

Banco do Brasil - Central de Pendências

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:42:41

456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.002-3

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339989949382000035807610001015113810000064500

BENEFICIARIO:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI

NOME FANTASIA:

BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

CNPJ: 18.679.897/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C

CNPJ: 18.679.897/0001-97

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 30.501

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 645,00

VALOR COBRADO 645,00

NR.AUTENTICACAO B.AA1.C6C.3AF.036.6B9

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

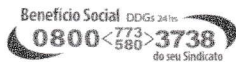
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0008

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



Acesse nosso site e curta nossa página:
www.beneficiosocial.com.br
fb.com/BeneficioSocialFamiliar

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 **Data Emissão:** 03/03/2026 13:29

Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores

Entidade Patronal: SINBERF-SP - 08.116.778/0001-72 **Entidade Laboral:** SIETHOSP-SP - 62.474.077/0001-50
Período de amparo: 01/03/2026 A 31/03/2026 **Vencimento:** 10/03/2026 **Cláusula Nº:** 7 ADITIVO
Folha de Pagamento Base: 02/2026
BSF Nº: CCT 2025 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/10 **Nº de Registro no M.T.E:** MR066252/2025
Trabalhadores amparados: 15 Ativo | 0 Afastado +12m **Segmento:** BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
334/10	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	15					

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: GABRIELA DE ALMEIDA PERINO **CPF do responsável:** 39*.***.***-08

Informações

Este documento refere-se ao custeio do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, legalmente registrado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Os trabalhadores e empresas farão jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado impreterivelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

Os comunicados e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuados através do site www.beneficiosocial.com.br, de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado pecuniariamente.

O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenientes, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador as sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de trabalho e no Manual de Orientações e Regras.

A critério das Entidades Convenientes, os valores devidos e não pagos serão passíveis de acréscimo de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros), e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.



|033-7| 03399.89949 38200.003580 76100.001015 1 13810000064500

Cedente Benefício Social Familiar	CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/03/2026
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS	Nº documento 22381144	Nosso número 0000358761000	
Espécie R\$	Quantidade	Valor 645,00	(-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento 645,00

Autenticação mecânica



|033-7| 03399.89949 38200.003580 76100.001015 1 13810000064500

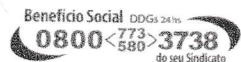
Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.	Vencimento 10/03/2026
Cedente Benefício Social Familiar	Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 01/03/2026	Nº documento 22381144
Espécie R\$	Aceite NÃO
Data processamento 01/03/2026	Nosso número 0000358761000
Uso do banco Carteira 101	Quantidade Valor 645,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620. SR. CAIXA APÓS O 10/03/2026 COBRAR R\$ 0,22 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 64,50	(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado 645,00
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS	Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Patrícia C. S Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomentc
001/2026



Acesse nosso site e curta nossa página:
www.beneficiosocial.com.br
fb.com/BeneficioSocialFamiliar

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 **Data Emissão:** 03/03/2026 13:29

Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores

Entidade Patronal: SINBERF-SP - 08.116.778/0001-72 **Entidade Laboral:** SIETHOSP-SP - 62.474.077/0001-50
Período de amparo: 01/03/2026 A 31/03/2026 **Vencimento:** 10/03/2026 **Cláusula Nº:** 7 ADITIVO
Folha de Pagamento Base: 02/2026
BSF Nº: CCT 2025 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/10 **Nº de Registro no M.T.E:** MR066252/2025
Trabalhadores amparados: 15 Ativo | 0 Afastado +12m **Segmento:** BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003580 76100.001015 1 13810000064500

LISTAGEM DE TRABALHADORES COM DIREITO AO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR (Custo Unitário = R\$43,00)

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	568.080.368-29	ADRIELE SILVA FREITAS	Normal	2	382.750.728-67	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FE	Normal
3	531.141.348-40	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA	Normal	4	416.295.888-22	LARISSA FRANCO	Normal
5	228.071.058-74	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	Normal	6	424.986.568-12	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA D	Normal
7	123.763.998-07	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES	Normal	8	192.069.578-80	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO	Normal
9	078.759.828-39	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES	Normal	10	453.044.708-18	PATRICK FRASSON	Normal
11	412.194.688-00	PAULA FRANÇA OLIVA	Normal	12	514.781.928-28	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	Normal
13	337.731.008-84	SUELLEN DAROS SIMIÃO	Normal	14	362.422.578-23	TAINA CAPOBIANCO	Normal
15	044.742.538-25	WAGNER APARECIDO AIELLO	Normal				

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 15 TRABALHADORES.
 Total de 15 TRABALHADORES NORMAIS x R\$43,00 = R\$645,00.

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.14
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E00000000202603051840308088997671

FAVORECIDO: TELEFONICA BRAS

CNPJ: **558.157.****,**

BANCO : 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.

AGENCIA - CONTA

2271 - 000000000013068744-7

VALOR: 252,88

DOCUMENTO: 030502

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

AGAPE MISSOES URBANAS
 R JERONIMO OMETTO 901 COMPL NAO INFORMADO JD LAZARO H
 OLIVEIRA
 13495-000 Iracemápolis - SP

Razão Social: AGAPE MISSOES URBANAS
 CNPJ: 18.301.446/0001-11
 Número da Conta: 899942503988
 Número da Fatura: 2024327365
 Período de Utilização: 23/01/2026 a 22/02/2026
 E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
 02/2026

VENCIMENTO
 12/03/2026

TOTAL A PAGAR
R\$ 252,88

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO	VALOR (R\$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal	123,43
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional	124,43
Outros Lançamentos	
Juros	0,07
Multas	4,95
TOTAL GERAL A PAGAR	252,88

Sua empresa foi selecionada
 Contrate Plano de Celular para
 o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
 e ganhe 20GB de bônus

15G

[Conhecer agora](#)

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

A partir de 01/01/2026, chamadas entre alguns municípios serão locais, sem a necessidade da discagem do CSP e DDD. Consulte a lista atualizada no Site Vivo. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Patrícia C. S Lima
 RG 45.319.371-7
 Termo de Fomento
 001/2026

Sua empresa foi selecionada
 Traga seu número
 e ganhe mais bônus

36GB | R\$ **39,99** /mês
6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

15G

[Contratar agora](#)

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
AGAPE MISSOES URBANAS

Data de Vencimento
12/03/2026

Número da Conta
899942503988

Cód. Débito Automático
899942503988-9

Valor a Pagar (R\$)
252,88

Pagar
 via PIX



8465000002 7 52880082089 6 99425039882 7 02432736599 5



16/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:46:24
 456504565 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 16/03/2026
 NR. DOCUMENTO 550.216.000.074.125
 VALOR TOTAL 1.275,93
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUCAS HENRIQUE BATISTA DE
 AGENCIA: 0216-X CONTA: 74.125-6
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882
 =====
 NR.AUTENTICACAO 6.6A5.F47.CC5.C7B.757

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
34	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:		17/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	126:13	1.182,33		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	197,05		
998	I.N.S.S.	7,50		103,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.379,38	103,45	
			Valor Líquido →	1.275,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	1.379,38	1.379,38	110,35	772,18	0,00

Patrícia C. S Lima
 RG 45.319.371-7
 Termo de Fomento
 001/2026

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

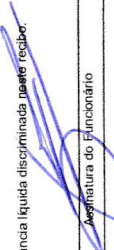
Lucas
 Assinatura do Funcionário

20/03/2026
 Data

16/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:46:24
 456504565 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 16/03/2026
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.002.948
 VALOR TOTAL 638,07
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: WAGNER APARECIDO AIELLO
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 2.948-3
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.4BD.068.51F.B1E.FDC

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
43	WAGNER APARECIDO AIELLO	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	01/02/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	63:07	591,26		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	98,54		
998	I.N.S.S.	7,50		51,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			689,80	51,73	
			Valor Líquido →	638,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	689,80	689,80	55,18	82,60	0,00


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

 Data
 17/03/26

16/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:46:24
 456504565 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 16/03/2026
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.016.801
 VALOR TOTAL 638,07
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUCIA H ESTEVES ROSALES *
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 16.801-7
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.010.909.325.4AF.BC1

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
31	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	63:07	591,26		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	98,54		
998	I.N.S.S.	7,50		51,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			689,80	51,73	
			Valor Líquido →	638,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	689,80	689,80	55,18	82,60	0,00

Patrícia C. S Lima
 RG 45.319.371-7
 Termo de Fomento
 001/2026

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 18.03.2026
 Data

16/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:46:24
 456504565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/03/2026
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.018.206
 VALOR TOTAL 638,07

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA F CARDOSO PERINO
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 18.206-0
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882
 NR.AUTENTICACAO D.A36.3DC.E71.576.87A

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
30	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	63:07	591,26		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	98,54		
998	I.N.S.S.	7,50		51,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			689,80	51,73	
			Valor Líquido	638,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	689,80	689,80	55,18	82,60	0,00

Patrícia C. S Lima
 RG 45.319.371-7
 Termo de Fomento
 001/2026

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Maria de Fátima Cardoso Perino*

Data: 17/03/26

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 116,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 16/03/2026 09:21:56
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 16/03/2026 09:29:40

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.021.997 SÉRIE 001
EMISSÃO: 28/02/2026 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$116,29		
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@plastipe.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.021.997 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0201 8058 9200 0160 5500 1000 0219 9714 0183 3823
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260775428972 28/02/2026 11:10:50
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		28/02/2026
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCE	CEP 13495-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/02/2026
MUNICÍPIO Iracemapolis	FONE / FAX (19)3456-1881	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:09:57

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/03/2026	116,29									

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	18,07	112,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	116,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
				0,300	0,300		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
602883004504	ALCOOL 70 ECOFLAME GALAO 5 LITROS	38089919	0101	5102	GL	1,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898117691043	BOBINA PICOTADA 20X30 LIBREPLAST C/ 400 LN	39232190	0101	5102	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100002602119	SACO LIXO PRETO 20/40/60/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	2,215	13,00	28,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899853805749	PAPEL HIGIENICO QUALITE FOLHA DUPLA C/ 16X30M	48181000	0500	5405	PT	1,00	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Patrícia C. S Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPOPTANTE 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\$ 1,67 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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 342,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO	16/03/2026 09:22:53
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	16/03/2026 09:29:40

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE L. PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.021.996 SÉRIE 001
EMISSÃO: 28/02/2026 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$342,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.021.996 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipe.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135260775395006 28/02/2026 11:07:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
362008815110		01.805.892/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
		AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	28/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		RESIDENCIAL FLORESCE		13495-000	28/02/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
Iracemapolis	(19)3456-1881	SP		11:06:42	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/03/2026	342,00									

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	52,32	338,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	342,00	

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
				8,095	8,095	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7896411800161	SUPER LIGA NEUTRA SELECTA C1100G	21069090	0101	5102	UN	2,00	7,40	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280951159	COLORO ATIVO 12% 5 LT UNICA	38089419	0101	5102	GL	1,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897476614533	GRAMPEADOR METALICO B5945 20 FLS BAZZE	84729040	0102	5102	UN	1,00	15,80	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191003733	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO REPORT C/ 500FLS	48025610	0500	5405	PT	2,00	36,50	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27896979502853	COPO COPAZA ABNT 2012 150 ML C/ 2500 UN	39241000	0500	5405	CX	1,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040075126	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE TRANSP 12MMX2M3M	35061090	0101	5102	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040118328	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE TRANSP 19MMX2M 3M	35061090	0101	5102	UN	1,00	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Patricia C. S Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI". III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,87 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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 432,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	16/03/2026 09:22:25
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	16/03/2026 09:29:40

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.021.998 SÉRIE 001
EMISSÃO: 28/02/2026 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$432,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.021.998 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110		135260775465494 28/02/2026 11:14:19 CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		18.301.446/0001-11	28/02/2026
AGAPE MISSOES URBANAS			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		RESIDENCIAL FLORESCE	13495-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
Iracemapolis		(19)3456-1881	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			11:11:56

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/03/2026	432,90									

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	67,06	483,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	432,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				0 - REMETENTE				
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
					45,553	45,553		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
7898280950244	DESINFETANTE LAVANDA 5 LT UNICA	38089919	0101	5102	GL	5,00	13,50	67,50	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0609963027040	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO ECOFLAME 4 KG	38089919	0101	5102	GL	2,00	51,00	102,00	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280950282	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 5 LT UNICA	34025000	0500	5405	GL	1,00	18,90	18,90	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0736532152558	TOALHA INTERFOLHA BRANCA COMUM 22,5X21 MARAPEL1000	48182000	0500	5405	FD	2,00	18,90	37,80	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089427981	PAPEL HIGIENICO BOB FOLHA DUPLA PREMIUM 16X30M PACOTE	48181000	0500	5405	PT	2,00	19,70	39,40	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898134731555	SACO PANO XADREZ 55X80CM ABERTO TITO	63071000	0101	5102	UN	3,00	4,90	14,70	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898951534841	VASSOURA NYLON MACIA MULTICOLOR DP	96039000	0500	5405	UN	2,00	16,90	33,80	3,56	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	12,50	12,50	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930535142	FILME PVC 28CMX100M REFIL GARUFILME	39204390	0101	5102	UN	1,00	15,80	15,80	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000003574278	S P 06X23 C/ 500 UN	39232110	0102	5102	PT	1,00	9,00	9,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896343089528	COLHER SOBREMESA COLORIDA C/ 200 UN PRAFEITA	39241000	0500	5405	PT	1,00	13,30	13,30	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002602119	SACO LIXO PRETO 20/40/60/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	2,00	13,50	27,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899660181432	BOBINA PICOTADA 20X30 OTHYMO C/ 400 UN	39234000	0101	5102	UN	1,00	16,90	16,90	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020327	GUACHE 12 CORES 15 ML ACRILEX	32131000	0500	5405	CX	2,00	13,90	27,80	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPOPTANTE 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\$ 6,26 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123." desconto referente a 1 galao de alcool gel -devolvido (Nr. Pedido Original: 18532)	

Patricia C S Lima
RG
Ternopolis
00112026

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Itacemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipei.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.021.998 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0201 8058 9200 0160 5500 1000 0219 9813 5644 7564 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260775465494 28/02/2026 11:14:19			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7891153005249	GIZ DE CERA BIG TRIANGULAR 12 CORES ACRI	96099000	0101	5102	CX	3,00	10,70	32,10	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896979502859	COPO COPAZA ABNT 2012 150 ML TRANS 100UN	39241000	0500	5405	PT	1,00	6,70	6,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896067203033	PILHA PALITO PANASONIC COMUM C/ 04 UN	85061020	0101	5102	PT	1,00	8,70	8,70	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:46:24
 456504565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

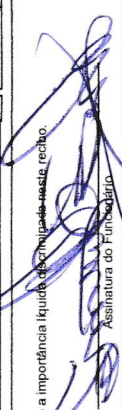
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

DATA DA TRANSFERENCIA 16/03/2026
 NR. DOCUMENTO 174.565.510.014.077
 VALOR TOTAL 320,45

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SAMUEL HENRIQUE SANTOS
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 510.014.077-8
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 174.565.000.108.882
 NR.AUTENTICACAO C.DB2.0F3.051.316.D50

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiat	
29	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	31:42	296,94		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	49,49		
998	I.N.S.S.	7,50		25,98	
Patrícia C. S Lima RG 45.319.371-7 Termo de Fomento 001/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			346,43	25,98	
			Valor Líquido →	320,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	346,43	346,43	27,71	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida de R\$ 320,45 neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 Data
 16/03/2026

16/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:46:24
 456504565 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 16/03/2026
 NR. DOCUMENTO 174.565.510.015.168
 VALOR TOTAL 1.594,92
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: DAMARIS G SILVA LIMA
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 510.015.168-0
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 174.565.000.108.882
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8.2D6.532.425.A97.975
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
32	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
			Admissão:	17/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	157,56	1.479,37		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	246,56		
998	I.N.S.S.	7,59		131,01	
Patrícia C. S Lima RG 45.319.371-7 Termo de Fomento 001/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.725,93	131,01	
			Valor Líquido →	1.594,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,37	1.725,93	1.725,93	138,07	1.118,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Damaris Giovana
 Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE MARÇO ***



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.42
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 27.549.793-3

FAVORECIDO: ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERN
CPF/CNPJ: 382.750.728-67
VALOR: R\$ 2.256,15
DEBITO EM: 16/03/2026

DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: 4.5E3.03D.EFA.8C9.540

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
16	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDI COORDENADORA PEDAGOGICA	239405	1	1	
		Admissão:		11/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.452,56		
998	I.N.S.S.	8,01		196,41	
<p>Patrícia C. S Lima RG 45.319.371-7 Termo de Fomento 001/2026</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.452,56	196,41	
			Valor Líquido	2.256,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.452,56	2.452,56	2.452,56	196,20	1.845,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Alina Pires de Moraes

Data
17/03/26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.42
 4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS

BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 37.592.244-0

FAVORECIDO: SUELLEN DAROS SIMIAO

CPF/CNPJ: 337.731.008-84

VALOR: R\$ 3.218,40

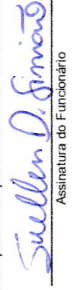
DEBITO EM: 16/03/2026

DOCUMENTO: 031602

AUTENTICACAO SISBB: 2.C54.CC9.279.A26.AA0

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Fevereiro de 2026	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
26	SUELLEN DAROS SIMIÃO	251605	1	1	
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	05/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.530,66		
998	I.N.S.S.	8,84		312,26	
Patrícia C. S Lima RG 45.319.371-7 Termo de Fomento 001/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.530,66	312,26	
			Valor Líquido	3.218,40	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>FG.T.S do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
3.530,66	3.530,66	3.530,66	282,45	2.923,46	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

16/03/2026
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.42
 4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 96.825.876-2

FAVORECIDO: ADRIELE SILVA FREITAS
 CPF/CNPJ: 568.080.368-29
 VALOR: R\$ 1.117,03
 DEBITO EM: 16/03/2026

=====

DOCUMENTO: 031603
 AUTENTICACAO SISBB: 1.D80.A82.ED5.FEB.484

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Fevereiro de 2026	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
28	ADRIELE SILVA FREITAS	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:		17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	110:30	1.035,08		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	172,51		
998	I.N.S.S.	7,50		90,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.207,59	90,56	
			Valor Líquido →	1.117,03	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
9,37	1.207,59	1.207,59	96,60	600,39	0,00

Patrícia C. S Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: Adrielle
 Data: 24/03/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.42
 4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 7.555.048-2

FAVORECIDO: LARISSA FRANCO
 CPF/CNPJ: 416.295.888-22
 VALOR: R\$ 797,90
 DEBITO EM: 16/03/2026

=====

DOCUMENTO: 031604
 AUTENTICACAO SISBB: A.D63.AC2.B50.28B.DC1

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
42	LARISSA FRANCO	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	20/01/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	78:56	739,36		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	123,23		
998	I.N.S.S.	7,50		64,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			862,59	64,69	
			Valor Líquido	797,90	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	862,59	862,59	69,00	255,39	0,00

Patrícia C. S Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

18/03/26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.43
 4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 53.449.482-5

FAVORECIDO: LEANDRO PEREIRA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 228.071.058-74
 VALOR: R\$ 320,45
 DEBITO EM: 16/03/2026

DOCUMENTO: 031605
 AUTENTICACAO SISBB: 9.BD8.CA7.8D1.B6B.F1E

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
37	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	23/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	31:42	296,94		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	49,49		
998	I.N.S.S.	7,50		25,98	
Patrícia C. S Lima RG 45.319.371-7 Termo de Fomento 001/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			346,43	25,98	
			Valor Líquido	320,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	346,43	346,43	27,71	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

17/03/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.43
 4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
 BANCO: 077 - BANCO INTER
 AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
 CONTA: 26.989.037-8

FAVORECIDO: MARIA ISABEL PIRES DE MORAES
 CPF/CNPJ: 078.759.828-39
 VALOR: R\$ 1.708,33
 DEBITO EM: 16/03/2026

=====

DOCUMENTO: 031606
 AUTENTICACAO SISBB: 2.5CF.DC9.6D0.84A.620

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Fevereiro de 2026	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionario</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
5	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	1	Admissão: 13/01/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.851,00		
998	I.N.S.S.	7,69		142,27	
<p>Patrícia C. S Lima RG 45.319.371-7 Termo de Fomento 001/2026</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.851,00	142,27	
			Valor Líquido →	1.708,73	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.851,00	1.851,00	1.851,00	148,08	1.243,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Maria Isabel Pires de Moraes
 Assinatura do Funcionário
 11/03/2026
 Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.43
 4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
 BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 2975-0 - AGENCIA DIGITAL 2975
 CONTA: 2.035.380-2

FAVORECIDO: PATRICK FRASSON
 CPF/CNPJ: 453.044.708-18
 VALOR: R\$ 320,45
 DEBITO EM: 16/03/2026

DOCUMENTO: 031607
 AUTENTICACAO SISBB: 3.415.6E2.5E4.56B.E30

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
45	PATRICK FRASSON	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	11/02/2026		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	31:42	296,94		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	49,49		
998	I.N.S.S.	7,50		25,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			346,43	25,98	
			Valor Líquido →	320,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	346,43	346,43	27,71	0,00	0,00

Patrícia C. S Lima
 RG 45.319.371-7
 Termo de Fomentc
 001/2026

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 23/03/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.43
 4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 92.275.352-1

FAVORECIDO: PAULA FRANCA OLIVA
 CPF/CNPJ: 412.194.688-00 638,06
 DEBITO EM: 16/03/2026

=====

DOCUMENTO: 031608
 AUTENTICACAO SISBB: 6.553.216.E59.E97.537

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Plano	
40	PAULA FRANÇA OLIVA	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	14/01/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	34:57	327,38		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	54,56		
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	307,85		
998	I.N.S.S.	7,50		51,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			689,79	51,73	
			Valor Líquido →	638,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,37	689,79	689,79	55,18	82,59	0,00

Patrícia C. S Lima
 RG 45.319.371-7
 Termo de Fomento
 001/2026

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Paula Franca Oliva
 Assinatura do Funcionário
 17/03/2026
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.43
 4565904565 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260316114320165925456
 CNPJ DO PAGADOR: 18.301.446/0001-11
 VALOR: R\$1.708,73
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 16/03/2026 - 08:47:04

PAGO PARA: Taina Capobianco
 CPF: ***.422.578-**
 CHAVE PIX: 36242257823
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 1223 - CONTA: 1288000008133701218
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/03/2026 - 08:47:05

DOCUMENTO: 031609
 AUTENTICACAO SISBB: 1.073.5E0.B58.D1A.C93

Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Fevereiro de 2026	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
39	TAINA CAPOBIANCO	514320	1	1	
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	12/04/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.851,00		
998	I.N.S.S.	7,69		142,27	
Patrícia C. S Lima RG 45.319.371-7 Termo de Fomento 001/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.851,00	142,27	
			Valor Líquido →	1.708,73	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>FG.T.S do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.851,00	1.851,00	1.851,00	148,08	1.243,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 17/03/2026

Banco do Brasil - Central de Pendências

16/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:12:53

456504565 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

BCD BRADESCO S.A.

2379337104900005828042015283007113910000112000

BENEFICIARIO:

USECRED

NOME FANTASIA:

USECRED

CNPJ: 03.966.317/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

USECRED

CNPJ: 03.966.317/0001-75

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS (AL)

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO	31.610
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	20/03/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	16/03/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.120,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.120,00
---------------	----------

=====

NR. AUTENTICACAO	E.D77.78F.EF6.B6A.27C
------------------	-----------------------

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.

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário:

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

Pagador
AGAPE MISSOES URBANAS (AL)

Emissão
03/03/2026

Valor do Documento
R\$ 1.120,00

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

Nosso Número
9/00000582842-5

Vencimento
20/03/2026

Nº do Documento
582842

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2**

23793.37104 90000.058280 42015.283007 1 13910000112000

Local do Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

20/03/2026

Beneficiário

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

Agência / Código do Beneficiário

3371-5/152831-9

Data do Documento
03/03/2026

No. do Documento
582842

Espécie Doc.
OU

Aceite
N

Data do
Processamento

Nosso Número

9/00000582842-5

Uso do Banco

Carteira
9

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.120,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

Após o vencimento Multa de R\$ 22,40

Após o vencimento Mora dia R\$ 2,91

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 138277

Nº do Pedido: 162411

Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS (AL)

RUA JERONIMO OMETTO, 901

13495001 I DIST INDUSTRIAL IRACEMAPOLIS - SP

CNPJ/CPF do Pagador

18.301.446/0001-11



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

Patrícia C. S Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.32
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

IDENT. PIX: E000000020260316120542718796877

FAVORECIDO: NEOENERGIA ELEKTRO

CNPJ: ** 328.280.****.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3064 - 000000000000002261-6

VALOR: 185,44

DOCUMENTO: 031611

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

NOME DO CLIENTE:

JOSE OTAVIO ZAMBUZI
CPF - *****9862 IE:

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
39560090



NOTA FISCAL No. 21110381 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 17/02/2026
Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.aspx>
Chave de Acesso

ENDEREÇO:

R JERONIMO OMETTO, 907 -
JD CAROLINA OMETTO PAVAN
IRACEMAPOLIS - SP - CEP 13498-000

CÓDIGO DO CLIENTE
41524111

3526 0202 3282 8000 0197 6600 0021 1103 8110 5916 9782
Protocolo de Autorização: 3352600034895151 17/02/2026 10:00:03
-03:00

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Fevereiro/2026	R\$185,44	23/03/2026

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL, SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES / ENSINO DE ESPORTES

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	13/01/2026	LEITURA ATUAL	11/02/2026	Nº DE DIAS	30	PRÓXIMA LEITURA	13/03/2026
-------------------	------------------	------------	---------------	------------	------------	----	-----------------	------------

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO TE	kWh	165	0,412970	68,14	3,38	68,14	18%	12,26	0,318200	ICMS	170,46	18%	30,67
CONSUMO TUSD	kWh	165	0,620182	102,33	5,08	102,32	18%	18,41	0,477850	COFINS	139,79	4,97%	6,95
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A F				14,97			0%			PIS	139,79	1,08%	1,51

CONSUMO / kWh

Mês	Consumo (kWh)	Valor (R\$)
FEB26	165	29
JAN26	100	32
DEC25	137	30
NOV25	143	30
OCT25	175	31
SEP25	163	31
AUG25	109	29
JUL25	142	32
JUN25	154	31
MAY25	178	32
APR25	207	28
MAR25	185	29
FEB25	167	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
3T2750384	CONSUMO kWh	TP	51321	51486	1	165	

Patrícia C. S Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026

Bandeira Tarifaria Verde: 14/01-11/02

Fevereiro/2026	CÓDIGO DO CLIENTE 39560090	VENCIMENTO 23/03/2026	TOTAL A PAGAR R\$185,44
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.			

Seu Código 39560090	Controle Nº 01-202610005916978-08	Vencimento 23/03/2026	Total R\$ R\$ 185,44
-------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------------

PAGUE COM O PIX



83650000010 854400220265 001012026108 005916978082

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.32
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ACAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 100.882-3

IDENT. PIX: E000000020260316120933834145880
FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL
CNPJ: **394.460.******
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
1607 - 000000000000333666-2
VALOR: 1.467,78

DOCUMENTO: 031612
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS	
Período de Apuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026	Número do Documento 07.16.26062.1431540-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000450171365		Pagar este documento até 20/03/2026
		Valor Total do Documento 1.467,78

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.467,78			1.467,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
	Totais	1.467,78			1.467,78

Patrícia C. S Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026

SEMDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 03/03/2026 13:34:27

85800000014 3 67780385260 2 79071626062 0 14315400096 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000014 3 67780385260 2 79071626062 0 14315400096 5



CNPJ: 18.301.446/0001-11
 Número: 07.16.26062.1431540-0
 Pagar até: 20/03/2026
 Valor: 1.467,78

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.32
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE M1550ES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

IDENT. PIX: E000000020260316121001201062773
FAVORECIDO: CEF MATRIZ
CNPJ: ** 360.305.******
BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA - CONTA
0647 - 9999000537000360305-5
VALOR: 1.492,68

DOCUMENTO: 031613
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

CPF/CNPJ do Empregador 18.301.446	Nome/Razão Social do Empregador AGAPE MISSOES URBANAS
--------------------------------------	--

Pagar este documento até
20/03/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág. 1	Identificador 0126030323761199-7	Tag 03/03/2026 13:32
-------------------	-------------------------------------	-------------------------

Valor a recolher
1.492,68

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	15	1.492,68	0,00	0,00	0,00	1.492,68
Total FGTS:		1.492,68	0,00	0,00	0,00	1.492,68

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.492,68

Patrícia C. S. Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026

Observações

Data de geração da Guia: 03/03/2026 às 13:32:39 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.33
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E000000020260316121031258323162
FAVORECIDO: ADVICE CONTABILIDADE CONS
CNPJ: **.589.254.****.**
BANCO : 401 IUGU INSTITUICAO DE PAGAM
AGENCIA - CONTA
0002 - 00000000000671813-2
VALOR: 1.100,00

DOCUMENTO: 031614

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assin que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA

ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA

30.589.254/0001-58
CONTATO@ADVICECONTABILIDADE.COM.BR
ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 - PARQUE CAMPOLIM
18047-620
Sorocaba - SP

R\$ 1.100,00

Nosso número: 203497260601189

Pagamento à vista

Escaneie o QR code
para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.


Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv
/72527DA767274BF0850CB7E38F6C8DDD52040000530398654071100.005802BR5925ADVICE CONTABILIDADE
CONS600BSOROCABA62070503***630479AF

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

Patrícia C. S Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026

 IUGU IP S.A. 401 4019202607600000000400000379974513910000110000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 203497260601189
Sacador/Avalista ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 - PARQUE CAMPOLIM 18047-620 - Sorocaba/SP 30.589.254/0001-58	Beneficiário ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Vencimento 20/03/2026 Valor do doc R\$ 1.100,00
Instruções Venda 3978 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês		Multas/Juros
Sacado/Cliente AGAPE MISSOES URBANAS JERONIMO OMETTO, 901 - I DISTRITO INDUSTRIAL 13495000 - Iracemápolis/SP 18301446000111 TRI-LIMA@HOTMAIL.COM		Valor a pagar R\$ 1.100,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202607600000000400000379974513910000110000

Intermediado por [Conta Azul](#), o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38



ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA
 ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 ANDAR 3 SALA 35
 PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18047620
 TELEFONE: 1532811128
 EMAIL: CONTATO@ADVICECONTABILIDADE.COM.BR
 CNPJ: 30.589.254/0001-58
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 390816

NÚMERO DA NOTA
3689
 COMPETÊNCIA
03/2026
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
wkygkkNGC
 DATA DE EMISSÃO
06/03/2026 14:28:50

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		E-MAIL pix@advicecontabilidade.com.br		TELEFONE 1934561881	
ENDEREÇO JERONIMO OMETTO, 901			BAIRRO / DISTRITO I DISTRITO INDUSTRIAL		CEP 13495000
MUNICÍPIO Iracemápolis	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 18.301.446/0001-11	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestacao de servicos de assessoria, referente ao mes de fevereiro;

CÓDIGO DO SERVIÇO
 692060100 - Atividades de contabilidade.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 1100,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 1100,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1100,00	(=) VALOR DO ISS:	-

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R\$: 147,95 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 45,98 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3CA397

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.33
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX:	E000000020260316121053931802015
FAVORECIDO:	RECEITA FEDERAL
CNPJ:	**_394.460_****_**
BANCO :	001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA	
1607 -	000000000000333666-2
VALOR:	119,05

=====

DOCUMENTO: 031615
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.
=====

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS		
Período de Apuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026	Número do Documento 07.16.26068.6092789-8	Pagar este documento até 20/03/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000452447850			Valor Total do Documento 119,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	119,05			119,05
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
	Totais	119,05			119,05

Patrícia C. S Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 19050385260 2 79071626068 9 60927898530 2



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.26068.6092789-8
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 119,05

Pague com o PIX



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 162140
CNPJ 02.802.639/0001-16
Nome favorecido MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRAT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.616
Valor 860,00
Destinação 0
Data transferência 16/03/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E1ABD51BE95A6A0D

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO	16/03/2026 09:24:36
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	16/03/2026 09:29:40

Transação efetuada com sucesso.

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



Chave de Acesso da NFS-e
35214082202802639000116000000000003526023918166664

Número da NFS-e
35

Competência da NFS-e
23/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
23/02/2026 21:14:49

Número da DPS
2

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
23/02/2026 21:14:49



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 02.802.639/0001-16	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3456-2284
Nome / Nome Empresarial MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA		E-mail ANA.MASTER@TERRA.COM.BR	
Endereço ANTONIO CASEMIRO, 760, JARDIM VOLUNTARIO PEDRO FREITA		Município Iracemápolis - SP	CEP 13495-248
Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional			
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 18.301.446/0001-11	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AGAPE MISSOES URBANAS		E-mail -	
Endereço JERONIMO OMETTO, 901, I DISTRITO INDUSTRIAL		Município Iracemápolis - SP	CEP 13498-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Iracemápolis - SP	País da Prestação -
---	--	--	-------------------------------

Descrição do Serviço
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.
BANCO SICRED
AGÊNCIA 0718
CONTA CORRENTE 38790-5
CHAVE PIX CNPJ 02802639000116

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Iracemápolis - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 860,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 860,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 860,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113022100

Patrícia C. S Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026

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) 16841
CNPJ 05.486.601/0001-70
Nome favorecido HALLEY CASTELUCCI COMERCIO E EVENTOS LT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.617
Valor 201,66
Destinação 0
Data transferência 16/03/2026

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 65B0AED38082D819

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO	16/03/2026 09:26:53
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	16/03/2026 09:29:40

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE HALLEY CASTELUCCI COM E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00005894 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HALLEY CASTELUCCI COM E EVENTOS LTDA RUA JOAO DADONA, 893 - DÍMAS CERA OMETO - CEP:13495-070 - IRACEMAPOLIS - SP TEL: (19)3456-5210	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00005894 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0305 4866 0100 0170 5500 1000 0058 9410 0013 9949 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 135260811578079 03/03/2026 07:59:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362067849115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.486.601/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. AGAPE MISSOES URBANAS		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	DATA DA EMISSÃO 03/03/2026
ENDEREÇO GERONIMO OMETO 901, 155		BAIRRO / DISTRITO DISTRITO 1	CEP 13495-000
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS		FONE / FAX 3456-4173	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 03/03/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	201,66	
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	201,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
017645	TINTA KIT 4 REFIL TINTA ORIGINAL CANON GI-10 G6010 G7010	84439923	0500	5405	PC	1,00	201,66	201,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Patrícia C. S Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NEUTRO: 201,66 Bradesco Ag 567 CIC 1684-1.	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 718 SICREDI MARINGA
Conta corrente (com DV) 439726
CNPJ 51.311.846/0001-83
Nome favorecido GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO T
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.618
Valor 369,67
Destinação 0
Data transferência 16/03/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 21FA272279A69FD1

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	16/03/2026 09:28:32
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	16/03/2026 09:29:40

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
01803
DATA DA EMISSÃO
04/03/2026 09:58:05
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
3B9972972

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 04/03/2026 LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP NFS SUBSTITUÍDA: - RPS: -

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:

GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

NOME FANTASIA:

GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO

ENDEREÇO:

AVENIDA ANTÔNIO OMETTO, 905

VILA CLAUDIA

COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:

51.311.846/0001-83

MUNICÍPIO:

LIMEIRA - SP - BRASIL

TELEFONE:

(19) 9817-54621

INSC.MUNICIPAL:

85889

CEP:

13480-470

E-MAIL:

nfegaseo@gmail.com

SIMPLES NACIONAL:

(x) SIM () NÃO

INSC. ESTADUAL:

REGIME ESPECIAL:

NENHUM

SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

AGAPE MISSOES URBANAS

ENDEREÇO:

RUA JERONIMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL 1

COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:

18.301.446/0001-11

MUNICÍPIO:

IRACEMÁPOLIS - SP

TELEFONE:

CEP:

13495-000

E-MAIL:

tri-lima@hotmail.com

PAÍS:

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

17.09 | Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

SERVIÇO NBS

1.1404.49.00 | Serviços de análise e de exames técnicos não classificados em subposições anteriores

CÓDIGO NACIONAL DE SERVIÇO

170901 | Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
PCMSO RENOVAÇÃO	PARCELA 10 DE 10	PCMSO RENOVAÇÃO	1,00	20,00	20,00
Gestão do e-social	PARCELA 10 DE 10	Gestão do e-social	1,00	208,00	208,00
ADENDO PCMSO	PARCELA 02 DE 03	ADENDO PCMSO	1,00	50,00	50,00
AVALIAÇÃO DE CALOR	PARCELA 02 DE 03	AVALIAÇÃO DE CALOR	1,00	66,67	66,67
Avaliação de Ruído	PARCELA 02 DE 03	Avaliação de Ruído	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					369,67

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA OCUPACIONAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.

SICREDI (0748)

AG: 0718

C.C: 00043972-6

GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.

CNPJ: 51.311.846/0001-83

PIX: 51.311.846/0001-83 OU CLINICAGASEO2@GMAIL.COM

VENCIMENTO 19/03/2026

Patrícia C. S Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026

***** FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS

PI S..... R\$ 0,00

COFINS..... R\$ 0,00

IR..... R\$ 0,00

INSS..... R\$ 0,00

CSLL..... R\$ 0,00

CBS..... R\$ 0,00

DEDUÇÕES / DESCONTOS

Alíquota do ISS 4,49 %

Alíquota do IBS 0,00 %

Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00

Desconto Condicionado..... R\$ 0,00

Outras Retenções..... R\$ 0,00

Outras Deduções..... R\$ 0,00

VALOR DO SERVIÇO.....

Base de Cálculo..... R\$ 369,67

Total Deduções/Descontos..... R\$ 0,00

Total de Imp. Federais..... R\$ 0,00

Valor do ISS..... R\$ 16,60

Valor do IBS..... R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO..... R\$ 369,67

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIMENTO 19/03/2026

Trib aprox R\$: 67,25 Federal e 11,85 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3CA397

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de LIMEIRA - SP.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.limeira.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: II-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

- SP

Série | Número NFS-e

NFS | 01803

Data da Emissão

04/03/2026 09:58:05

Código de Verificação

3B9972972

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

Identificação do recebedor

Data do recebimento



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 13 LIMEIRA
Conta corrente (com DV) 130138556
CNPJ 05.921.411/0001-33
Nome favorecido GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.619
Valor 65,00
Destinação 0
Data transferência 16/03/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C67E05F5626AFE58

Assinada por	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	16/03/2026 09:34:53
	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	16/03/2026 09:35:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.



Chave de Acesso da NFS-e
3521408220592141100013300000000034626030770728290



Número da NFS-e 346	Competência da NFS-e 04/03/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/03/2026 09:55:37
Número da DPS 189	Série da DPS 7000	Data e Hora da emissão da DPS 04/03/2026 09:53:33

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 05.921.411/0001-33	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3456-3957
Nome / Nome Empresarial GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		E-mail GASEOENFERMAGEM@GMAIL.COM	
Endereço HELENA MODENEZ PAVAN, 180, PQ JOSE MODENEZ		Município Iracemápolis - SP	CEP 13495-000
Simplex Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 18.301.446/0001-11	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3456-1881
Nome / Nome Empresarial AGAPE MISSOES URBANAS		E-mail TRI-LIMA@HOTMAIL.COM	
Endereço JERONIMO OMETTO, 901, I DISTRITO INDUSTRIAL		Município Iracemápolis - SP	CEP 13497-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 04.06.01 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Iracemápolis - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço FORNECIMENTO DE EXAME OCUPACIONAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026. SANTANDER AG: 0013 C.C: 13013855-6 GASEO MEDICINA OCUPACIONAL CNPJ: 05.921.411/0001-33 PIX - CLINICAGASEO@GMAIL.COM CONSIDERAR VALOR LIQUIDO DA NOTA VENCIMENTO 06/04/2026			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Iracemápolis - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 65,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 65,00	Alíquota Aplicada 2,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 1,30

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 65,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 65,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais 13,45 %	Estaduais 0,00 %	Municipais 2,09 %	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Cont: Trib aprox R\$: 8,74 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 1,36 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3CA397

Patrícia C. S Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026



FATURA
AGAPE MISSOES URBANAS

1/2/2026 - 28/2/2026

Empresa

Razão Social	AGAPE MISSOES URBANAS	CNPJ	18.301.446/0001-11	Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
Endereço	RUA JERONIMO OMETTO 901	Bairro	DISTRITO INDUSTRIAL	CEP	13495-000	Cidade	IRACEMAPOLIS

Títulos

Produto/Serviço	Grupo de Produto	Unidade	Data Cobrança	Parcela	Vidas Ativas	Valor por Vida	Total
EXAMES	SAÚDE OCUPACIONAL		01/02/2026				R\$65,00
AVALIAÇÃO DE RUÍDO	AVALIAÇÕES OCUPACIONAIS		01/02/2026	2/3			R\$25,00
AVALIAÇÃO DE CALOR	AVALIAÇÕES OCUPACIONAIS		01/02/2026	2/3			R\$66,67
ADENDO PCMSO	SAÚDE OCUPACIONAL		01/02/2026	2/3			R\$50,00
GESTÃO DO E-SOCIAL (SST) POR FUNCIONÁRIO	SEGURANÇA DO TRABALHO		13/02/2026	10/10			R\$208,00
PCMSO RENOVAÇÃO	SAÚDE OCUPACIONAL		13/02/2026	10/10			R\$20,00
Total							R\$434,67

Funcionários

Unidade - AGAPE					
Setor	Nome	Situação	Matrícula	VI.Cobrar	Exame
SALA DE AULA	PATRICK FRASSON	Ativo		R\$ 15,00	AVALIAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL
SALA DE AULA	PATRICK FRASSON	Ativo		R\$ 50,00	EXAME CLÍNICO
Número de Funcionários - 15					

Exames

Nome	Quantidade	VI.Cobrar
AVALIAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL	1	R\$15,00
EXAME CLÍNICO	1	R\$50,00



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 5.205,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 17/03/2026 14:30:26
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 17/03/2026 14:33:10

Transação efetuada com sucesso.

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

já pagar

RECIBO 02/2026

Eu, José Otavio Zambuzi recebi de **Associação Ágape Missões Urbanas**, inscrita sob CNPJ: 18.301.446/0001-11, a quantia de R\$ 5.205,95 (cinco mil duzentos e cinco reais e noventa e cinco centavos) referente à sua mensalidade locatária do imóvel localizado à Rua Jerônimo Ometto, nº 907, Distrito Industrial 1, na cidade de Iracemápolis

Mês de Competência: Fevereiro/2026

Pagamento realizado via transferência bancária pelo Banco do Brasil :

Ag: 4565-9 - C/C 10.888-2

E para maior clareza, firmo o presente.

Iracemápolis, 17 de maio de 2026

Patrícia C. S Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026



Assinatura Locador

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 269890378
CPF 078.759.828-39
Nome favorecido MARIA ISABEL PIRES DE MORAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.701
Valor 2.270,20
Destinação 0
Data transferência 17/03/2026

"C" - CPF/CNPJ
diferente

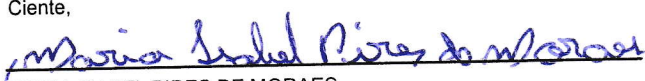
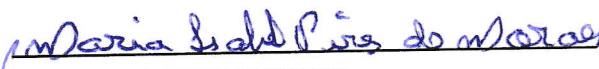
Autenticação SISBB 740EB433ABE54FAE

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO	17/03/2026 14:31:36
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	17/03/2026 14:33:10

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MARIA ISABEL PIRES DE MORAES		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 13/01/2025 A 12/01/2026	De Gozo das Férias 01/04/2026 A 30/04/2026 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO			
Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.851,00	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.851,00
PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.851,00	Desconto da Previdência:	197,80
1/3 das Férias:	617,00	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.468,00	TOTAL DOS DESCONTOS:	197,80
TOTAL LIQUIDO:		2.270,20	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.270,20 (dois mil duzentos e setenta reais e vinte centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
Ciente,		Data: 02/03/2026	
 MARIA ISABEL PIRES DE MORAES		_____ AGAPE MISSOES URBANAS	
RECIBO DE FÉRIAS			
Recebi da firma AGAPE MISSOES URBANAS, estabelecida a Rua JERONIMO OMETTO, 901 em IRACEMAPOLIS a importância de R\$ 2.270,20 (dois mil duzentos e setenta reais e vinte centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.			
Data: 30/03/2026 IRACEMAPOLIS		 MARIA ISABEL PIRES DE MORAES	