

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC080723BRUNA F GIOTTO	17/08/202208:26:00
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	17/08/202208:35:01

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO 008/2022

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.: Agosto/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 Agosto de 2022.



Assinatura Locador



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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.34.40
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS
Codigo de Barras 81630000000-6 45761983202-7
20815001088-1 00202208010-1
Data do pagamento 17/08/2022
Valor Total 45,76
=====

DOCUMENTO: 081703
AUTENTICACAO SISBB:
1.AC9.F7C.8F7.D52.A12

Assinada por	JC080723BRUNA F GIOTTO	17/08/202208:12:35
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	17/08/202208:35:01

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 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

MES/ANO 08/2022
NR FATURA 1088
CATEGORIA QUANTIDADE
RES/1

ROTA: 10	DESCRICAO	VALOR
	Tarifa de Agua	26.92
	Tarifa de Esgoto	18.84

OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
02/06/2022	05/07/2022	15/08/2022	45.76

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	DIAS CONSUMO	MEDIA
1875	1892	17	17	33	14

NR DO HIDROMETRO	PROXIMA LEITURA	DATA DE CORTE
10432242	04/08/2022	15/09/2022

OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES	
MES/ANO	CONSUMO
07/2022	21
06/2022	17
05/2022	14
04/2022	12
03/2022	12
02/2022	11

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
COLIF. TOTAIS	100 ml	ausencia 100ml		0.0
COLIF. FECALIS	100 ml	ausencia 100ml		0.0
TURBIDEZ	UT	5		0.2
PH		6.0 a 9.5		7.2
COLOR LIVRE	mg/l	0.2 a 2.0		0.65
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

MES/ANO 08/2022
NR FATURA 1088
CATEGORIA QUANTIDADE
RES/1
VALOR A PAGAR 45.76

81630000000-6 45761383202-7 20815001088-1 00202208010-1



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.34.40
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS
Codigo de Barras 81650000000-4 26491983202-4
20815007759-1 00202208010-1
Data do pagamento 17/08/2022
Valor Total 26,49
=====

DOCUMENTO: 081702
AUTENTICACAO SISBB:
A.508.5AA.47C.F60.68B

Assinada por	JC080723BRUNA F GIROTTO	17/08/202208:12:05
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	17/08/202208:35:01

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 OTAVIO ZAMBUZI		MES/ANO 08/2022
End. Lig.: Rua JERONIMO OMETTO		NR FATURA 7759
Nr.: 907 JD CAROLINA OMETTO PAVAN		CATEGORIA - QUANTIDADE
COD. LIGACAO 7759 ID ELETRONICO		RES/1
ROTA: 10	DESCRIÇÃO	VALOR
	Tarifa de Agua	15.58
	Tarifa de Esgoto	10.91

OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL

DATA LEITURA ANTERIOR 02/06/2022	DATA LEITURA ATUAL 05/07/2022	VENCIMENTO 15/08/2022	VALOR A PAGAR 26.49
LEITURA ANTERIOR 429	LEITURA ATUAL 434	CONSUMO REAL 5	CONS. FATURADO 5
		DIAS CONSUMO 33	MEDIA 4
NR DO HIDROMETRO 13269099	PROXIMA LEITURA 04/08/2022	DATA DE CORTE 15/09/2022	

OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL	
DADOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES	
MES/ANO	CONSUMO
07/2022	03
06/2022	09
05/2022	05
04/2022	03
03/2022	04
02/2022	04

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

PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA DECRETO FEDERAL 5440/2005		PERIODO DA ANALISE
PARAMETRO	UNIDADE	VMP
CORTE ZONAIS	100 ml	Fusencia
CORTE AERIAS	100 ml	Fusencia
TURBIDEZ	UT	
PH		
CLORO LIVRE	mg/l	
FLUOR	mg/l	

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

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

JOSE OTAVIO ZAMBUZI		MES/ANO 08/2022
End. Lig.: Rua JERONIMO OMETTO		NR FATURA 7759
Nr.: 907		CATEGORIA - QUANTIDADE
COD. LIGACAO 7759 ID ELETRONICO		RES/1
VENCIMENTO		VALOR A PAGAR
15/08/2022		26.49

81650000000-4 26491983202-4 20815007759-1 00202208010-1



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.34.41
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83600000000-7 91870022072-9
00101020227-1 10511421101-1
Data do pagamento 17/08/2022
Valor em Dinheiro 91,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 91,87
Pagamento agendado.

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

Assinada por	JC080723BRUNA F GIROTTI	17/08/202208:17:52
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	17/08/202208:35:01

Transação efetuada com sucesso.

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



Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 231 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.898.522/118
Av. Baldoomar Leffler, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-79 - Insc. Est. 28.364.126-9

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: 14/07/2022
Data de Apresentação: 20/07/2022
Controle N°: 01-20227105114211-01

Próxima Leitura 12/08/2022 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 147.443.054 **Conta do Mês** Julho/2022 **Vencimento** 23/08/2022 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 91,87

Dados de Cadastro

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

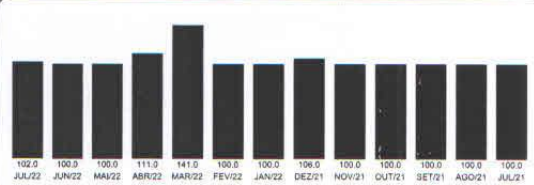
Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	44992	45094	10/06/2022	33
			Atual	F. Potência Média
			13/07/2022	

Detalhamento da Conta

CCI	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneç.	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Forneç. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	102.00	0.282745	28.84	36.77	18.00%	6.61	35.45
0601	CONSUMO TUSD	102.00	0.339706	34.65	44.17	18.00%	7.95	42.60
0699	COFINS				66.37	3.57%		2.37
0699	PIS				66.37	0.76%		0.52
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0.00	0.00%	0.00	10.90
	Total			83.49			14.56	91.87

*CCI - Código de Classificação do Item

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 17,57	Encargos	R\$ 25,57
Distribuição	R\$ 10,25	Tributos	R\$ 17,45
Transmissão	R\$ 4,82	Perdas	R\$ 5,28

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde: 11/06-13/07

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° 01-20227105114211-01	Banco	Agência	Vencimento 23/08/2022	Total R\$ R\$ 91,87
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	------------------------

83600000007 918700220729 001010202271 105114211011



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)	101052	
CNPJ	03.485.114/0001-67	
Nome favorecido	AUTO POSTO DENARDI LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Número documento	81.711	
Valor	714,31	
Destinação	0	
Data transferência	17/08/2022	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	CB8D619719DF8763	
Assinada por	JC080723BRUNA F GIROTTO JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	17/08/202208:29:12 17/08/202208:35:01

Transação efetuada com sucesso.

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

NF-e
 Série
 003
 Nº
 000.013.582

AUTO POSTO DENARDI
 RUA CAPITAO PAULO SIMOES, 004
 CENTRO, CEP: 13495-000
 IRACEMAPOLIS - SP, FONE: 1934501329
 E-mail: pdenardi@oi.com.br

DANE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº
000.013.582
 SÉRIE:
003
 FOLHA:
 1 / 1



3522 0803 4851 1400 0167 5500 3000 0135 8210 0005 2593
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora
 1-35-22-1019371636 01/08/2022 13:06:59

VENDA ECF

Nome / Razão Social
ACAPE MISOSES URBANAS (Cod. 252)
 Endereço
RUA JERONIMO OMETTO
IRACEMAPOLIS

Destinatário / Remetente
 Número
901
 Front Tax
34561881

Fatura: 13582 Vencimento: 16/08/2022 Valor: R\$ 714,31

Base de Cálculo do IPI: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Base de Cálculo do PIS: 0,00 Valor do PIS: 0,00 Base de Cálculo do COFINS: 0,00 Valor do COFINS: 0,00 Valor Total dos Produtos: 714,31

Nome / Razão Social: IRACEMAPOLIS
 Endereço: RUA JERONIMO OMETTO, IRACEMAPOLIS
 Número: 901
 Front Tax: 34561881

Destinatário / Remetente: ACAPÉ MISOSES URBANAS (Cod. 252)
 Endereço: RUA JERONIMO OMETTO, IRACEMAPOLIS
 Número: 901
 Front Tax: 34561881

CODIGO	DESCRICAO	NCM	CST	EFCP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DISC.	V. ACHES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS	TRANSPORTADOR / VEIC. TRANSPORTADOS	
														QUANTIDADE	SPECIE
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	37,037	6,750	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00		
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	41,736	5,990	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00		
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	37,014	5,790	0,00	0,00	214,31	0,00	0,00	0,00		

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

Valor Total dos Serviços: 0,00 Base de Cálculo do ISSQN: 0,00 Valor do ISSQN: 0,00

Informações Complementares:
 Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$. 0,00 Federal, 128,58 Estadual, Pome: IRRF7, Impessoamento SP, B391, D3, Nota Fiscal, Referente ao Abastecimento do Mês de Julho, 2022 - KDMB, PLACA-CKJ-0535
 Inf. Fiscal: Documentos Fiscais: 057715, 058182, 058612, ...

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

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 01/08/2022	Data de vencimento 16/08/2022	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 18.301.446/0001-11	Telefones 34561881
Endereço RUA JERÔNIMO OMETTO 901		Bairro DISTRITO INDUSTRIAL I	Cidade IRACEMÁPOLIS	UF CEP SP 13497-000

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/07/2022	1		CKJ0535	KOMB	99031	59		057775	37,0380	GASOLINA COMUM 6,750/L	250,01	250,01
11/07/2022	1		CKJ0535	KOMB	99313	59		058182	41,7370	GASOLINA COMUM 5,990/L	250,00	250,00
20/07/2022	1	ROBERTO	CKJ0535	KOMB	99622	59		058612	37,0140	GASOLINA COMUM 5,790/L	214,31	214,31

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM 6,750/L	37,0380	250,01
	GASOLINA COMUM 5,990/L	41,7370	250,00
	GASOLINA COMUM 5,790/L	37,0140	214,31
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	115,7890	714,32
TOTAL			
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 714,32 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 714,32 (=)		

Emitente AUTO POSTO DENARDI	Inscrição estadual 362.000.257.111	CNPJ 03.485.114/0001-67	Telefone 1934561329
Endereço RUA CAPITAO PAULO SIMOES, 004	Bairro CENTRO	Cidade IRACEMÁPOLIS - SP	CEP 13495-000
E-mail pdenardi@uol.com.br			

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado


Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 182741173
 CPF 388.296.558-48
 Nome favorecido RODOLFO HENRIQUE SIMIAO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 81.712
 Valor 1.625,60
 Destinação 0
 Data transferência 17/08/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 5544E3BC7A0E7BE3

Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO 17/08/2022 08:30:44
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/08/2022 08:35:01

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 Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	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	406,40	
858	INSS AUTONOMO	20,00			
Matricula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.032,00	406,40	
			Valor Líquido: ➡	1.625,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. 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 006-2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

17/08/22



Transações Pendentes

G3341708281422501
17/08/2022 08:35:01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:34:40
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004700067038927890780000025412

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	81.701
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	254,12
JUROS/MULTA	5,08
VALOR COBRADO	259,20

NR. AUTENTICACAO D.F37.048.05B.D20.D70

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC080723BRUNA F GIROTTO
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

17/08/202208:11:27
17/08/202208:35:01

Transação efetuada com sucesso.

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

CAIXA**104-0**

10498.89809 30000.100047 00067.038927 8 90780000025412

LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA	VENCIMENTO
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.				05/09	15/08/2022
BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS CNPJ: 45.786.159/0001-11				1223/889803-0	
RUA ANTONIO J FAGUNDES, 237 CENTRO CEP: 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP				NOSSO NÚMERO	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DE PROCESSAMENTO	14000000000670389-0
26/01/2022	00000000000670389	OU	N	26/01/2022	(R) VALOR DO DOCUMENTO
USO DO BANGUÊ	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	254,12
	RG	R\$		X	(-) DESCONTO / ABATIMENTO

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

MENSAIS

(R) VALOR COBRADO

9.410/09

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 BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
AUTENTICAR NO VERSO



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	81.710
Valor	710,29
Destinação	0
Data transferência	17/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	37001A702D00D50B
Assinada por	JC080723BRUNA F GIOTTO JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA
	17/08/2022 08:28:11 17/08/2022 08:35:01

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
3248

Série: E

Data Emissão: 22/07/2022

Certificação: 1053A-8EED4

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 02.802.639/0001-16 Insc. Municipal: 000000000510C
Endereço: ANTONIO CASEMIRO
Bairro: CENTRO
Município: IRACEMÁPOLIS
E-mail: ana.master@terra.com.br

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

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ÁGAPE MISSÕES URBANAS
CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11
Endereço: RUA MANOEL MENEZES FILHO
Bairro: RESIDENCIAL FLORES CER
Município: IRACEMÁPOLIS
E-mail:

Insc. Municipal: 3544

Insc. Estadual:
Nº: 155
Compl.:
UF: SP CEP: 13495-000
Telefone: 1934562284

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

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

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

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

Valor Tributável: R\$ 730,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 730,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 730,00	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: 07/2022
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

Di 22/07/2022 14:42:47
Competência:

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

Impresso em: 25/07/2022 às 10:11:06

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 3248
Certificação
1053A-8EED4

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.34.40
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: 83640000002-9 69350022072-0
00101020227-1 10511421491-6

Data do pagamento 17/08/2022
Valor em Dinheiro 269,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 269,35

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JC080723BRUNA F GIOTTO	17/08/202208:13:09
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	17/08/202208:35:01

Transação efetuada com sucesso.

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



NEENERGIA
ELEKTRO

Seu Código
9438866
USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

www.neenergiaelektro.com.br

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 147091499

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R\$
12/08/2022	JULHO/2022	13/08/2022	269,35

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: 3EDD.58FC.0193.81F6.AA83.0E6E.C280.FD47 Período Fiscal 07/2022
CPF / CNPJ: 18301446000111 Controle: 01-20227105114214-91
Data de Emissão: 13/07/2022 Data de Apresentação: 13/07/2022

Dados de Cadastro
Medidor/Constante 314899911 / 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.

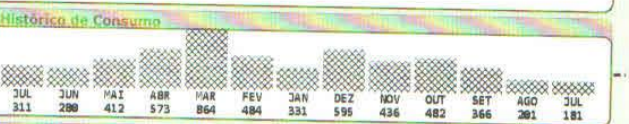
Item	Leitura		Anterior	Dias do Período	F. Potência Médio	Composição do Fornecimento	
	Anterior	Atual				Energia	Tributos
CONSUMO	18989	19300	10/06/22	33		53,58	53,22
			13/07/22			31,26	77,97
						14,71	16,10

Detalhamento da Conta AS [1.6.1.2]

CCI* Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornac.	Valor Fornec.	Base Calc.	Aliq. Imposto	Valor Imposto	Valor ICMS (fornec+Imp)	Valor Total
0601 CONSUMO TE	311	0,282800	87,95	112,13	18,00%	20,18	108,13	
0601 CONSUMO TUSD	311	0,339780	105,67	134,71	18,00%	24,24	129,91	
0699 VALOR DO COFINS			202,41		3,57%		7,22	
0699 VALOR DO PIS			202,41		0,78%		1,58	
0699 COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA			0,00	0,00%			15,27	
MULTA CONTA ANTERIOR			0,00	0,00%			6,78	
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO			0,00	0,00%			0,23	
JUROS CONTA ANTERIOR			0,00	0,00%			0,23	
Total da fatura			193,62			44,42	269,35	

*CCI - Codigo Classificacao do Item

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



ATENÇÃO
Band.Tarif. Verde:11/06-13/07

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Espaço de Atendimento ao Cliente

83640000029 693500220720 001010202271 105114214916

PAGADOR: CPF, CNPJ, ENDEREÇO CPT: 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
	20227105114214	9438866	13/08/2022	269,35

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



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	296,86
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC080723BRUNA F GIROTTO	17/08/202208:26:36
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	17/08/202208:35:01

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 000009777 SÉRIE 001
EMISSÃO: 05/08/2022 - DEST./REM.: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$220,10		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipeliracemapolis.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009777 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3522 0801 8058 9200 0160 5500 1000 0097 7717 6816 1490		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS			18.301.446/0001-11	05/08/2022
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCE	CEP 13495-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/08/2022
MUNICÍPIO Iracemapolis	PHONE / FAX (19)3456-1881	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:07:31

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/08/2022	220,10									

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		75,28		220,10	
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		220,10			

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									

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897975072582	CANETA MARCA TEXTO MAXPRINT AMARELA	96082000	0101	5102	UN	4,00	2,20	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897476814533	GRAMPEADOR BAZZE B5945 20 FLS	84729040	0102	5102	UN	1,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898640910529	MASSA BISCUIT NATURAL INK WAY 900G	34070090	0101	5102	PT	2,00	24,90	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000268580	BOLA ISOPOR 80MM	39289090	0101	5102	UN	15,00	1,50	22,50	0,00	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	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18326249	LETRA EVA V AZUL ESCURO	49089000	0101	5102	UN	1,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18326236	LETRA EVA I AZUL ESCURO	49089000	0101	5102	UN	1,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18326245	LETRA EVA R AZUL ESCURO	49089000	0101	5102	UN	1,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18326247	LETRA EVA T AZUL ESCURO	49089000	0101	5102	UN	1,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18326248	LETRA EVA U AZUL ESCURO	49089000	0101	5102	UN	1,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18326231	LETRA EVA D AZUL ESCURO	49089000	0101	5102	UN	1,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18326232	LETRA EVA E AZUL ESCURO	49089000	0101	5102	UN	1,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18326246	LETRA EVA S AZUL ESCURO	49089000	0101	5102	UN	1,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896343088774	GARFO REFEICAO BRANCO MASTER PRAFESTA C/ 50 UN	39241000	0500	5405	PT	2,00	11,40	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645667223814	PRATO ISOPOR PR 23 CM DARNEL C/ 20 UN	39241000	0500	5405	PT	4,00	9,40	37,60	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	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\$ 3,92 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	L PEDROSO JUNIOR-ME
Agência	4565-9
Conta corrente	36924-1
Valor	220,10
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC080723BRUNA F GIOTTO	17/08/202208:27:05
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	17/08/202208:35:01

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 000009778 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 000009778 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0801 8058 9200 0160 5500 1000 0097 7814 7091 3439 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		135221046585844 05/08/2022 18:11:02	
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	05/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711	RESIDENCIAL FLORESCE	13495-000	05/08/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Iracemapolis	(19)3456-1881	SP	18:10:38

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/08/2022	296,86									

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	99,42	296,86	
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	296,86	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1000002602119	SACO LIXO PRETO 20/40/60/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	1,975	13,2456	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898930672335	FILME PVC 28CMX30MT WYDA	39204390	0101	5102	UN	1,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1000003419969	TOALHA INTERFOLHA BRANCA LUXO 22,5X21 VIDYPEL 1000	48182000	0500	5405	FD	2,00	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891150072138	SABAO EM PO OMO LAVAGEM PERFEITA 800G	38089415	0500	5405	PT	2,00	13,70	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898280951150	CLORO ATIVO 12% 5 LT UNICA	28289011	0500	5405	GL	3,00	21,50	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898280952019	DETERGENTE LIQUIDO CRISTAL 500ML UNICA	34023990	0500	5405	UN	12,00	2,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897534809468	ALCOOL 70 START 1 LT	38089425	0101	5102	LT	2,00	11,50	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898280951418	DESINFETANTE PETALAS DE ROSAS 5 LT UNICA	38089915	0101	5102	GL	3,00	12,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897662822957	SABONETE LIQUIDO LIMNE ALGODAO 5 LTS	34013000	0500	5405	GL	1,00	42,00	42,00	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	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\$ 1,83 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	



Transações Pendentes

G333231331872138014
23/08/2022 13:37:42

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 82.301
Valor 113,00
Destinação 0
Data transferência 23/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C17005CF4F714358

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO 23/08/2022 13:35:21
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 23/08/2022 13:37:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de MARRAFON COMERCIO DE GAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.151
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
1 - SAÍDA

Nº 000.000.151
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0801 0043 4100 0106 5500 1000 0001 5110 0001 5182

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

135221123598845 20/08/2022 13:40:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
362000656110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.004.341/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ / CPF
18.301.446/0001-11

DATA DA EMISSÃO
20/08/2022

ENDEREÇO
JERONIMO OMETO, 700

BAIRRO / DISTRITO
JD CAROLINA OMETO PAVAN

CEP
13495-000

DATA DA SAÍDA
20/08/2022

MUNICÍPIO
IRACEMAPOLIS

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Número : 000151
Valor Original : R\$ 113,00
Valor Desconto : R\$ 0,00
Valor Líquido : R\$ 113,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 20/08/2022
Valor : R\$ 113,00

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	113,00
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	113,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
01.0001	GLP EM BOTTILHA DE 13 KG	27111910	0102	5102	UN	1,00	113,00	0,00	113,00	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 008-2022

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
----------------------------	--------------------

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:34:41
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104988980930000100047900128276075908880000001971

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	81.707
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	19,71
VALOR COBRADO	19,71

NR.AUTENTICACAO 9.487.55A.4B6.59D.1BC

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

17/08/202208:16:42

17/08/202208:35:01

Transação efetuada com sucesso.

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

x		104-0		10498.89809 30000.100047 90012.827607 5 90880000001971			
Local de Pagamento: AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 25/08/2022	
Cedente: MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS						Agência/Código Cedente: 1223 / 889803 - 0	
Data do Documento: 01/08/2022	Nº do Documento: 00000900128276	Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data Processamento: 01/08/2022		Nosso Número: 14/00000900128276 - 9	
Uso do Banco: SR	Carteira: SR	Esp. Moeda: R\$	Qtde 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: AGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP						CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11	



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

x		MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS		RECIBO DO SACADO <i>Patricia C. S. Lima</i> Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de colaboração 008-2022	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE					
Inscrição Municipal: 00000000003544S	CNPJ / CPF: 18.301.446/0001-11	Período Incidência: JULHO/2022	Vencimento: 25/08/2022	Previsão Pagamento: 25/08/2022	Valor do Imposto: 19.71
Sacado: AGAPE MISSÕES URBANAS		Agência/Cod. Cedente: 1223 / 889803	Documento: 00000900128276		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: 1049590880000019718898030000100049001282760				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
3248	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	22/07/2022	730.00	0.00	730.00	2.7000	19.71
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	730.00	0.00	730.00	2.7000	19.71
Notas Fiscais não Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					
Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					
Notas Fiscais Canceladas								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Transações Pendentes

G338190948428394011
19/08/2022 09:54:42

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 81.901
Valor 593,49
Destinação 0
Data transferência 19/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8FCBCC9AA1E210BA

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO 19/08/2022 09:51:08
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 19/08/2022 09:54:42

Transação efetuada com sucesso.

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



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 40145
 SÉRIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220869172492000107550010000401451000474047

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

135221077012336 - 11/08/2022 13:36:24

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 CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
027444	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML	22090000	000	5.929	LN0001	1	1,9900	0,00	1,99	1,99	1,99	0,00	0,14	0,00	0,00	7,00	0,0
003335	FRANGO PEITO KG	02071300	000	5.929	KG0001	3,000	16,9900	0,00	50,97	50,97	50,97	0,00	2,80	0,00	0,00	5,50	0,0
001243	SALSICHA RESFRIADA NOBRE KG	16010000	060	5.929	KG0001	1,000	13,9900	0,00	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002196	BANANA NANICA KG	08039000	040	5.929	KG0001	3,000	4,9700	0,00	14,91	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: NF-e Nº 40145 SÉRIE: 1

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
 Nº 40145 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO: 35220869172492000107550010000401451000474047
 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**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 362002960111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ / CPF: 69.172.492/0001-07
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221077012336 - 11/08/2022 13:36:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA**
 CNPJ / CPF: 18.301.446/0001-11 DATA EMISSÃO: 11/08/2022
 ENDEREÇO: RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155 BAIRRO / DISTRITO: JDM FLORESCER CEP: 13.495-000
 DATA ENTRADA / SAÍDA: 11/08/2022
 MUNICÍPIO: IRACEMAPOLIS FONE / FAX: (19) 34561881 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA ENTRADA / SAÍDA: 13:34:00
 FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
110,66	11,13	0,00	0,00	593,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				593,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA**
 FRETE POR CONTA: 1 - Destinatário CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF: 18.301.446/0001-11
 ENDEREÇO: RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155 MUNICÍPIO: IRACEMAPOLIS UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 QUANTIDADE: 81 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS		VALOR ICMS		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
029129	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL COM TAMPA 1L	04012010	060	5.929	UN0001	24	5,9900	0,00	143,76	143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036143	ACHOC 3 CORACOES SACHE 700G	18069000	060	5.929	UN0001	3	11,9900	0,00	35,97	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043648	LEITE CONDENSADO CAMPOS DO JORDAO TP 395G	04029900	060	5.929	UN0001	4	5,9900	0,00	23,96	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023858	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	060	5.929	UN0001	4	3,9900	0,00	15,96	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012137	ACUCAR UNIAO REFINADO 1KG	17011400	060	5.929	UN0001	4	4,9900	0,00	19,96	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015363	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 500G	10059010	000	5.929	UN0001	4	6,9900	0,00	27,96	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013630	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	000	5.929	UN0001	4	4,9900	0,00	19,96	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017156	CAFE PIRACICABANO ALMOFADA 500G	09019000	060	5.929	UN0001	2	14,9900	0,00	29,98	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019324	COADOR DE PAPEL MELITTA 103 30UN	48232099	060	5.929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011694	MARGARINA DELICIA COM SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	3	10,9900	0,00	32,97	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015804	MARGARINA DELICIA SEM SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	2	10,9900	0,00	21,98	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024921	OLEO SCJA COCAMAR PET 900ML	15079011	060	5.929	UN0001	4	9,8900	0,00	39,56	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021706	QUEIJO TEIXEIRA RALADO 40G	04062000	000	5.929	UN0001	2	4,8900	0,00	9,78	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011777	MAIONESE SOYA 500G	21039011	060	5.929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039751	BEB LACTEA VIGOR POLPA MORANGO 540G	22029900	060	5.929	UN0001	10	5,9900	0,00	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046408	PAPEL TOALHA PICCOLA 100 TOALHAS	48189090	060	5.929	UN0001	4	3,9900	0,00	15,96	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.76222 CHAVE ACESSO:35220869172492000107590008923121122353192782 REF CUPOM: 76222 - 11-08-2022 - 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 8, do RICMS/SP, e Estorno de credito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 29,63 (4,99%)
 FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC080723BRUNA F GIROTTO 17/08/2022 08:25:14
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/08/2022 08:35:01

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 Julho 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			
998	I.N.S.S.	7,62		100,31		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.316,65	100,31		
			Valor Líquido	1.216,34		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.316,65		1.316,65	1.316,65	105,33	1.216,34	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Isabel Pires de Moraes
 Assinatura do Funcionário

17/08/2022

Data

Pagamento de outros convênios

SISBB = SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2022 = AUTO-ATENDIMENTO - 08.34.41
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 85850000005-3 06710385222-1
31071622213-9 37674635205-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/08/2022
Numero do Documento 07.16.22213.3767463-5
Valor Total 506,71

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011.

Pagamento agendado.

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

Assinada por JC080723BRUNA F GIROTTO
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

17/08/202208:17:24
17/08/202208:35:01

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 Julho/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.16.22213.3767463-5	Pagar este documento até 19/08/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000068002521			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:07/2022 Vencimento:19/08/2022	100,31			100,31
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	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

SENDÁ (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

01/08/2022 11:24:25

85850000005 3 06710385222 1 31071622213 9 37674635205 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000005 3	06710385222 1	31071622213 9	37674635205 0

CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.22213.3767463-5
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 506,71

Pague com o PIX



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:34:40
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000003761559015283001390820000017472

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	81.706
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	174,72
VALOR COBRADO	174,72

NR.AUTENTICACAO 6.7C2.CA5.57A.0E8.153

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JC080723BRUNA F GIOTTO	17/08/202208:16:07
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	17/08/202208:35:01

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
01/08/2022

Valor do Documento
R\$ 174,72

Agência / Código do Beneficiário
3371-5/152831-9

Nosso Número
9/00000376159-5

Vencimento
19/08/2022

Nº do Documento
376159

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23793.37104 90000.037615 59015.283001 3 90820000017472

Local do Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

19/08/2022

Beneficiário

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

Agência / Código do Beneficiário

3371-5/152831-9

Data do Documento

01/08/2022

No. do Documento

376159

Espécie Doc.

OU

Aceite

N

Data do

Processamento

Nosso Número

9/00000376159-5

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

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 68408

Nº do Pedido: 81836

Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS (AL)

RUA JERONIMO OMETTO, 901

13495000 | DIST INDUSTRIAL IRACEMAPOLIS - SP

CNPJ/CPF do Pagador

18.301.446/0001-11



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

45.319.371-7

Termo de Colaboração 008-2022

Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.34.40
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 84600000002-2 17970082089-9
99425039881-9 53153785099-6
Data do pagamento 17/08/2022
Valor Total 217,97
=====

DOCUMENTO: 081705
AUTENTICACAO SISBB:
1.523.583.D29.BDB.CAE

Assinada por	JC080723BRUNA F GIOTTO	17/08/2022 08:15:27
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	17/08/2022 08:35:01

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. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-536 - 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: Julho/2022
 Número da fatura: 1531537850-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Número do telefone: 1934561881/1934562188
 Data de emissão: 23/07/2022
 Estado de instalação: São Paulo

12/08/2022
217,97

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	112,25
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (040)	102,25
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (040)	
Total	214,50
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	3,47
Total	3,47
TOTAL GERAL A PAGAR	217,97

Histórico de consumo

Total utilizado em minseg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	28:00	2:30	46:00
Lig. Nac Longa Distância	7:48	7:12	5:42
Lig. Locais Celular (VC1)	3:06	7:24	3:36

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

A partir de 01/07/2022, o plano de Voz Fixa da sua empresa terá um novo valor promocional, válido até 31/12/2022. Para mais informações, acesse vivo.tl/3zqZaou. 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 488/2007, Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA			Data de Vencimento 12/08/2022	Valor a Pagar (R\$) 217,97
Código do cliente 8999 4250 3988	Código para Cadastramento de Débito Automático 899942503988-9	Número da Fatura 1531537850-0		
84600000002 2 17970082089 9 99425039881 9 53153785099 6				



Pagar via Pix

985630711010

0000007268 - 0000003634



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: 04571-938 - 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

NFFST 270331891-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-938 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300							
1	Serviços	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT		23/06/2022 a 22/07/2022	18%	3,65%	247,25
2		Desconto Mensalidade Principal R\$ 140,00		23/06/2022 a 22/07/2022			-140,00
3	1934561881	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT		23/06/2022 a 22/07/2022	18%	3,65%	247,25
4		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 150,00		23/06/2022 a 22/07/2022			-150,00
SUBTOTAL							204,50
TOTAL							204,50

AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA

19-3456-1881

Ligação Local		Ligação Nacional de Longa Distância		Ligação Local para Celular (VCI)		Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
SUBTOTAL									0,00
5	18/07/2022 08:31:10	00:02:00	PIRACICABA	19344379267	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
6	20/07/2022 14:33:54	00:01:54	LIMEIRA	1934438993	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
7	20/07/2022 14:36:13	00:01:48	LIMEIRA	1934438993	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
8	22/06/2022 16:02:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982736711	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
9	29/06/2022 12:21:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999168106	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	11/07/2022 08:58:13	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998544866	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	13/07/2022 10:06:52	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981774594	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,00
Encargos									
Descrição				Data / Período					Valor(R\$)
12	Multa ref. ao mês JUL/2022			22/07/2022					3,11
13	Juros ref. ao mês JUL/2022			22/07/2022					0,15
TOTAL									3,26
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									207,76

Reservado ao Fisco Obf9.1039.e855.a0bb.9ea4.cbd0.da6e.9623

ICMS	Base de cálculo: 204,50	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 36,81
PIS/COFINS	Base de cálculo: 167,69	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 6,12

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0135-74					
Serviços Digitais					
Telefone					
14	Assinador Essencial	23/06/2022 a 22/07/2022	2%	9,25%	10,00
Serviços Digitais					
TOTAL					10,00
Encargos					
Descrição		Data / Período			Valor(R\$)
15	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JUL/2022	22/07/2022			0,20
16	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JUL/2022	22/07/2022			0,01
TOTAL					0,21
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					10,21
ICMS		Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%		Valor do ICMS: 0,00
ISS		Base de cálculo: 10,00	Alíquota: 2%		Valor do ISS: 0,20
PIS/COFINS		Base de cálculo: 10,00	Alíquota: 9,25%		Valor do PIS/COFINS: 0,92

TOTAL GERAL A PAGAR

217,97



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361710234851041
17/08/2022 10:25:22

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:41:58
456504565 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2022
NR. DOCUMENTO	554.565.000.011.696
VALOR TOTAL	1.722,17

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

NR. AUTENTICACAO	4.A15.C13.16C.DF5.63B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTTO.

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\$ 3.717,00 referente à sua mensalidade locatícia com vencimento 01/07/2022 (via transferência bancária), sendo:

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

Iracemápolis, 01 de Agosto de 2022.

IMOBILIÁRIA VISÃO

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