| Tipo de Ligação | Janeiro | Fevereiro | Março |
|---------------------------|---------|-----------|-------|
| Minutos Locais Utilizados | 19 00 | 14 00 | 11 00 |
| Lig. Nac Longa Distância | 2 42 | 4 30 | 0 |
| Lig. Locais Celular (VCI) | 3 12 | 8 36 | 8 36 |

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 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 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 458/2007. 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 278-Longa Distância Brasil Empresas.

Desaque Aqui

Autenticação Mecânica



| | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------------------|
| Nome do Cliente AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA | | | Data de Vencimento 12/03/2022 | Valor a Pagar (R\$) 168,60 |
| Código do cliente 8999 4250 3988 | Código para Cadastro de Débito Automático 899942503988-9 | Número da Fatura 1447155357-0 | Pagar via Pix  | |
| 8468000001 6 68600082089 0 99425039881 9 44715535799 2 | | | | |



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 Monópolo
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est.: 1083.83849112
http://www.vivo.com.br

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82 - Insc. Est.: 10838.3549112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP: 5300

NFFST 244564336-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 | 23/01/2022 a 22/02/2022 | 25% | 3,65% | 222,56 |
| 2 | Desconto Mensalidade Principal R\$ 140,00 | 23/01/2022 a 22/02/2022 | | | -140,00 |
| 3 1934561881 | Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT | 23/01/2022 a 22/02/2022 | 25% | 3,65% | 222,56 |
| 4 | Desconto Mensalidade Adicional R\$ 150,00 | 23/01/2022 a 22/02/2022 | | | -150,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 155,12 |
| TOTAL | | | | | 155,12 |

AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA

19-3456-1881

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

| Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|---------------|----------|----------|-------------------------|-------------|-----------|---------|----------|------------|------------|
| 5 24/01/2022 | 07:53:59 | 00:00:36 | LIGACAO CELULAR AREA 19 | 19981402010 | VCI TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 6 24/01/2022 | 08:01:44 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 19 | 19981402010 | VCI TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 7 24/01/2022 | 08:17:26 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 19 | 19981402010 | VCI TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 8 02/02/2022 | 08:53:17 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 19 | 19992583780 | VCI CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 9 02/02/2022 | 09:52:23 | 00:01:42 | LIGACAO CELULAR AREA 19 | 19991234762 | VCI CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 10 04/02/2022 | 13:46:07 | 00:01:36 | LIGACAO CELULAR AREA 19 | 19987410829 | VCI Oi | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 11 14/02/2022 | 08:50:25 | 00:01:42 | LIGACAO CELULAR AREA 19 | 19987061143 | VCI Oi | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 12 21/02/2022 | 15:35:57 | 00:01:30 | LIGACAO CELULAR AREA 19 | 19982756711 | VCI TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |

SUBTOTAL

TOTAL

Encargos

Descrição

| | | | | | |
|---|----------------------------|----------------|--|--|---------------|
| 13 | Multa ref. ao mês FEV/2022 | Data / Período | | | Valor(R\$) |
| | | 22/02/2022 | | | 3,12 |
| 14 | Juros ref. ao mês FEV/2022 | Data / Período | | | 0,15 |
| | | 22/02/2022 | | | 0,15 |
| TOTAL | | | | | 3,27 |
| TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA | | | | | 158,39 |

Reservado ao Fisco c0bf.0ff7.6e90.163d.21c9.e673.ee4a.0bf9

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 155,12

Base de cálculo: 116,34

Alíquota: 25%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 38,78

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

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

Serviços Digitais

Telefone

| | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|------------------------|-------------------------|----------|------------|------------|
| 15 Apontador Essencial | 23/01/2022 a 22/02/2022 | 2% | 9,25% | 10,00 |

Serviços Digitais

TOTAL

Encargos

Descrição

| | | | | | |
|---|---|----------------|--|------------|--------------|
| 16 | Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês FEV/2022 | Data / Período | | Valor(R\$) | |
| | | 22/02/2022 | | 0,20 | |
| 17 | Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês FEV/2022 | Data / Período | | 0,01 | |
| | | 22/02/2022 | | 0,01 | |
| TOTAL | | | | | 0,21 |
| TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA | | | | | 10,21 |

ICMS

ISS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 10,00

Base de cálculo: 10,00

Alíquota: 0%

Alíquota: 2%

Alíquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ISS: 0,20

Valor do PIS/COFINS: 0,92

TOTAL GERAL A PAGAR

168,60

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:40
456504565 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379337104900003550264015283001189310000017472
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 31.703
DATA DE VENCIMENTO 21/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 174,72
VALOR COBRADO 174,72
=====

NR.AUTENTICACAO 2.808.683.726.578.460
=====

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 17/03/2022 07:58:33
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/03/2022 08:16:41

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 11/03/2022 | Valor do Documento R\$ 174,72 | |
| Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9 | Nosso Número 9/00000355064-0 | Vencimento 21/03/2022 | Nº do Documento 355064 |

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23793.37104 90000.035502 64015.283001 1 89310000017472

| | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO | | | | Vencimento 21/03/2022 | |
| Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175 | | | | Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9 | |
| Data do Documento 11/03/2022 | No. do Documento 355064 | Espécie Doc. OU | Aceite N | Data do Processamento | Nosso Número 9/00000355064-0 |
| 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: 62049 Nº do Pedido: 74528 | | | | | (+) Mora / Multa |
| Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS (AL) RUA JERONIMO OMETTO, 901 13495000 DIST INDUSTRIAL IRACEMAPOLIS - SP | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | CNPJ/CPF do Pagador 18.301.446/0001-11 |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

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