

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 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 13/02/2026 12:20:37
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 13/02/2026 12:23:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.

RECIBO 01/2026

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: Janeiro/2026

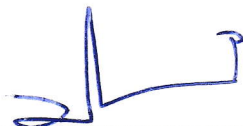
Pagamento realizado via transferência bancária pelo Banco do Brasil :

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

E para maior clareza, firmo o presente.

Iracemápolis, 13 de Fevereiro de 2026


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



Assinatura Locador

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCAS HENRIQUE BATISTA DE
 Agência 216-X
 Conta corrente 74125-6
 Valor 1.021,42
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 13/02/2026 12:07:55
 JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 13/02/2026 12:23:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
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	103:41	971,19		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	132,44		
805	MEDIA VALOR FERIAS	43,89	43,89		
806	MEDIA HORAS FERIAS	211,20	211,20		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	85,03		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,56		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		314,05	
812	INSS FERIAS	7,66		26,07	
998	I.N.S.S.	7,50		82,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.444,31	422,89	
			Valor Líquido	1.021,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	1.443,75	1.443,75	115,50	496,43	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna F. Girotto
 Assinatura do Funcionário

03/02/2026
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE FEVEREIRO ***

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome WAGNER APARECIDO AIELLO
 Agência 4565-9
 Conta corrente 2948-3
 Valor 637,95
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 13/02/2026 12:09:53
 JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 13/02/2026 12:23:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO.

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
43	WAGNER APARECIDO AIELLO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	01/02/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	61,45	578,43		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	111,24		
998	I.N.S.S.	7,50		51,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			689,67	51,72	
			Valor Líquido	637,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	689,67	689,67	55,17	82,47	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia 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

13/02/26

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCIA H ESTEVES ROSALES *
 Agência 4565-9
 Conta corrente 16801-7
 Valor 512,33
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 13/02/2026 12:08:35
 JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 13/02/2026 12:23:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
31	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	51:50	485,50		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	66,20		
805	MEDIA VALOR FERIAS	21,97	21,97		
806	MEDIA HORAS FERIAS	105,60	105,60		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	42,52		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		157,33	
812	INSS FERIAS	7,50		12,76	
998	I.N.S.S.	7,50		41,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			721,79	211,46	
			Valor Líquido →	510,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	721,79	721,79	57,74	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Lucia H. Esteves Rosales
 Assinatura do Funcionário
 04/03/26
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA F CARDOSO PERINO
 Agência 4565-9
 Conta corrente 18206-0
 Valor 512,33
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 13/02/2026 12:09:10
 JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 13/02/2026 12:23:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
30	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:		17/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	51:50	485,50		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	66,20		
805	MEDIA VALOR FERIAS	21,97	21,97		
806	MEDIA HORAS FERIAS	105,60	105,60		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	42,52		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		157,33	
812	INSS FERIAS	7,50		12,76	
998	I.N.S.S.	7,50		41,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			721,79	211,46	
			Valor Líquido →	510,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,37	721,79	721,79	57,74	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Maria de Fatima Cardoso Perino
 Assinatura do Funcionário
 19/02/26
 Data

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome **SAMUEL HENRIQUE SANTOS**
 Agência **4565-9**
 Conta corrente **510014077-8**
 Variação **51**
 Valor **256,31**
 Destinação **0**
 Data **Nesta data**


Assinada por **JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA** 13/02/2026 12:06:57
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 13/02/2026 12:23:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: **JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.**

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
29	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	26:02	243,83		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	33,25		
805	MEDIA VALOR FERIAS	21,97	21,97		
806	MEDIA HORAS FERIAS	105,60	105,60		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	42,52		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,01		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		157,33	
812	INSS FERIAS	7,50		12,76	
998	I.N.S.S.	7,50		20,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			447,18	190,87	
			Valor Líquido →	256,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,37	447,17	447,17	35,77	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nestes recibos.

 Assinatura do Funcionário
 28/02/26
 Data



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome DAMARIS G SILVA LIMA
 Agência 4565-9
 Conta corrente 510015168-0
 Variação 51
 Valor 1.277,26
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 13/02/2026 12:06:14
 JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI 13/02/2026 12:23:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
32	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	129:43	1.215,12		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	165,70		
805	MEDIA VALOR FERIAS	22,04	22,04		
806	MEDIA HORAS FERIAS	158,49	158,49		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	60,17		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		222,65	
812	INSS FERIAS	7,50		18,05	
998	I.N.S.S.	7,50		103,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.621,52	344,26	
			Valor Líquido →	1.277,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	1.621,52	1.621,52	129,72	773,62	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Damaris Giovana
 Assinatura do Funcionário
 01/03/26
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 922753521
CPF 412.194.688-00
Nome favorecido PAULA FRANCA OLIVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.301
Valor 637,95
Destinação 0
Data transferência 13/02/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 51896CD735ECAABB

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 13/02/2026 12:11:20
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 13/02/2026 12:23:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
40	PAULA FRANÇA OLIVA	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	14/01/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	61:45	578,43		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	111,24		
998	I.N.S.S.	7,50		51,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			689,67	51,72	
			Valor Líquido	637,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,37	689,67	689,67	55,17	82,47	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.
Paula Franca
Assinatura do Funcionário
Data 03/02/26

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 534494825
 CPF 228.071.058-74
 Nome favorecido LEANDRO PEREIRA DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 21.303
 Valor 256,91
 Destinação 0
 Data transferência 13/02/2026
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB CBE280C98D118233

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 13/02/2026 12:13:46
 JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 13/02/2026 12:23:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Janeiro 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	26:02	243,83		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	33,25		
805	MEDIA VALOR FERIAS	10,99	10,99		
806	MEDIA HORAS FERIAS	51,59	51,59		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	20,86		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,01		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		77,18	
812	INSS FERIAS	7,50		6,26	
998	I.N.S.S.	7,50		20,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			360,53	104,22	
			Valor Líquido	256,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	360,52	360,52	28,84	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Bruna F. Giroto
 Assinatura do Funcionário
 03/02/26
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 75550482
 CPF 416.295.888-22
 Nome favorecido LARISSA FRANCO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 21.304
 Valor 479,05
 Destinação 0
 Data transferência 13/02/2026
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 3312BB22CA4010FD

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 13/02/2026 12:14:39
 JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 13/02/2026 12:23:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
42	LARISSA FRANCO	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	20/01/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	46:22	434,36		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	83,53		
998	I.N.S.S.	7,50		38,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			517,89	38,84	
			Valor Líquido →	479,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,37	517,89	517,89	41,43	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia 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

Data

04/03/26

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE FEVEREIRO ***

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) 275497933
 CPF 382.750.728-67
 Nome favorecido ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDE
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 21.305
 Valor 1.838,11
 Destinação 0
 Data transferência 13/02/2026
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 51FA82CF1217F486

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 13/02/2026 12:15:36
 JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 13/02/2026 12:23:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Janeiro 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	24,00	1.962,05		
940	DIFERENCA DE FERIAS	25,57	25,57		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,52	8,52		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	154,98		
8783	DIAS FERIAS	6,00	464,94		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		566,83	
812	INSS FERIAS	8,56		53,09	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,70	
998	I.N.S.S.	7,78		155,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.616,06	777,95	
			Valor Líquido →	1.838,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.452,56	2.616,06	2.616,06	209,28	781,74	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Alina Aracemolin
 Assinatura do Funcionário
 13/2/2026
 Data

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) 10963416
 CPF 568.080.368-29
 Nome favorecido ADRIELE SILVA FREITAS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 21.306
 Valor 893,55
 Destinação 0
 Data transferência 13/02/2026
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 2A1F1AA24C19891E

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 13/02/2026 12:16:37
 JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 13/02/2026 12:23:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
28	ADRIELE SILVA FREITAS	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	90:45	850,08		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	115,92		
805	MEDIA VALOR FERIAS	21,90	21,90		
806	MEDIA HORAS FERIAS	79,21	79,21		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	33,71		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		124,71	
812	INSS FERIAS	7,50		10,11	
998	I.N.S.S.	7,50		72,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.100,82	207,27	
			Valor Líquido	893,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	1.100,82	1.100,82	88,06	358,80	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna F. Girottto
 Assinatura do Funcionário

01/03/26
 Data

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) 375922440
 CPF 337.731.008-84
 Nome favorecido SUELLEN DAROS SIMIAO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 21.307
 Valor 3.218,40
 Destinação 0
 Data transferência 13/02/2026
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 4318B929CD0C7ECE

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 13/02/2026 12:17:46
 JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 13/02/2026 12:23:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
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	312,26	
998	I.N.S.S.	8,84			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.530,66	312,26	
			Valor Líquido →	3.218,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.530,66	3.530,66	3.530,66	282,45	2.923,46	15,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Suellen Daros Simião
 Assinatura do Funcionário
 13/02/2026
 Data

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.26
 4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E9080800020260213151829548270594

FAVORECIDO: TAINA CAPOBIANCO

CPF: ***.422.578.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

1223 - 1288000000813370121-8

VALOR: 1.384,59

DOCUMENTO: 021308

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.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
39	TAINA CAPOBIANCO	514320	1	1	
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	12/04/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	24,00	1.480,80		
940	DIFERENCA DE FERIAS	14,28	14,28		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,76	4,76		
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,97	2,97		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	119,63		
8783	DIAS FERIAS	6,00	355,92		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		440,04	
812	INSS FERIAS	8,05		38,48	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,77	
998	I.N.S.S.	50		112,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.978,36	593,77	
			Valor Líquido	1.384,59	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.851,00	1.978,36	1.978,36	158,26	285,44	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

19/02/26

Data

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.26
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020260213162011672031061
FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL
CNPJ: **.394.460.****.**
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
1607 - 000000000000333666-2
VALOR: 1.487,29

DOCUMENTO: 021309

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 Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26030.6526545-2	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000435030186			Valor Total do Documento 1.487,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.442,93			1.442,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	44,36			44,36
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
Totais		1.487,29			1.487,29

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

85890000014 0 87290385260 6 51071626030 0 65265452139 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000014 0 87290385260 6 51071626030 0 65265452139 6



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.26030.6526545-2
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 1.487,29



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.26
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E000000020260213162055987310348
FAVORECIDO: NEOENERGIA ELEKTRO
CNPJ: **328.286.***.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
3064 - 00000000000002261-6
VALOR: 117,12

=====

DOCUMENTO: 021310

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.

=====

NOME DO CLIENTE:

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

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
39560090



NOTA FISCAL No. 17285274 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 15/01/2026

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 0102 3282 8000 0197 6600 0017 2852 7410 2958 1022
Protocolo de Autorização: 3352600010287268 15/01/2026 11:42:23
-03:00

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Janeiro/2026	R\$117,12	23/02/2026

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

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	12/12/2025	LEITURA ATUAL	13/01/2026	Nº DE DIAS	33	PRÓXIMA LEITURA	11/02/2026
-------------------	------------------	------------	---------------	------------	------------	----	-----------------	------------

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	100	0,407400	40,74	1,59	40,74	18%	7,33	0,318200	ICMS	103,33	18%	18,59
CONSUMO TUSD	kWh	100	0,611900	61,19	2,40	61,18	18%	11,01	0,477850	COFINS	84,74	3,93%	3,33
AD.B.AMAR. COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A I	kWh	59,375	0,023916	1,42	0,06	1,41	0%	0,25	0,018850	PIS	84,74	0,85%	0,72

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

	Fat	Disp
JAN25	100	32
DEC25	137	30
NOV25	143	30
OCT25	175	31
SEP25	183	31
AUG25	109	29
JUL25	142	32
JUN25	154	31
MAY25	178	32
APR25	207	28
MAR25	185	28
FEB25	187	30
JAN25	129	32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
3T2750384	CONSUMO kWh	TP	51238	51321	1	83	

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

Bandeira Tarifaria Amarela:13/12-31/12 Verde:01/01-13/01

Janeiro/2026	CÓDIGO DO CLIENTE 39560090	VENCIMENTO 23/02/2026	TOTAL A PAGAR R\$117,12
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.			

Seu Código 39560090	Controle Nº 01-20269922958102-16	Vencimento 23/02/2026	Total R\$ R\$ 117,12
-------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------

PAGUE COM O PIX



836200000013 171200220167 001010202693 922958102167

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.26
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

IDENT. PIX: E000000020260213161946811982997

FAVORECIDO: TELEFONICA BRAS

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

BANCO : 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.

AGENCIA - CONTA

2271 - 000000000013068744-7

VALOR: 252,88

DOCUMENTO: 021311

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.

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

Razão Social: AGAPE MISSOES URBANAS
 CNPJ: 18.301.446/0001-11
 Número da Conta: 899942503988
 Número da Fatura: 2017680221
 Período de Utilização: 23/12/2025 a 22/01/2026
 E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2026

VENCIMENTO

12/02/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 252,88

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R\$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal	135,04
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional	112,82
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

5G

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, ligue 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

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

Sua empresa foi selecionada
 Traga seu número
 e ganhe mais bônus

5G

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

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

12/02/2026

Número da Conta
899942503988

Cód. Débito Automático
899942503988-9

Valor a Pagar (R\$)
252,88

Pagar
 via PIX



84650000002 7 52880082089 6 99425039882 7 01768022199 5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.26
4565 04565 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

IDENT. PIX: E000000020260213162034536684766

FAVORECIDO: CEF MATRIZ

CNPJ: **.360.305.****,**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

0647 - 9999000537000360305-5

VALOR: 1.463,21

DOCUMENTO: 021312

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.

Pagar este documento até

20/02/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
18.301.446

Nome/Razão Social do Empregador
AGAPE MISSOES URBANAS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126013017704669-0

Tag
18301446 01/2026 MENSAL

Valor a recolher

1.463,21

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	14	1.463,21	0,00	0,00	0,00	1.463,21
Total FGTS:		1.463,21	0,00	0,00	0,00	1.463,21

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.463,21**

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

Observações

Data de geração da Guia: 30/01/2026 às 09:05:01 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/002c5ce61a424aedbde55fbb12d464f25204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***6304479E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/002c5ce61a424aedbde55fbb12d464f2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.27
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

IDENT. PIX: E000000020260213161906836753639

FAVORECIDO: ADVICE CONTABILIDADE CONS

CNPJ: **589.254.******

BANCO : 401 TUGU INSTITUICAO DE PAGAM

AGENCIA - CONTA

0002 - 000000000000671813-2

VALOR: 1.100,00

DOCUMENTO: 021313

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.



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: 184074260377379

Pagamento à vista



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/B4EAC6790BC6400DB44350065769821B52040000530398654071100.005802BR5925ADVICE CONTABILIDADE CONS6008SOROCABA62070503***630442A7

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401 40192026073700000000200001615889113630000110000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 184074260377379
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 <i>Patricia C. S. Lima</i> Patricia C. S Lima RG 45.319.371-7 Termo de Fomento 001/2026	Vencimento 20/02/2026
		Valor do doc R\$ 1.100,00
Instruções Venda 3917 - 1/1 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

40192026073700000000200001615889113630000110000



Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil. [Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando 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
 3633
 COMPETÊNCIA
 02/2026
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 SklJzpgEk
 DATA DE EMISSÃO
 06/02/2026 13:50:40

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		E-MAIL TRI-LIMA@HOTMAIL.COM		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 janeiro;

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 47C8DA

Banco do Brasil - Central de Pendências

13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:24:18
456584565 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399899493820000358043990601015313590000666340

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	21.314
DATA DE VENCIMENTO	16/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	663,40
VALOR COBRADO	663,40

=====

NR.AUTENTICACAO C.2DB.3BA.685.04C.595

=====

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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Accesse 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:** 13/02/2026 10:26

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: 01/02/2026 A 28/02/2026 **Vencimento:** 10/02/2026 **Cláusula Nº:** 7 ADITIVO
Folha de Pagamento Base: 01/2026
BSF Nº: CCT 2025 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - **Nº de Registro no M.T.E:** MR066252/2025
 334/10
Trabalhadores amparados: 14 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	14					

Dedaro 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 às 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 43990.601015 3 13590000066340

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 16/02/2026
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS			Nº documento 21919145	Nosso número 0000358439906
Espécie R\$	Quantidade	Valor 602,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 602,00

Autenticação mecânica



| 033-7 |

03399.89949 38200.003580 43990.601015 3 13590000066340

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 16/02/2026
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 01/02/2026	Nº documento 21919145	Espécie	Aceite NÃO	Data processamento 01/02/2026	Nosso número 0000358439906
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 602,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Descontos / Abatimentos
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.					(-) Outras deduções
SR. CAIXA APÓS O 16/02/2026 COBRAR R\$ 0,20 DE JUROS AO DIA.					(+) Mora / Multa 61,40
O VENCIMENTO ORIGINAL DESTA BOLETO É 10/02/2026 PRORROGADO PARA: 16/02/2026					(+) Outros acréscimos 0,00
					(=) Valor cobrado 663,40
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Data Emissão: 13/02/2026 10:26

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: 01/02/2026 A 28/02/2026

Vencimento: 10/02/2026

Cláusula Nº: 7 ADITIVO

Folha de Pagamento Base: 01/2026

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: 14 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003580 43990.601015 3 13590000066340

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	412.194.688-00	PAULA FRANÇA OLIVA	Normal
11	514.781.928-28	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	Normal	12	337.731.008-84	SUELLEN DAROS SIMIÃO	Normal
13	362.422.578-23	TAINA CAPOBIANCO	Normal	14	044.742.538-25	WAGNER APARECIDO AIELLO	Normal

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 14 TRABALHADORES.
Total de 14 TRABALHADORES NORMAIS x R\$43,00 = R\$602,00.

13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:24:18
456584565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379337104900005781166015283006913630000112000

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 21.315

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 13/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.120,00

VALOR COBRADO 1.120,00

NR.AUTENTICACAO 6.7EB.AD7.594.14D.739

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 0888

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 04/02/2026	Valor do Documento R\$ 1.120,00
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9	Nosso Número 9/00000578166-6	Vencimento 20/02/2026	Nº do Documento 578166

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2**

23793.37104 90000.057811 66015.283006 9 13630000112000

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/02/2026
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175					Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9
Data do Documento 04/02/2026	No. do Documento 578166	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 9/00000578166-6
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 Nº da Solicitação: 136346 Nº do Pedido: 160307					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS (AL) RUA JERONIMO OMETTO, 901 13495000 I DIST INDUSTRIAL IRACEMAPOLIS - SP					CNPJ/CPF do Pagador 18.301.446/0001-11

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

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

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 818,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	18/02/2026 09:20:51
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	18/02/2026 09:27:51

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 000.021.667 SÉRIE 001
EMISSÃO: 31/01/2026 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$818,74		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.021.667 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0101 8058 9200 0160 5500 1000 0216 6714 8801 2984 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@plastipel.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135260398000643 31/01/2026 11:59:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
362008815110		01.805.892/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		18.301.446/0001-11	31/01/2026
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
			11:58:41

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/02/2026	818,74									

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	279,01	806,74	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	818,74	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
				17,841	17,841	

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 LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891191003733	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO REPORT C/ 500FLS	48025610	0500	5405	PT	7,00	35,9286	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899019000032	PAPEL SULFITE 60 180G REPORT 50 UN	48025610	0101	5102	PT	1,00	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897476618005	CANETA MARCA TEXTO VERDE BAZZE UNIDADE	96082000	0500	5405	UN	12,00	1,80	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897476617985	CANETA MARCA TEXTO ROSA BAZZE UNIDADE	96082000	0500	5405	UN	12,00	1,80	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908673900081	CANETA MARCA TEXTO LARANJA BAZZE UNIDADE	96082000	0500	5405	UN	12,00	1,80	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897476617978	CANETA MARCA TEXTO BAZZE AMARELO REF 617947 UNIDADE	96082000	0500	5405	UN	12,00	1,80	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908333901069	ETIQUETA CORACAO VERMELHO METALIZADA C/ 100 UN ARTFLEX COD 523	48114190	0102	5102	PT	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000003567102	SACO PP 12X25 KG	39232190	0102	5102	KG	0,08	28,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898591459528	GOMA TUBES MORANGO E NATA 12X15G	17049020	0102	5102	CX	4,00	9,70	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027282936	FITA CORRETIVA 5MMX6M ROSA TILIBRA	38249929	0101	5102	UN	1,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31953	CANETA BIC CRISTAL AZUL MEDIA	96081000	0500	5405	UN	60,00	1,2167	73,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897476615097	TESOURA ESCOLAR CLASS 13 CM BASIC PRETO TRIS	82130000	0500	5405	UN	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI". III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,22 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123." Patricia C. S Lima RG 45.319.371-7	

Termo de Fomento
001/2026



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 256,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	18/02/2026 09:20:27
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	18/02/2026 09:27:51

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 000.021.666 SÉRIE 001
EMISSION: 31/01/2026 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$256,30		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.021.666 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemópolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135260397931290 31/01/2026 11:51:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
362008815110		01.805.892/0001-60	

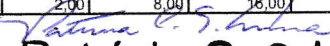
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		18.301.446/0001-11	31/01/2026
AGAPE MISSOES URBANAS			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		RESIDENCIAL FLORESCE	13495-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Iracemópolis		SP	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(19)3456-1881		11:51:22	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/02/2026	256,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	252,30
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	256,30

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)		
				0,917	0,917		

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 ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
27896979502853	COPO COPAZA ABNT 2012 150 ML C/ 2500 UN	39241000	0500	5405	CX	1,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002602119	SACO LIXO PRETO 20/40/60/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	2,215	13,50	29,90	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001004511	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE BRILHUS UNIDADE	68053090	0500	5405	UN	2,00	1,60	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896343089528	COLHER SOBREMESA COLORIDA C/ 200 UN PRAFESTA	39241000	0500	5405	PT	1,00	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897476615226	MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL BAZZE	96082000	0500	5405	UN	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897476615240	MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO BAZZE	96082000	0500	5405	UN	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897476615233	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO BAZZE	96082000	0500	5405	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908673912107	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO BAZZE REF 911858	96082000	0500	5405	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000218510	CONTACT CRISTAL CONTACT METRO	39199090	0101	5102	MT	2,00	8,00	16,00	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 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\$ 0,44 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 162140
CNPJ 02.802.639/0001-16
Nome favorecido MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRAT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.801
Valor 860,00
Destinação 0
Data transferência 18/02/2026

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB EBFA276CCD7CD4D9

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	18/02/2026 09:22:00
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	18/02/2026 09:27:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Chave de Acesso da NFS-e
3521408220280263900011600000000000226018257619137

Número da NFS-e
2

Competência da NFS-e
23/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
23/01/2026 08:44:29

Número da DPS
3

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
23/01/2026 08:44:29



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 SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA		E-mail ANA.MASTER@TERRA.COM.BR	
Endereço R ANTONIO CASEMIRO, 760, JARDIM VOLUNTARIO PEDRO FREITAS		Município Iracemápolis - SP	CEP 13495-248
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		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 JANEIRO/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 -	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido -	COFINS Devido -	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 860,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 860,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113022100

Patricia C. S. Lima
Patricia 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 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 21.802
Valor 1.250,42
Destinação 0
Data transferência 18/02/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4D42466625BACA8B

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO	18/02/2026 09:23:52
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	18/02/2026 09:27:51

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NÚMERO DA NOTA
01659

DATA DA EMISSÃO
15/01/2026 09:06:42
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
738843843

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 15/01/2026 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

1.1404.41.00 | Serviços de análise e de exames técnicos sobre pureza e composição

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
PCMSO RENOVAÇÃO	PARCELA 08 DE 10	PCMSO RENOVAÇÃO	1,00	20,00	20,00
Gestão do e-social	PARCELA 08 DE 10	Gestão do e-social	1,00	208,00	208,00
EXAMES OCUPACIONAIS			1,00	1.030,42	1.030,42
Total dos Itens					1.258,42

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

SICREDI (0748)

AG: 0718

C.C: 00043972-6

GASEO SERVICOS MÉDICOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.

CNPJ: 51.311.846/0001-83

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

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

VENCIMENTO 30/01/2026

***** FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 1.258,42
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 4,33 %	Base de Cálculo.....	R\$ 1.258,42
COFINS..... R\$ 0,00	Alíquota do IBS 0,00 %	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 54,49
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do IBS.....	R\$ 0,00
CBS..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 1.258,42

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIMENTO 30/01/2026

Trib aprox R\$: 67,25 Federal e 11,85 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
- SP
Série | Número NFS-e
NFS | 01659
Data da Emissão
15/01/2026 09:06:42
Código de Verificação
738843843

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

Identificação do recebedor

____/____/____
Data do recebimento

**FATURA**

1/12/2025 - 31/12/2025

AGAPE MISSOES URBANAS**Empresa**

Razão Social	AGAPE MISSOES URBANAS	CNPJ	18.301.446/0001-11	Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
Endereço	RUA JERONIMO OMETTO 901	Bairro	I 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		01/12/2025				R\$1.030,42
GESTÃO DO E-SOCIAL (SST) POR FUNCIONÁRIO	SEGURANÇA DO TRABALHO		13/12/2025	8/10			R\$208,00
PCMSO RENOVAÇÃO	SAÚDE OCUPACIONAL		13/12/2025	8/10			R\$20,00
Total							R\$1.258,42

Funcionários

Unidade - AGAPE					
Setor	Nome	Situação	Matrícula	Vi. Cobran	Exame
ADMINISTRATIVO	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDES	Ativo	16	R\$ 15,00	Avaliação da acuidade visual
ADMINISTRATIVO	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDES	Ativo	16	R\$ 50,00	Exame Clínico
ADMINISTRATIVO	SUELLEN DAROS SIMIÃO	Ativo	26	R\$ 15,00	Avaliação da acuidade visual
ADMINISTRATIVO	SUELLEN DAROS SIMIÃO	Ativo	26	R\$ 50,00	Exame Clínico
LIMPEZA	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES FERNANDES	Ativo	5	R\$ 15,00	Avaliação da acuidade visual
LIMPEZA	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES FERNANDES	Ativo	5	R\$ 10,21	Hemograma Completo
LIMPEZA	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES FERNANDES	Ativo	5	R\$ 50,00	Exame Clínico
LIMPEZA	TAINA CAPOBIANCO	Ativo	39	R\$ 15,00	Avaliação da acuidade visual
LIMPEZA	TAINA CAPOBIANCO	Ativo	39	R\$ 10,21	Hemograma Completo
LIMPEZA	TAINA CAPOBIANCO	Ativo	39	R\$ 50,00	Exame Clínico
SALA DE AULA	ADRIELE SILVA FREITAS	Ativo	28	R\$ 15,00	Avaliação da acuidade visual
SALA DE AULA	ADRIELE SILVA FREITAS	Ativo	28	R\$ 50,00	Exame Clínico
SALA DE AULA	DAMARIS GIOVANA DA SILVA SANTOS	Ativo	32	R\$ 15,00	Avaliação da acuidade visual
SALA DE AULA	DAMARIS GIOVANA DA SILVA SANTOS	Ativo	32	R\$ 50,00	Exame Clínico
SALA DE AULA	GABRIELA DE ALMEIDA PERINO	Ativo	41	R\$ 50,00	Exame Clínico
SALA DE AULA	JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE	Ativo	44	R\$ 15,00	Avaliação da acuidade visual
SALA DE AULA	JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE	Ativo	44	R\$ 50,00	Exame Clínico
SALA DE AULA	LARISSA FRANCO DE CAMPOS	Ativo	42	R\$ 50,00	Exame Clínico
SALA DE AULA	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	Ativo	37	R\$ 15,00	Avaliação da acuidade visual
SALA DE AULA	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	Ativo	37	R\$ 50,00	Exame Clínico
SALA DE AULA	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA	Ativo	34	R\$ 15,00	Avaliação da acuidade visual
SALA DE AULA	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA	Ativo	34	R\$ 50,00	Exame Clínico
SALA DE AULA	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES	Ativo	31	R\$ 15,00	Avaliação da acuidade visual

SALA DE AULA	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES	Ativo	31	R\$ 50,00	Exame Clínico
SALA DE AULA	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO	Ativo	30	R\$ 15,00	Avaliação da acuidade visual
SALA DE AULA	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO	Ativo	30	R\$ 50,00	Exame Clínico
SALA DE AULA	PAULA FRANÇA OLIVA	Ativo	40	R\$ 15,00	Avaliação da acuidade visual
SALA DE AULA	PAULA FRANÇA OLIVA	Ativo	40	R\$ 50,00	Exame Clínico
SALA DE AULA	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	Ativo	29	R\$ 15,00	Avaliação da acuidade visual
SALA DE AULA	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	Ativo	29	R\$ 50,00	Exame Clínico
SALA DE AULA	WAGNER APARECIDO AIELLO	Ativo	43	R\$ 15,00	Avaliação da acuidade visual
SALA DE AULA	WAGNER APARECIDO AIELLO	Ativo	43	R\$ 50,00	Exame Clínico
Número de Funcionários - 16					

Exames

Nome	Quantidade	Vi.Cobrar
Avaliação da acuidade visual	14	R\$210,00
Hemograma Completo	2	R\$20,42
Exame Clínico	16	R\$800,00

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) 214211
CNPJ 04.476.531/0001-06
Nome favorecido INES ETELVINA LONGATO FRASSON
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.803
Valor 395,85
Destinação 0
Data transferência 18/02/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D1E7A21A66E2EFE7

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	18/02/2026 09:24:48
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	18/02/2026 09:27:51

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>Identificação do Emitente INES ETELVINA LONGATO FRASSON RUA SENADOR BARROS PENTEADO Nº 285 - CENTRO IRACEMAPOLIS - SP FONE: 19 34562820 CEP: 13495000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica</p>	
	<p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3526 0204 4765 3100 0106 5500 2000 0000 2411 6942 6840</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260418862940 02/02/2026 10:36:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362013215112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.476.531/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	02/02/2026
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCER	CEP 13495-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/02/2026
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS	UF SP	FONE/FAX 19 34561881	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURAS / DUPLICATAS

--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 395,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO II 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 395,85	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
64	LING CALABRESA	5102	16010000	0102	KG	1,578	34,99	55,21	0,00	55,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	MUSSARELA	5102	04061010	0102	KG	1,196	49,99	59,79	0,00	59,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	PRESUNTO COZIDO	5102	16024100	0102	KG	0,914	34,95	31,94	0,00	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FILE DE FRANGO	5102	02071422	0102	KG	4,164	28,99	120,71	0,00	120,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	SALSICHA	5102	01019000	0102	KG	8,140	15,75	128,20	0,00	128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Voce pagou aproximadamente: R\$ 37,01 de tributos federais, R\$ 42,96 de tributos estaduais e R\$ 315,88 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: FADD79 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Patricia C. S. Lima</i></p> <p>Patricia C. S Lima RG 45.319.371-7 Termo de Fomento 001/2026</p>
--	--

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | <https://www.hiper.com.br/>

Recebemos de INES ETELVINA LONGATO FRASSON, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado	<p>DATA DE RECEBIMENTO</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p> <p>AGAPE MISSOES URBANAS</p>	<p>NF-e</p> <p>Nº. 24</p> <p>SÉRIE 2</p>
---	--	--

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 21.804
Valor 866,98
Destinação 0
Data transferência 18/02/2026

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB FA97B1156FDAD4EA

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	18/02/2026 09:26:23
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	18/02/2026 09:27:51

Transação efetuada com sucesso.

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

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 60653
SÉRIE: 1

SUPERMERCADOS CAMARGO


C CAMARGO & CIA LTDA
RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO
IRACEMAPOLIS - SP
CEP: 13.495-150
FONE: (19) 34561354

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

Nº 60653
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35260169172492000107550010000606531000725528

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
135260370678014 - 2026-01-29T11:46:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 362002960111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 69.172.492/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11 DATA EMISSÃO 29/01/2026

ENDEREÇO JERONIMO OMETTO, 901 BAIRRO / DISTRITO JDM FLORESCER CEP 13.495-000 DATA ENTRADA / SAÍDA 29/01/2026

MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS FONE / FAX (19) 34561881 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA ENTRADA / SAÍDA 11:45:00

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 25/02/2026 - 866,98

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
397,41	57,77	0,00	0,00	868,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	1,80	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				866,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS FRETE POR CONTA Frete por conta CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11

ENDEREÇO JERONIMO OMETTO, 901 MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

QUANTIDADE 144 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
015209	PAO PULLMAN FORMA TRADICIONAL 480G	19059010	060	5.929	UN0001	11	9,9900	0,00	109,88	109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010629	IOG NESTLE POLPA MORANGO 510G	04032000	060	5.929	UN0001	8	8,9900	0,00	71,92	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051426	GUARDANAPO PAPEL FACILITA FS 22 X23 50UN	48183000	060	5.929	UN0001	6	3,6900	0,00	22,14	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010922	PANO TECILAR 45X83 CM ESTAMPADO	63071000	000	5.929	UN0001	2	12,9900	0,00	25,98	25,98	25,98	0,00	4,68	0,00	0,00	18,00	0,00
036496	PANO DE PRAT ITATEX 75X45CM	63071000	000	5.929	UN0001	2	7,9900	0,00	15,98	15,98	15,98	0,00	2,88	0,00	0,00	18,00	0,00
015527	MARGARINA QUALY COM SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	3	9,9900	0,00	29,97	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031775	PENEIRA ALVES N16	39241000	000	5.929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	8,99	0,00	1,62	0,00	0,00	18,00	0,00
040844	BISC PANCO MAISENA 400G	19053100	000	5.929	UN0001	2	8,2900	0,60	16,58	15,98	15,98	0,00	1,12	0,00	0,00	7,00	0,00
033824	MILHO PIPOCA ZORZO AMERICANA 500G	20081900	000	5.929	UN0001	3	4,4900	1,20	13,47	12,27	12,27	0,00	2,21	0,00	0,00	18,00	0,00
036143	ACHOC 3 CORACOES SACHE 700G	18069000	060	5.929	UN0001	5	16,9900	0,00	84,95	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015847	MAIONESE HELLMANN'S 500G	21039011	060	5.929	UN0001	2	12,9900	0,00	25,98	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027444	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML	22090000	000	5.929	UN0001	1	2,4900	0,00	2,49	2,49	2,49	0,00	0,17	0,00	0,00	7,00	0,00
013934	ESPECIARIAS ANGELICA OREGANO 10G	12119010	040	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
013924	ESPECIARIAS ANGELICA COLORAU 50G	21039091	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
015248	COCO SOCOCO RALADO 50G	08011100	000	5.929	UN0001	2	4,5900	0,00	9,18	9,18	9,18	0,00	1,65	0,00	0,00	18,00	0,00
052953	OLEO SOJA BREJEIRO PET 900ML	15079011	000	5.929	UN0001	6	8,2900	0,00	49,74	49,74	49,74	0,00	3,48	0,00	0,00	7,00	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.203518 CHAVE ACESSO:35260169172492000107551060000096231106035184 -
REF CUPOM: 203518 - 28-01-2026 - ECF: 106 - TRIBUTOS APROX: 66,48 (7,65%) FONTE: IBPT -

RESERVADO AO FISCO


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



C CAMARGO & CIA LTDA
 RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO
 IRACEMAPOLIS - SP
 CEP: 13.495-150
 FONE: (19) 34561354

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº 60653
 SÉRIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 35260169172492000107550010000606531000725528

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
 135260370678014 - 2026-01-29T11:46:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
 CNPJ / CPF
 69.172.492/0001-07

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPi	ICMS	IPi
019667	FILTRO PAPEL TRES CORACOES 103 30UN	48232099	000	5.929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	4,99	0,00	0,90	0,00	0,00	18,00	0,0
034760	FERMENTO DR OETKER QUIMICO EM PO 200G	21023000	000	5.929	UN0001	3	10,4900	0,00	31,47	31,47	31,47	0,00	5,66	0,00	0,00	18,00	0,0
041104	CEREAL MAT ALCA FOODS FRUIT RINGS 200G	19041000	000	5.929	UN0001	3	10,4900	0,00	31,47	31,47	31,47	0,00	5,66	0,00	0,00	18,00	0,0
038623	CEREAL MAT KELLOGGS FROOT LOOPS BAG 230G	19041000	000	5.929	UN0001	3	26,4900	0,00	79,47	79,47	79,47	0,00	14,30	0,00	0,00	18,00	0,0
025425	ACUCAR CARAVELAS REFINADA 1KG	17019900	000	5.929	UN0001	5	5,4900	0,00	27,45	27,45	27,45	0,00	1,92	0,00	0,00	7,00	0,0
013630	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	000	5.929	UN0001	7	4,1900	0,00	29,33	29,33	29,33	0,00	2,05	0,00	0,00	7,00	0,0
026475	LEITE PANTALAT INTEGRAL 1L	04012010	060	5.929	UN0001	25	4,3900	0,00	109,75	109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020164	REFRESCO TANG UVA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	5	1,4900	0,00	7,45	7,45	7,45	0,00	1,34	0,00	0,00	18,00	0,0
020172	REFRESCO TANG ABACAXI 18G	21069010	000	5.929	UN0001	10	1,4900	0,00	14,90	14,90	14,90	0,00	2,68	0,00	0,00	18,00	0,0
043933	REFRESCO AJINOMOTO MID LARANJA DOCE 20G	21069010	000	5.929	UN0001	10	1,1500	0,00	11,50	11,50	11,50	0,00	2,07	0,00	0,00	18,00	0,0
024218	REFRESCO PO FRISCO LARANJA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	2	0,8900	0,00	1,78	1,78	1,78	0,00	0,32	0,00	0,00	18,00	0,0
013529	REFRESCO AJINOMOTO MID LIMAO 25G	21069010	000	5.929	UN0001	6	1,1500	0,00	6,90	6,90	6,90	0,00	1,24	0,00	0,00	18,00	0,0
013527	REFRESCO AJINOMOTO MID ABACAXI 25G	21069010	000	5.929	UN0001	1	1,1500	0,00	1,15	1,15	1,15	0,00	0,21	0,00	0,00	18,00	0,0
020165	REFRESCO TANG TANGERINA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	2	1,4900	0,00	2,98	2,98	2,98	0,00	0,54	0,00	0,00	18,00	0,0
020170	REFRESCO TANG MARACUJA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	4	1,4900	0,00	5,96	5,96	5,96	0,00	1,07	0,00	0,00	18,00	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

Patricia C. S. Lima
Patricia 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 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 21.805
Valor 369,67
Destinação 0
Data transferência 18/02/2026

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 388BEFAE59FC5122

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	18/02/2026 09:49:52
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	18/02/2026 09:53:04

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
01740
DATA DA EMISSÃO
17/02/2026 16:37:58
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
AE4278D1A

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 17/02/2026 LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP NFS SUBSTITUÍDA: - RPS: -

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
GASEO SERVIÇOS 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:
nfegeo@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

1.1404.41.00 | Serviços de análise e de exames técnicos sobre pureza e composição

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 09 DE 10	PCMSO RENOVAÇÃO	1,00	20,00	20,00
Gestão do e-social	PARCELA 09 DE 10	Gestão do e-social	1,00	208,00	208,00
ADENDO PCMSO	PARCELA 01 DE 03	ADENDO PCMSO	1,00	50,00	50,00
AVALIAÇÃO DE CALOR	PARCELA 01 DE 03	AVALIAÇÃO DE CALOR	1,00	66,67	66,67
Avaliação de Ruído	PARCELA 01 DE 03	Avaliação de Ruído	1,00	25,00	25,00

Total dos Itens FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA OCUPACIONAL REFERENTE A JANEIRO DE 2026. 369,67

SICREDI (0748)
AG: 0718
C.C: 00043972-6
GASEO SERVIÇOS MÉDICOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.
CNPJ: 51.311.846/0001-83
PIX: 51.311.846/0001-83 OU CLINICAGASEO2@GMAIL.COM

VENCIMENTO 27/02/2026.

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 369,67
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 4,33 %	Base de Cálculo.....	R\$ 369,67
COFINS..... R\$ 0,00	Alíquota do IBS 0,00 %	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 16,01
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do IBS.....	R\$ 0,00
CBS..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 369,67

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIMENTO 27/02/2026.

Trib aprox R\$: 67,25 Federal e 11,85 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 47C8DA

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.

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

Desenvolvido por: II-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 01740
Data da Emissão
17/02/2026 16:37:58
Código de Verificação
AE4278D1A

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

Identificação do recebedor

Data do recebimento

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		01/01/2026				R\$71,64
AVALIAÇÃO DE RUÍDO	AVALIAÇÕES OCUPACIONAIS		01/01/2026	1/3			R\$25,00
AVALIAÇÃO DE CALOR	AVALIAÇÕES OCUPACIONAIS		01/01/2026	1/3			R\$66,67
ADENDO PCMSO	SAÚDE OCUPACIONAL		01/01/2026	1/3			R\$50,00
GESTÃO DO E-SOCIAL (SST) POR FUNCIONÁRIO	SEGURANÇA DO TRABALHO		13/01/2026	9/10			R\$208,00
PCMSO RENOVAÇÃO	SAÚDE OCUPACIONAL		13/01/2026	9/10			R\$20,00
Total							R\$441,31

Funcionários

Unidade - AGAPE					
Setor	Nome	Situação	Matrícula	VI.Cobrar	Exame
COZINHA	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES FERNANDES	Ativo	5	R\$ 15,00	AVALIAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL
COZINHA	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES FERNANDES	Ativo	5	R\$ 50,00	EXAME CLÍNICO
COZINHA	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES FERNANDES	Ativo	5	R\$ 6,64	GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE - GAMA GT
Número de Funcionários - 16					

Exames

Nome	Quantidade	VI.Cobrar
AVALIAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL	1	R\$15,00
GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE - GAMA GT	1	R\$6,64
EXAME CLÍNICO	1	R\$50,00

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 21.806
Valor 71,97
Destinação 0
Data transferência 18/02/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 162E8652E55BE014

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	18/02/2026 09:52:02
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	18/02/2026 09:53:04

Transação efetuada com sucesso.

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



Chave de Acesso da NFS-e
3521408220592141100013300000000023326026364161542

Número da NFS-e 233	Competência da NFS-e 17/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/02/2026 16:35:14
Número da DPS 70	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 17/02/2026 16:35:14



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 R HELENA MODENEZ PAVAN, 180, PARQUE JOSE MODENEZ		Município Iracemápolis - SP	CEP 13497-024
Simples 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 -
Nome / Nome Empresarial AGAPE MISSOES URBANAS		E-mail tri-lima@hotmail.com	
Endereço R JERONYMO 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 JANEIRO 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

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\$ 71,97	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 71,97	Alíquota Aplicada 2,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 1,44

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R\$ 0,47	COFINS - Débito Apuração Própria R\$ 2,16		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 71,97	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 71,97

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais R\$ 0,00	Estaduais R\$ 0,00	Municipais R\$ 0,00
-----------------------------	------------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: VENCIMENTO 05/03/2026 | NBS: 123019100

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