
Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:02:30
456504565 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790012658408390570000000450

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 71.503
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 4,50
VALOR COBRADO 4,50

NR.AUTENTICACAO 6.33E.EA3.6D9.6FF.790

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	15/07/2022 14:38:02
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/07/2022 15:02:30

Transação efetuada com sucesso.

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

104-0		10498.89809 30000.100047 90012.658408 3 90570000000450					
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/07/2022		
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0		
Data do Documento 04/07/2022	Nº do Documento 000000900126584	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 04/07/2022	Nosso Número 14/000000900126584 - 8		
Uso do Banco	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Qtd Moeda	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento 4.50		
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

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 JUNHO/2022	Vencimento 25/07/2022
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS		Agência/Cod. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900126584
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP		Multa 0.00	Juros 0.00
Certificação 1049390570000004508898030000100049001265840		Total do Documento 4.50	
		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	
8337	05.921.411/0001-33	GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	01/06/2022	225.00	0.00	225.00	2.0000	4.50	
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	225.00	0.00	225.00	2.0000	4.50	

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 BYTECENTER-COM & SERV INF
Agência 4565-9
Conta corrente 7766-6
Valor 394,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	15/07/2022 14:43:55
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/07/2022 15:02:30

Transação efetuada com sucesso.

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

EMISSÃO DE BYTECENTER COM. SERV. INFORM. EIRELE EP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003690
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**BYTECENTER COM. SERV.
INFORM. EIRELE EP**
RUA DUQUE DE CAXIAS, 893 - CENTRO -
CEP: 13495-000 - IRACEMAPOLIS - SP
TEL: (19)3456-5210

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000003690 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 0605 4866 0100 0170 5500 1000 0036 9010 0011 7796
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 NO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
362067849115
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ
05.486.601/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220838375701 27/06/2022 10:07:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASS. AGAPE MISSOES URBANAS
ENDEREÇO
GERONIMO OMETO 901, 155
MUNICÍPIO
IRACEMAPOLIS
BAIRRO / DISTRITO
DISTRITO 1
FONE / FAX
3456-4173
UF
SP
CNPJ / CPF
18.301.446/0001-11
CEP
13495-000
DATA DA EMISSÃO
27/06/2022
DATA SAÍDA / ENTRADA
27/06/2022
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	394,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				394,98

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
011942	ADAPTADOR USB TP-LINK TL-WN823N 300MBPS MINI ADAPTADOR	85176241	0500	5405	PC	2,00	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015423	TONER COMPATIVEL BYQUALY HP 85A/35A/36A/78A 2K	84439933	0500	5405	PC	3,00	81,66	244,98	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 NEUTRO: 394,98	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

G337061448283551038
06/07/2022 14:59:35

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.59.35
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	8167000000-2 26491983202-4 20715007759-3 00202207010-2
Data do pagamento	06/07/2022
Valor Total	26,49

=====

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB:
C.4E1.58D.7CB.FC0.41C

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	06/07/2022 14:27:11
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	06/07/2022 14:59:35

Transação efetuada com sucesso.

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



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

JOSE OTAVIO ZAMBUZI End. Lig.:Rua JERONIMO OMETTO Nr.:907 JD CAROLINA OMETTO PAVAN	MES/ANO 07/2022
	NR FATURA 7759
	CATEGORIA/QUANTIDADE

COD. LIGACAO 7759	II: ELETRONICO	RES/1
ROTA: 10	DESCRICAO	VALOR
Tarifa de Agua		15.58
Tarifa de Esgoto		10.91

OCCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL

DATA LEITURA ANTERIOR 04/05/2022	DATA LEITURA ATUAL 02/06/2022	VENCIMENTO 15/07/2022	VALOR A PAGAR 26.49
LEITURA ANTERIOR 426	LEITURA ATUAL 429	CONSUMO REAL 3	CONSUMO FATURADO 3
DIAS CONSUMO 29	MEDIA 5	NR DO HIDROMETRO 13269099	PROXIMA LEITURA 05/07/2022
		DATA DE CORTE 15/08/2022	

OCCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL		MENSAGEM	
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES		MUITO OBRIGADO PELO SUA PONTUALIDADE	
MES/ANO	CONSUMO	NAO RECEBER APOS 30/12/2022 <i>Patricia C. S. Lima</i> Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de colaboração 006-2022	
06/2022	08		
05/2022	05		
04/2022	03		
03/2022	04		
02/2022	04		
01/2022	08		

PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA DECRETO FEDERAL 5442/2005		PERIODO DA ANALISE	
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS
VALOR MEDIO DETECTADO			
COEF. TOTAIS	100 ml	Ausencia 100ml	0.0
COEF. FECHIS	100 ml	Ausencia 100ml	0.0
TURBIDEZ	UT		0.2
PH		6.0 a 9.5	0.85
COLOR LIVRE	mg/l	0.2 a 2.0	0.59
FLUOR	mg/l	0.6 a 0.8	0.63

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

JOSE OTAVIO ZAMBUZI End. Lig.:Rua JERONIMO OMETTO Nr.:907	MES/ANO 07/2022	
	NR FATURA 7759	
	CATEGORIA/QUANTIDADE	
COD. LIGACAO 7759	II: ELETRONICO	RES/1
VENCIMENTO 15/07/2022		VALOR A PAGAR 26.49



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.59.35
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 8161000000-8 56921983202-3
20715001088-3 00202207010-2
Data do pagamento 06/07/2022
Valor Total 56,92
=====

DOCUMENTO: 070602
AUTENTICACAO SISBB:
B.6D1.D82.952.E3A.BE2

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO 06/07/2022 14:28:40
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 06/07/2022 14:59:35

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 ZAMBUZI FILHO

End. Lig.: Rua JERONIMO OMETTO
Nr.: 901 JD CAROLINA OMETTO PAVAN FRENTE IGREJA

End. Entrega: Rua PEDRO CHINELATTO
Nr.: 563 - CENTRO - INTERNO

COD. LIGACAO 1088 ID ELETRONICO

ROTA: 10 DESCRICAO

DESCRICAO	VALOR
Tarifa de Agua	33.48
Tarifa de Esgoto	23.44

MES/ANO 07/2022

NR FATURA 1088

CATEGORIA QUANTIDADE

RES/1

OCCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
04/05/2022	02/06/2022	15/07/2022	56.92

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	DIAS CONSUMO	MEDIA
1854	1875	21	21	29	15

NR DO HIDROMETRO 10432242

PROXIMA LEITURA 05/07/2022

DATA DE CORTE 15/08/2022

OCCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES

MES/ANO	CONSUMO
06/2022	17
05/2022	14
04/2022	12
03/2022	12
02/2022	11
01/2022	24

MENSAGEM
MUITO OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE
NAO RECEBER APOS 30/12/2022

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

PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA
DECRETO FEDERAL 5440/2005

PERIODO DA ANALISE

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
COLETO TOTAIS	100 ml	ausencia 100ml		0.0
COLETO FECAIS	100 ml	ausencia 100ml		0.0
TURBIDEZ	UT	5		0.5
PH		6,0 a 9,5		7.5
CLORO LIVRE	mg/l	0,2 a 2,0		0.85
FLUOR	mg/l	0,6 a 0,8		0.63

*** FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

JOSE ZAMBUZI FILHO

End. Lig.: Rua JERONIMO OMETTO
Nr.: 901

COD. LIGACAO 1088 ID ELETRONICO

VENCIMENTO 15/07/2022

MES/ANO 07/2022

NR FATURA 1088

CATEGORIA QUANTIDADE

RES/1

VALOR A PAGAR 56.92

8161000000-8 56921383202-3 20715001088-3 00202207010-2



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
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

15/07/2022 14:42:38

15/07/2022 15:02:30

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO 007/2022

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.: Julho /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 Julho de 2022.



Assinatura Locador


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

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 71.511
Valor 1.243,67
Destinação 0
Data transferência 15/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E4243AE064B922B5

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	15/07/2022 14:54:24
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/07/2022 15:02:30

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 39705 SÉRIE: 1
---	------------------------------

 <p>C CAMARGO E CIA LTDA PADRE ELIAS FADUL, 68 JD HERMINIO DEMARCHI IRACEMAPOLIS - SP CEP: 13495000 FONE: 1934561354</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 39705 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 35220769172492000107550010000397051000469265</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220933783962 - 14/07/2022 15:17:23</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	CNPJ / CPF 69.172.492/0001-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362002960111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA		18.301.446/0001-11	14/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155	JDM FLORESCER	13495000	14/07/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRACEMAPOLIS	1934561881	SP	
FATURA / DUPLICATA			HORA ENTRADA / SAÍDA
			15:14

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			
195,61	25,52	0,00	0,00	1.243,67			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,67		
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			SP	18.301.446/0001-11	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA MANOEL MENEZES FILHO		IRACEMAPOLIS			SP	ISENTO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
237							

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
040673	FAO SEVEN BOYS FORMA TRADICIONAL 450G	19059010	060	5929	UN0001	10	6,2900	0,00	62,90	62,90	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALIQUOTA IPI
003811	MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG0001	4,510	8,8980	0,00	40,13	40,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003335	FRANGO PEITO KG	02071300	000	5929	KG0001	2,656	16,9880	0,00	45,12	45,12	45,12	0,00	2,48	0,00	0,00	5,50
001336	QUEIJO MUSSARELA PEDACO KG	04061010	000	5929	KG0001	0,676	57,9882	0,00	39,20	39,20	39,20	0,00	7,06	0,00	0,00	18,00
001057	APRESUNTADO AURORA PECA PEDACO KG	16024900	060	5929	KG0001	0,782	24,9872	0,00	19,54	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015680	MARGARINA DORIANA COM SAL 500G	15171000	060	5929	UN0001	3	12,4900	0,00	37,47	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015661	MARGARINA DORIANA SEM 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
035203	FILTRO PAPEL PACAEMBU 103 30UN	48232099	060	5929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002196	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG0001	3,870	4,4884	0,00	17,37	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040039	ACHOC 3 CORACOES 400G	18069000	060	5929	UN0001	2	6,9900	0,00	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017943	FERMENTO ROYAL QUIMICO EM PO 250G	21023000	000	5929	UN0001	4	8,4900	0,00	33,96	33,96	33,96	0,00	6,11	0,00	0,00	16,00
045086	BEB LACTEA FRUTILAC MORANGO 360G	04032000	060	5929	UN0001	10	3,9900	0,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003271	CENOURA EXTRA KG	07061000	040	5929	KG0001	2,560	4,9688	0,00	12,72	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013727	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	UN0001	4	10,4900	0,00	41,96	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014352	GUARDANAPO PAPEL SCOTT 24 X21 8 50UN	48183000	060	5929	UN0001	3	2,9900	0,00	8,97	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013934	ESPECIARIAS ANGELICA DREGANO 10G	12119010	040	5929	UN0001	2	3,2900	0,00	6,58	6,58	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

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.72352 CHAVE ACESSO:35220769172492000107590008923121085244377593 - REF CUPOM: 72352 - 07-07-2022 - 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 6, do RICMSSP, e Estorno de credito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP PONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 57,88 (4,65%) FONTE: IBPT

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: 13495000
 FONE: 1934561354

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº 39705
 SÉRIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220769172492000107550010000397051000469265

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

135220933783962 - 14/07/2022 15:17:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

69.172.492/0001-07

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ
013985	MILHO PIPOCA ANGELICA IMPORTADO 500G	10059010	000	5929	UN0001	5	4,4900	0,00	22,45	22,45	22,45	0,00	4,04	0,00	0,00	18,00	0,0
039850	FARINHA TRIGO COAMO INTEGRAL 1KG	11010010	000	5929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	9,98	0,00	0,70	0,00	0,00	7,00	0,0
023423	ACUCAR UNIAO DEMERARA NATURALE 1KG	17011400	060	5929	UN0001	2	6,9900	0,00	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
011369	CAFE CABOCLLO TRADICIONAL POUICHE 500G	09019000	060	5929	UN0001	4	15,9900	0,00	63,96	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
043498	QUEIJO NOVA SAFRA RALADO 40G	04062000	000	5929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	7,98	0,00	1,44	0,00	0,00	18,00	0,0
015278	COCO MAIS COCO RALADO 100G	08011100	000	5929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	9,98	0,00	1,80	0,00	0,00	18,00	0,0
034467	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 200G	20058000	060	5929	UN0001	3	3,8900	0,00	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
023858	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	060	5929	UN0001	8	3,9900	0,00	23,94	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
043648	LEITE CONDENSADO CAMPOS DO JORDAO TP 395G	04029900	060	5929	UN0001	6	4,9900	0,00	29,94	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
042506	FARINHA TRIGO NONITA 1KG	11010010	000	5929	UN0001	6	4,4900	0,00	26,94	26,94	26,94	0,00	1,89	0,00	0,00	7,00	0,0
011217	ACUCAR MAIS DOCE EXTRA FINO 1KG	17011400	060	5929	UN0001	5	4,7900	0,00	23,95	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
015333	ACUCAR MAIS DOCE CRISTAL 2KG	17011400	060	5929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
029580	LEITE PO PIRACANJUBA INSTANTANEO SACHE 400G	04022110	060	5929	UN0001	2	13,9900	0,00	27,98	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
017319	LEITE LECO INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	UN0001	48	6,6900	0,00	321,12	321,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
035217	BEBIDA NECTAR MAGUARY MARACUJA 200ML	22029900	060	5929	UN0001	19	1,9900	0,00	37,81	37,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
035219	BEBIDA NECTAR MAGUARY UVA 200ML	22029900	060	5929	UN0001	49	1,9900	0,00	97,51	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
035218	BEBIDA NECTAR MAGUARY LARANJA 200ML	22029900	060	5929	UN0001	27	1,9900	0,00	53,73	53,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

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 71.507
 Valor 1.625,60
 Destinação 0
 Data transferência 15/07/2022

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

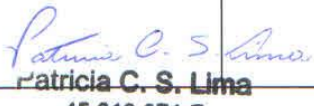
Autenticação SISBB 11700864FAFF01F7

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO 15/07/2022 14:49:54
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/07/2022 15:02:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
4	RODOLFO HENRIQUE SIMIAO ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	
		Admissão:	02/05/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
225	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL AUTONOMO	30,00	2.032,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		406,40	
Matrícula INSS: 45.319.371-7 Termo de colaboração 006-2022			Total de Vencimentos 2.032,00	Total de Descontos 406,40	
			Valor Líquido →	1.625,60	
Salário Base	Sal. Cont. 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
 Assessoria Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 20/07/22
 Data

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



Transações Pendentes

G3370109103544461
01/07/2022 09:15:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC080723BRUNA F GIROTTO	01/07/202209:05:04
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	01/07/202209:15:40

Transação efetuada com sucesso.

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

VISÃ(•)

1º Via Cliente

RECIBO DE PAGAMENTO

CONTRATO DE LOCAÇÃO: 10193/01

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

Recebi de AGAPE MISSOES URBANAS, o valor de R\$ 3.717,00 (via transferência bancária).

Referente à sua mensalidade locatícia com vencimento 01/07/2022, sendo:

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

Iracemápolis, 01 de Julho de 2022.

IMOBILIÁRIA VISÃO

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

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

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 71.509
Valor 750,00
Destinação 0
Data transferência 15/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D5A523070CFAB5CD

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

15/07/2022 14:52:31

15/07/2022 15:02:30

Transação efetuada com sucesso.

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

linx
AUTO POSTO DENARDI
 RUA CAPITAO PAULO SIMOES, 004
 CENTRO, CEP: 13495-000
 IRACEMAPOOLIS - SP, FONE: 1914561329
 E-mail: pdenardi@maol.com.br

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

CONTROLE DE FISCO

000.013.370
 N° SÉRIE: 003
 FOLHA: 1 / 1

3522 0603 4851 1400 0167 5500 3000 0133 7010 0005 0478
 CHAVE DE ACESSO À NOTA FISCAL ELETRÔNICA

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

1-35-22-0859573117 30/06/2022 15:44:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDELA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **362000257111** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **03-485.114/0001-67**

SOMEI RAZÃO SOCIAL: **AGAPE MISSOES URBANAS (Cod. 252)**

ENDEREÇO: **RUA JERONIMO OMETTO** Nº: **901**

MUNICÍPIO: **IRACEMAPOOLIS** UF: **SP** CEP: **13497-000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

FORMA DE PAGAMENTO: **34561881**

DATA EMISSÃO: **30/06/2022**

DATA SAÍDA: **30/06/2022**

DATA HORA SAÍDA: **15:44:47**

Fatura: 13370 Vencimento: 15/07/2022 Valor: R\$ 750,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DE PIS/PASEP/SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DO PRODUTOR	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO SEGURO	DISCRIM.	VALOR DO ICMS	DISCRIM.	VALOR DO ICMS ST	DISCRIM.	VALOR TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	750,00	750,00
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	750,00	750,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESQ BRUTO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESQ LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
																					VALOR TOTAL DO ISSQN	RESERVA DO ISSQN	
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	36,284	6,890	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	36,496	6,850	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	35,765	6,990	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	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 aprox R\$-0,00 Federal, 188,25 Estadual; Fonte: IBPT/Impressometro SP B591D4; KOMB. PLACA - CKJ- 0535.
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS 056655,057008,057377,;

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

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO REFERIMENTO

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 30/06/2022		Data de vencimento 15/07/2022		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\$	
02/06/2022	1		CKJ0535	KOMB	98213	59	056555	36,2850	GASOLINA COMUM	6,890/L	250,00	
13/06/2022	1		CKJ0535	KOMB	98490	59	057008	36,4970	GASOLINA COMUM	6,850/L	250,00	
22/06/2022	1		CKJ0535	KOMB	98758	59	057377	35,7660	GASOLINA COMUM	6,990/L	250,00	
Observações												
								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)		
								GASOLINA COMUM	6,890/L	36,2850	250,00	
								GASOLINA COMUM	6,850/L	36,4970	250,00	
								GASOLINA COMUM	6,990/L	35,7660	250,00	
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		108,5480	750,00	
								TOTAL				
								DESCRIÇÃO			TOTAL (R\$)	
								TOTAL DESTE EXTRATO			R\$ 750,00 (+)	
								TOTAL A PAGAR			R\$ 750,00 (=)	
Emitente AUTO POSTO DENARDI		Endereço RUA CAPITAO PAULO SIMOES, 004		Bairro CENTRO	Inscrição estadual 362.000.257.111	CNPJ 03.485.114/0001-67	Cidade IRACEMÁPOLIS - SP	Telefone 1934561329	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 165,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	15/07/2022 14:43:24
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/07/2022 15:02:30

Transação efetuada com sucesso.

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

SISTEMAS DE BYTECENTER COM. SERV. INFORM. EIRELE EP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003689 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BYTECENTER COM. SERV. INFORM. EIRELE EP RUA DUQUE DE CAXIAS, 893 - CENTRO - CEP: 13495-000 - IRACEMAPOLIS - SP TEL: (19)3456-5210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000003689 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0605 4866 0100 0170 5500 1000 0036 8910 0011 7787 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 NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220838348198 27/06/2022 10:04:24		INSCRIÇÃO ESTADUAL 362067849115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.486.601/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11		27/06/2022	
ENDEREÇO GERONIMO OMETO 901, 155		BAIRRO / DISTRITO DISTRITO 1		CEP 13495-000	
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS		PONE / FAX 3456-4173		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 27/06/2022	

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	165,00	
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	165,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
015423	TONER COMPATIVEL BYQUALY HP 85A/35A/36A/78A 2K	84439933	0500	5405	PC	3,00	55,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NEUTRO: 165,00	RESERVADO AO FISCO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.59.35
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	8363000000-4	88380022062-5
	00101020227-1	04247371480-8

Data do pagamento 06/07/2022
Valor em Dinheiro 88,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 88,38
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	06/07/2022 14:30:38
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	06/07/2022 14:59:35

Transação efetuada com sucesso.

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

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 290/0001-97 - Insc. Est. 244.866.522-118
Av. Saldomiro Lealuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 290/0002-76 - 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: 13/06/2022
Data de Apresentação: 22/06/2022
Controle N°: 01-20227042473714-80

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
13/07/2022 **144.653.239**

Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Junho/2022 **23/07/2022** **R\$ 88,38**

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: 3T2750384
Classificação: 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequado de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fomec.	Valor Fomec.	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fomec. + Imposto)	Valor Total
0601	CUSTO DISP SISTEMA TE	100.00	0.282800	28.28	35.64	18.00%	6.41	34.69
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	100.00	0.339700	33.97	42.82	18.00%	7.70	41.67
0699	COFINS				64.34	2.67%		1.72
0699	PIS				64.34	0.59%		0.38
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0.00	0.00%	0.00	9.92
	Total			62.25			14.11	88.38

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	44917	44992	11/05/2022	30
			Atual	F. Potência Média
			10/06/2022	

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

Energia	R\$ 17,23	Encargos	R\$ 25,07
Distribuição	R\$ 10,05	Tributos	R\$ 16,21
Transmissão	R\$ 4,73	Perdas	R\$ 5,17

Informações Gerais

Band.Tarif. Escas.Hidri:12/05-31/05 Verde:01/06-10/06

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° 01-20227042473714-80	Banco	Agência	Vencimento 23/07/2022	Total R\$ R\$ 88,38
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	------------------------

836300000004 883800220625 001010202271 042473714808



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.02.30
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 8366000002-7 48610022062-4
00101020227-1 04247372146-4
Data do pagamento 15/07/2022
Valor em Dinheiro 248,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 248,61

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	15/07/2022 14:37:16
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/07/2022 15:02:30

Transação efetuada com sucesso.

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



Seu Código
9438866
USAR PI DÉBITO AUTOMÁTICO

www.neoenergiaelektro.com.br

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 144262440

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R\$
13/07/2022	JUNHO/2022	13/07/2022	248,61

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: A568.0AEB.16E7.F141.1E27.DF85.8C65.8A80 Período Fiscal: 06/2022
CPF / CNPJ: 18301446000111 Controle: 01-20227042473721-46
Data de Emissão: 10/06/2022 Data de Apresentação: 10/06/2022

Dados de Cadastro
374899917/1,00 COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/FU TRIFASICO
Tensão nominal (v) 127/220 Limitação de tensão (v) 118 A 133 / 201 A 231 Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Data do Pagão	F. Posição Médio	Composição de Pagar	
	Anterior	Atual				Energia	Tributos
CONSUMO	18709	18989	11/05/22	30		48,24	45,42
						28,14	
						13,24	
						14,58	
						70,19	

Detalhamento da Conta AS [1.6.1.2]

CCI	Descrição	Qtde	Tarifa	Valor	Base Calc.	Alíq.	Valor	Valor Total
	do Produto		Fornec.	Fornec.	Imposto	Imposto	ICMS (fornec+Imp)	
0601	CONSUMO TE	280	0,282000	79,18	99,81	18,00%	17,96	97,14
0601	CONSUMO TUSD	280	0,339700	95,13	119,92	18,00%	21,58	116,71
0699	VALOR DO COPINS				180,17	2,67%		4,82
0699	VALOR DO PIS				180,17	0,59%		1,06
0699	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		15,27
	MULTA CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%		11,17
	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO				0,00	0,00%		1,51
	JUROS CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%		0,93
	Total da fatura			174,31			39,54	248,61

*CCI - Código Classificação do Item

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



ATENÇÃO
Band. Tarif. Escas. Hidr.: 12/05-31/05. Verde: 01/06-10/06

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Espaço de Atendimento ao Cliente

83660000027 486100220624 001010202271 042473721464

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

NOSSO NÚMERO	Nº DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
	20227042473721	9438866	13/07/2022	248,61

BENEFICIÁRIO: ELEKTRO REDES S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
R. ARY ANTONIO DE SOUZA, 321, JD. NOVA AMÉRICA, CAMPINAS, SP, CEP: 13063-029



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 294,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO

15/07/2022 14:48:11

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

15/07/2022 15:02:30

Transação efetuada com sucesso.

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

EMISSÃO: 30/06/2022 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$294,27

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000009493
SÉRIE 001

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 - SAÍDA

Nº 000009493 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0601 8058 9200 0160 5500 1000 0094 9314 4300 6305

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220860676701 30/06/2022 18:16:36

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGAPE MISSOES URBANAS

ENDEREÇO
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711

Bairro / Distrito
RESIDENCIAL FLORESCE

MUNICÍPIO
Itacemapolis

UF
SP

CNPJ / CPF
18.301.446/0001-11

DATA DA EMISSÃO
30/06/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA
30/06/2022

HORA DA SAÍDA
18:15:18

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/07/2022	294,27									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	294,27
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	294,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898962794074	PAPEL HIGIENICO MAX PURE FOLHA DUPLA C/ 16UN	48181000	0500	5405	PT	3,00	20,70	0,00	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908536000002	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA KALIDESC C/ 100 UN	63079010	0102	5102	PT	1,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002602119	SACO LIXO PRETO 20/40/60/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	2,87	13,3275	0,00	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27896001004515	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE BRILHUS PACOTE C/ 10 UN	68053090	0500	5405	PT	1,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280952002	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 600ML UNICA	34023990	0500	5405	UN	6,00	2,40	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000003476115	LUVA VINIL NITRILICA PRETA TAM M S/ PO PAR	40151900	0101	5102	PT	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898134730541	SACO PAÑO XADREZ	63071000	0101	5102	UN	5,00	4,30	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898914011217	PAPEL HIGIENICO DE LUXE FOLHA DUPLA 12XUNX20M	48181000	0500	5405	PT	2,00	14,50	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280950510	AMACIANTE SOFT 5 LT UNICA	38099190	0500	5405	GL	1,00	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280950251	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 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
7898927843045	VASSOURA PASSA CERA C/ CABO PLASTICO DELBAJE	96039000	0101	5102	UN	1,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150072138	SABAO EM PO OMO LAVAGEM PERFEITA 800G	38089419	0500	5405	PT	2,00	13,70	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000326857	BOBINA PICOTADA 25X35 SANTA RITA KG	39232990	0101	5102	KG	1,53	24,00	0,00	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COM 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\$ 2,26 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."

RESERVADO AO FISCO

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado


Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7107 PIRACICABA - PIRACICAMIRIM
Conta corrente (com DV) 164639
CNPJ 01.004.341/0001-06
Nome favorecido MARRAFON COMERCIO DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.508
Valor 115,00
Destinação 0
Data transferência 15/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C3948E579788A8C8

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	15/07/2022 14:51:45
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/07/2022 15:02:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de MARRAFON COMERCIO DE GAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.143 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARRAFON COMERCIO DE GAS LTDA RUA VICENTE COSENZA, 401 - PQ DR D C OMETTO - IRACEMAPOLIS - SP - CEP: 13495-000 Fone: (19)3456-5568	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.143 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0701 0043 4100 0106 5500 1000 0001 4310 0001 5098 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220913596838 11/07/2022 15:43:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362000656110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ 01.004.341/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	DATA DA EMISSÃO 11/07/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		BAIRRO / DISTRITO JD CAROLINA OMETO PAVAN	CEP 13495-000
ENDEREÇO JERONIMO OMETO, 700		MUNICIPIO IRACEMAPOLIS	UF SP
MUNICIPIO IRACEMAPOLIS		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA	DADOS DA FATURA
Número : 000143	
Valor Original : R\$ 115,00	
Valor Desconto : R\$ 0,00	
Valor Líquido : R\$ 115,00	

DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento : 11/07/2022
Valor : R\$ 115,00

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

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

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


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

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7107 PIRACICABA - PIRACICAMIRIM
Conta corrente (com DV) 164639
CNPJ 01.004.341/0001-06
Nome favorecido MARRAFON COMERCIO DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.512
Valor 115,00
Destinação 0
Data transferência 15/07/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 3A06FCF01F2BD00F

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO

15/07/2022 14:55:51

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

15/07/2022 15:02:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de MARRAFON COMERCIO DE GAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.141 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARRAFON COMERCIO DE GAS LTDA RUA VICENTE COSENZA, 401 - PQ DR D C OMETTO - IRACEMAPOLIS - SP - CEP: 13495-000 Fone: (19)3456-5568	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 000.000.141 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3522 0601 0043 4100 0106 5500 1000 0001 4110 0001 5065 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220853779514 29/06/2022 16:46:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362000656110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUÍSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 01.004.341/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	29/06/2022
ENDEREÇO JERONIMO OMETO, 700	BAIRRO / DISTRITO JD CAROLINA OMETO PAVAN	CEP 13495-000	DATA DA SAÍDA 29/06/2022
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA	DADOS DA FATURA
Número : 000141	
Valor Original : R\$ 115,00	
Valor Desconto : R\$ 0,00	
Valor Líquido : R\$ 115,00	

DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento: 29/06/2022
Valor : R\$ 115,00

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

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

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


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

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.59.35
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 8580000001-1 05330179220-9
70766605081-5 8301446001-6

Data do pagamento 06/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 18301446/0001-11
COMPETENCIA 06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2022
VALOR DEPOSITO 105,33
Valor Total 105,33

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	06/07/2022 14:29:40
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	06/07/2022 14:59:35

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 30/06/2022 - 08:51:01

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

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

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

858000000011 053301792209 707666050815 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/06/2022 - 08:51:01

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.316,65	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 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

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

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

858000000011 053301792209 707666050815 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 71.510
Valor 710,29
Destinação 0
Data transferência 15/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5771DF1DE452B8CB

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	15/07/2022 14:53:17
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/07/2022 15:02:30

Transação efetuada com sucesso.

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



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
3219
Série: E
Data Emissão: 21/06/2022
Certificação: 9432E-D5856

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 02.802.639/0001-16 Insc. Municipal: 000000000510C Insc. Estadual: 362.009.608.111
Endereço: ANTONIO CASEMIRO N°: 760
Bairro: CENTRO Compl.: SALA 2
Município: IRACEMÁPOLIS UF: SP CEP: 13495-000
E-mail: ana.master@terra.com.br Telefone: 1934562284


DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: AGAPE MISSÕES URBANAS Insc. Municipal: 3544 Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 N°: 155
Endereço: RUA MANOEL MENEZES FILHO Compl.:
Bairro: RESIDENCIAL FLORESCER UF: SP CEP: 13495-000
Município: IRACEMÁPOLIS Telefone: 1934562284
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 0567
CONTA CORRENTE 16.214-0
PIX: 02.602.639/0001-16

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	730,0000	730,00
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de colaboração 008-2022				

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2022 Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP Dt 21/06/2022 13:45:13
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:
CNAE: 8219999 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

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

Impresso em: 21/06/2022 às 14:18:47

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 3219
Certificação
9432E-D5856

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:59:35
456504565 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790012658317690570000001971

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 70.605

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 19,71

VALOR COBRADO 19,71

NR.AUTENTICACAO F.73A.801.891.50B.E08

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTTO

06/07/2022 14:31:47

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

06/07/2022 14:59:35

Transação efetuada com sucesso.

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

x		104-0		10498.89809 30000.100047 90012.658317 6 90570000001971	
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 25/07/2022	
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS				Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0	
Data do Documento 04/07/2022	Nº do Documento 000000900126583	Espécie Doc. RC	Acerto N	Data Processamento 04/07/2022	Nosso Número 14/000000900126583 - 0
Uso do Banco	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Cide 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
Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de colaboração 008-2022

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE

Inscrição Municipal 00000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência JUNHO/2022	Vencimento 25/07/2022	Previsão Pagamento 25/07/2022	Valor do Imposto 19.71
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS			Agência/Cod. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900126583	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 10496905700000019718898030000100049001265831					Tipo de Guia Tomador - 0 - Normal

Notas Fiscais Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
3219	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	21/06/2022	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.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

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

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

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 188,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	15/07/2022 14:47:47
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/07/2022 15:02:30

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 000009494 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
EMIÇÃO: 30/06/2022 - DEST/REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$188,20		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009494 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0601 8058 9200 0160 5500 1000 0094 9411 0927 3039 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipeliracemapolis.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135220860706038 30/06/2022 18:21:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
362008815110		01.805.892/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	30/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711	RESIDENCIAL FLORESCE	13495-000	30/06/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Iracemapolis	SP		18:21:20

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/07/2022	188,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62,67	188,20
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	188,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891173023001	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO CHAMEX C/ 500FLS	48025610	0500	5405	PT	2,00	31,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41333001074	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
41333001005	PILHA PEQUENA ALCALINA DURACELL C/ 02UN	85061019	0101	5102	CT	5,00	11,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897975061678	BATERIA 9V ALCALINA MAXPRINT REF 756396	85061031	0101	5102	UN	2,00	13,40	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300807399	CHOCOLATE BIS AO LEITE C/ 20UN	19053200	0500	5405	PT	2,00	5,90	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000247015	BOLA ISOPOR 150MM	39231090	0101	5102	UN	1,00	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000319576	CARTELA RIFA 100 NOMES	48209000	0500	5405	UN	1,00	1,20	0,00	1,20	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 008-2022

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI". III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 3,08 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	



Transações Pendentes

G338151455271219048
15/07/2022 15:02:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:02:29
456504565 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004700067038844890470000025412

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 71.501

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 254,12

VALOR COBRADO 254,12

NR.AUTENTICACAO D.AA6.F67.7A4.928.66A

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	15/07/2022 14:33:10
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/07/2022 15:02:30

Transação efetuada com sucesso.

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

CAIXA 104-0 10498.89809 30000.100047 00067.038844 8 90470000025412

LOCAL DE PAGAMENTO: **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.** PARCELA: **04/09** VENCIMENTO: **15/07/2022**

BENEFICIÁRIO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS CNPJ: 45.786.159/0001-11** AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: **1223/889803-0**
RUA ANTONIO J FAGUNDES, 237 CENTRO CEP: 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP

DATA DO DOCUMENTO: **26/01/2022** NÚMERO DO DOCUMENTO: **0000000000670388** ESPÉCIE DOG: **OU** ACEITE: **N** DATA DE PROCESSAMENTO: **26/01/2022** NOSSO NÚMERO: **1400000000670388-2**

USO DO BANCO: **RG** ESPÉCIE: **R\$** QUANTIDADE: **X** VALOR: **254,12** (R) VALOR DO DOCUMENTO: **254,12**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO):
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,5% AO MÊS.
NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO

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

MEISAIS

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRESCIMOS
(R) VALOR COBRADO: **9.410/08**

PAGADOR: **JOSE ZAMBUZZI FILHO CPF/CNPJ: 139.276.808-00**
Rua PEDRO CHINELATTO 00563
CENTRO
13495-000 IRACEMAPOLIS - SP

45.319.371-7
Termo de colaboração 006-2022

CÓDIGO DE BARRA



FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
AUTENTICAR NO VERSO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.02.30
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	85800000005-4	06710385222-1	
	01071622181-8	61677491506-9	

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/07/2022
Numero do Documento 07.16.22181.6167749-1
Valor Total 506,71

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório 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 GIROTTI	15/07/2022 14:39:28
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/07/2022 15:02:30

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 Junho/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.16.22181.6167749-1	Pagar este documento até 20/07/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000060370684			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:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	406,40			406,40
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
Totais		506,71			506,71

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

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 30/06/2022 09:04:14

85800000005 4 06710385222 1 01071622181 8 61677491506 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4 06710385222 1 01071622181 8 61677491506 9



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.22181.6167749-1
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 506,71

Pague com o PIX





Transações Pendentes

G334211330889760012
21/07/2022 13:37:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PADARIA E CONFEITARIA BRA
Agência 4565-9
Conta corrente 108836-X
Valor 146,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	21/07/2022 13:36:39
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	21/07/2022 13:37:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de PADARIA E CONFEITARIA BRANDAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.067 Série 001
---------------------	---	-------------------------------------

PADARIA E CONFEITARIA BRANDAO LTDA
 RUA DUQUE DE CAXIAS, 795 - CENTRO -
 IRACEMAPOLIS - SP - CEP: 13495-000
 Fone:

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.000.067
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0626 3526 2200 0172 5500 1000 0000 6710 0012 1191
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 362022446111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 26.352.622/0001-72
---------------------------------	------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	DATA DA EMISSÃO 25/06/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		Bairro / Distrito RESIDENCIAL FLORECER	CEP 13495-000
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155		MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS	DATA DA SAÍDA 25/06/2022
UF SP	TELEFONE / FAX (19)9982-7367	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 146,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 146,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
01.0650	PAO COM PRESUNTO E QUEIJO Pao com presunto e queijo, e refrigerantes	21011110	0102	5102	UN	1,00	146,00	0,00	146,00	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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO 15/07/2022 14:45:48
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/07/2022 15:02:30

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 Junho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
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		
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 Calc. FGTS	FGTS 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.
Maria Isabel P. de Moraes
 Assinatura do Funcionário
 15/07/2022
 Data

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:02:30
456504565 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.
=====

2379337104900003732617015283009990510000017472

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 71.506

DATA DE VENCIMENTO 19/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 174,72

VALOR COBRADO 174,72
=====

NR.AUTENTICACAO 6.800.FCE.CE2.00B.9CF
=====

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 15/07/2022 14:40:24
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/07/2022 15:02:30

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
07/07/2022Valor do Documento
R\$ 174,72Agência / Código do Beneficiário
3371-5/152831-9Nosso Número
9/00000373217-PVencimento
19/07/2022Nº do Documento
373217

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23793.37104 90000.037326 17015.283009 9 90510000017472

Local do Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

19/07/2022

Beneficiário

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

Agência / Código do Beneficiário

3371-5/152831-9

Data do Documento
07/07/2022No. do Documento
373217Espécie Doc.
OUAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

9/00000373217-P

Uso do Banco

Carteira
9Espécie
R\$

Quantidade

Valor

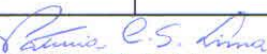
Valor do Documento

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

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

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 67402

Nº do Pedido: 80655

Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS (AL)

RUA JERONIMO OMETTO, 901

13495000 I DIST INDUSTRIAL IRACEMAPOLIS - SP

CNPJ/CPF do Pagador

18.301.446/0001-11



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA



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
532910
Série: **E**
Data Emissão: **22/07/2022**
Certificação: **38729-4C00B**

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

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: **07/2022**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8299702**
Observações:

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

Data Geração: **22/07/2022 08:23:01**

Nº RPS: **542771**
Série RPS: **E**

Impresso em: **22/07/2022 às 08:32:39**

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.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: **532910**

Certificação
38729-4C00B

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.02.30
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	84640000001-0	69030082089-9
	99425039881-9	51498058499-9

Data do pagamento 15/07/2022
Valor Total 169,03
=====

DOCUMENTO: 071504
AUTENTICACAO SISBB:
A.615.870.3EB.4EA.FAE

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	15/07/2022 14:38:35
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/07/2022 15:02:30

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-030 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA
Endereço: R JERONIMO OMETTO 901 COMPL NAO INFORMADO JD LAZARO H OLIVEIRA - 13495-000 -
IRACEMAPOLIS / SP
Código do cliente: 8999 4250 3988 DV: 9
Mês de referência: Junho/2022
Número da fatura: 1514980584-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

12/07/2022
169,03

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and rows for Plano Contratado, Serviços Mensais, Serviços Digitais e Técnicos, Ligação, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Maio, Junho, Julho. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VCI), and Lig Nac LDN VC2/VC3.

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 atento: Nova tentativa de Fraude. Cuidado com
falsos representantes solicitando portabilidade ou
informando reajustes indevidos. Consulte sempre nossos
canais oficiais. Em caso de dúvidas, por favor entrar em
contato através do 103 15. Para mais detalhes, acesse:
www.vivo.com.br/fraude. Fique de olho! Os e-mails que a
Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre
terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros
remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

(141) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form containing client details: Nome do Cliente (AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA), Data de Vencimento (12/07/2022), Valor a Pagar (R\$) (169,03), Código do cliente (8999 4250 3988), Código para Cadastro de Débito Automático (899942503988-9), Número da Fatura (1514980584-0), and a QR code for Pix payment.



982520714569

0000007892 - 0000003946

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108383949112
http://www.vivo.com.br

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		NFFST 265238677-SP	
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300		série: UK subserie:	
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	23/05/2022 a 22/06/2022	25% 3,65% 222,56
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 140,00	23/05/2022 a 22/06/2022	-140,00
3 1934561881	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	23/05/2022 a 22/06/2022	25% 3,65% 222,56
4	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 150,00	23/05/2022 a 22/06/2022	-150,00
SUBTOTAL			155,12
TOTAL			155,12

AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA		19-3456-1881							
Ligações Locais									
SUBTOTAL									
Ligações Nacionais de Longa Distância									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	23/05/2022 15:17:49	00:01:24	LIMEIRA	1934424222	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
6	21/06/2022 10:23:15	00:01:00	PIRACICABA	1934357574	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
7	21/06/2022 10:24:24	00:04:48	PIRACICABA	1934357574	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00	
Ligações Locais para Celular (VCI)								0,00	
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
8	26/05/2022 09:49:58	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	199988584644	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
9	30/05/2022 11:39:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998561421	VCI VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,15
10	30/05/2022 13:32:23	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998561421	VCI VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,36
11	03/06/2022 10:49:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982736711	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
12	06/06/2022 07:24:27	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982736711	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
13	08/06/2022 13:24:09	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996069122	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	08/06/2022 13:26:43	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19987325089	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
15	08/06/2022 14:21:56	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999874544	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,51	
TOTAL								0,51	
Encargos									
Descrição						Data / Período			Valor(R\$)
16 Multa ref. ao mês JUN/2022						22/06/2022			3,10
17 Juros ref. ao mês JUN/2022						22/06/2022			0,10
TOTAL								3,20	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA								158,83	

Reservado ao Fisco 09b4.4103.42c1.a352.1fd7.3ca0.fee7.1161

ICMS	Base de cálculo: 155,63	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 38,90
PIS/COFINS	Base de cálculo: 116,72 <td>Alíquota: 3,65% <td>Valor do PIS/COFINS: 4,26</td> </td>	Alíquota: 3,65% <td>Valor do PIS/COFINS: 4,26</td>	Valor do PIS/COFINS: 4,26

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		NFFST 265238677-SP	
Telefônica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0135-74		série: UK subserie:	
Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefone			
18 Apontador Essencial	23/05/2022 a 22/06/2022	2% 9,25%	10,00
Serviços Digitais			
TOTAL			10,00
Encargos			
Descrição		Data / Período	Valor(R\$)
19 Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JUN/2022		22/06/2022	0,20
TOTAL		0,20	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		10,20	

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

TOTAL GERAL A PAGAR

169,03