

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:34:47
456504565 0301

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.888-7

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399899493820009340804413601016485600000010200

BENEFICIÁRIO:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAL

NOME FANTASIA:

BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

CNPJ: 18.679.897/0001-97

BENEFICIÁRIO FINAL:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS, A/C

CNPJ: 18.679.897/0001-97

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.449/0001-21

NR. DOCUMENTO	130.803
DATA DE VENCIMENTO	18/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	102,00
VALOR COBRADO	102,00

NR. AUTENTICACAO 6.389.089.FND.40E.814

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvimento
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Visão
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvimento.

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO	06/12/2023 09:28:34
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	06/12/2023 09:34:55

Transação efetuada com sucesso.

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



Empregador: AGAPE MISSÕES URBANAS

Data Emissão: 28/11/2023 07:51

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

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: 01/12/2023 A 31/12/2023

Vencimento: 10/12/2023

Cláusula N°: 07 ADITIVO

BSF N°: CCT 2023 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/8

N° de Registro no M.T.E: MR046969/2023

Trabalhadores amparados: 3 Ativo | 0 Afastado -12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd:	BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd:
334/8	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	3					

Detalhes que as informações apresentadas acima são meramente informativas e não geram responsabilidade para a entidade empregadora. O empregador deve observar as normas de trabalho, bem como a legislação em vigor no Brasil, sob pena de responsabilização perante o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e a Justiça do Trabalho.

Responsável pelas informações acima: GABRIELA DE ALMEIDA FERREIRO

CPF do responsável: 39.***.11**08

Informações

Este documento representa o boleto do Benefício Social Familiar emitido de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) em vigor, assinada e homologada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
O trabalhador e o empregador devem observar as condições estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho e no Manual de Procedimentos do Trabalho.
Este boleto representa o pagamento do benefício social familiar de acordo com a legislação em vigor no Brasil, sob pena de responsabilização perante o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e a Justiça do Trabalho.
Este boleto representa o pagamento do benefício social familiar de acordo com a legislação em vigor no Brasil, sob pena de responsabilização perante o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e a Justiça do Trabalho.



|033-7|

03399.89949 08200.003408 04413.601016 4 95600000010200

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679527890197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/12/2023
Sacado AGAPE MISSÕES URBANAS			Nº documento 12098340	Nosso número 000340044136
Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 102,00
		102,00		

Autenticação mecânica



|033-7|

03399.89949 08200.003408 04413.601016 4 95600000010200

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.		Vencimento 10/12/2023		
Cedente Benefício Social Familiar		Agência/Código cedente 8994382		
Data do documento 28/11/2023	Nº documento 12098340	Especie Carteira	Acont. NAO	Data processamento 28/11/2023
Use do banco 101	Especie RE	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,00
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 10/12/2023 COBRAR R\$ 0,03 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 10,20				
(+) Outras deduções				
(+) Mtro. - Multa				
(+) Outros acréscimos				
(=) Valor cobrado 102,00				

Cod. Caixa

Sacado
AGAPE MISSOES URBANAS

Sacador/Avalista



Patricia C. S. Lima
45.319.371-7

Termo de Colaboração 007-2023

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 101052
CNPJ 03.485.114/0001-67
Nome favorecido AUTO POSTO DENARDI LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.507
Valor 800,00
Destinação 0
Data transferência 15/12/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F0CA3F48000EB015

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO	15/12/2023 14:46:35
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/12/2023 14:54:49

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes

G337151430818694025
15/12/2023 14:34:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE OTAVIO ZAMBUZI
Agência 216-X
Conta corrente 52694-0
Valor 4.292,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 15/12/2023 14:28:20
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/12/2023 14:34:35

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO 012/2023

Eu, José Otavio Zambuzi recebi de Associação Ágape Missões Urbanas, inscrita sob CNPJ: 18.301.446/0001-11, a quantia de R\$ 4.292,80 (quatro mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta centavos) referente à sua mensalidade locatária.

Mês de Competência: Novembro/2023.

Pagamento realizado via transferência pelo Banco do Brasil Ag: 4565-9 - C/C 10.8882-3.

E para maior clareza, firmo o presente.

Iracemápolis, 15 de Dezembro de 2023.

Assinatura Locador

Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração 007-2023



Transações Pendentes

G3340609304640281
06/12/2023 09:34:55

Pagamento de outros convênios

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.34.47
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 0569-2 CONTA: 108.882-3
EFETUADO POR: PATRICIA O. SILVA

Convênio: PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS
Codigo de Barras 81649000000-5 88621983201-8
31215000010-6 88122021720-3
Data do pagamento 06/12/2023
Valor Total 68,02

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBR:
A.75C.4A4.401.FB5.FCF

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO	06/12/2023 09:26:44
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	06/12/2023 09:34:55

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

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

AGAPE MISSOES URBANAS Endereço: Av JERONIMO OMETTO, 901 FRENTE IGREJA Jardim Carolina Ometto Pavan IRACEMAPOLIS/SP - CEP: 13417-570	MES/ANO 12/2023 CDC 1088-32 CATEGORIA/QTDE RES/001
---	--

GR:1 RT:10	DESCRICA0	VALOR
Tarifa De Agua		40,01
Tarifa de Esgoto		28,01

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração 007-2023

Ocorrência de Leitura: **VENCIMENTO VALOR**
22- LEITURA EXCESSO 15/12/2023 R\$ 68,02

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL
06/10/2023	03/11/2023	2142	2162
CONSUMO REAL	CONSUM. FATURADO	DIAS CONSUM.	MEDIA
20	20	28	19
NUN. DO MIDURIMETRO	PRIMEIRA LEITURA	DATA DE CORTE	
A105432242	05/12/2023	15/02/2024	

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES		RENDIMENTO
MES/ANO	CONSUMO	NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO Consumo acima da media, verificar. Local de pagamento: Caixa Federal, Loterica, Banco do Brasil, Bradesco, Sicoob, Sicredi e Itau
11/2023	30	
10/2023	10	
09/2023	17	
08/2023	20	
07/2023	22	
06/2023	13	
Média: 19m3		

PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA DECRETO FEDERAL 5440/2005		PERIODO DA ANALISE:
PARAMETRO	UNIDADE	VALOR
COLIF TOTAIS	100ml	Ausencia 100ml
COLIF FECALIS	100ml	Ausencia 100ml
TURBIDEZ	UT	5
PH	***	6,0 a 9,5
CLORO LIVRE	mg/l	0,2 a 2,0
FLUOR	mg/l	0,6 a 0,8

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

Endereço: Av JERONIMO OMETTO, 901 FRENTE IGREJA Jardim Carolina Ometto Pavan	MES/ANO 12/2023 CDC: 1088-32 VALOR R\$ 68,02
VENCIMENTO 15/12/2023	

81640000000 5 68021983202 8 31215000010 6 88122023720 3





Transações Pendentes

G3361907571214211
19/12/2023 08:02:22

Pagamento de outros convênios

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTÓ-ATENDIMENTO - 08.02.19
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convênio	ELETRIC. E SERV.
Código de Barras	83690000001-6 50570022111-6 00101020238-8 03643939959-7
Data do pagamento	19/12/2023
Valor em Dinheiro	150,57
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	150,57

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO	19/12/2023 07:56:59
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	19/12/2023 08:02:22

Transação efetuada com sucesso.

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

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Aronson de Moraes, 321 - Jd. Capãozinho - Campinas - SP
CNPJ: 02.228.290/0001-97 - Insc. Est. 244.566.032-118
Av. Dedicados Leituras, 3332 - N.º 10-333L - Três Lagoas - MS
CNPJ: 02.243.289/0001-75 - Insc. Est. 08.304.126-9

Seu Código
39560090

www.elektro.com.br

JOSE OTAVIO ZAMBUZI
R JERONIMO OMETTO, 907 - - JD CAROLINA OMETTO PAVAN
IRACEMAPOLIS - SP - CEP 13498-000
CNPJ/CPF: 30237229862 IE:

Data de Emissão: 13/11/2023
Data de Apresentação: 22/11/2023
Controle N°: 01-20238036439399-59

Próxima Leitura 13/12/2023 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 196.718.840 **Conta do Mês** Novembro/2023 **Vencimento** 23/12/2023 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 150,57

Dados de Cadastro

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

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	47032	47173	11/10/2023	30
			Atual	F. Potência Média
			10/11/2023	

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

Energia	R\$ 28,27	Encargos	R\$ 33,90
Distribuição	R\$ 23,34	Tributos	R\$ 30,13
Transmissão	R\$ 14,10	Perdas	R\$ 6,66

Informações Gerais

Bandeira Tarifa Verde: 12/10-10/11
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

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

DÉBITOS: 23/09/2023 R\$ 111,71

Atenção

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

www.elektro.com.br

Seu Código 39560090	Controle N° 01-20238036439399-59	Banco	Agência	Vencimento 23/12/2023	Total R\$ R\$ 150,57
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836900000016 505700221136 001010202388 036439399597



PAGUE COM O PIX





Transações Pendentes

G3331815452732361
18/12/2023 15:48:09

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 121.801
Valor 1.978,58
Destinação 0
Data transferência 18/12/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB EEDDA2E3EEC52C3A

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTTO 18/12/2023 15:32:42
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 18/12/2023 15:48:09

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.381.446/0001-11		CNP: 3821 Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2023	
16	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDE (COORDENADORA PEDAGOGICA)	339405	Admissão: 11/01/2023	1	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.152,50		
398	I.N.S.S.	3,08		173,92	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.152,50	173,92	
			Valor Líquido	1.978,58	
Salário Base	Sal. Cont. Pós	Sal. Cont. DDT	Sal. Líq. em Mão	Sal. Cont. IRPF	Sal. IRPF
2.152,50	2.152,50	2.152,50	172,20	1.624,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.
Alina F. Moraes
Assinada em 18/12/2023
Data

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) 5709474
 CPF 402.852.728-70
 Nome favorecido AMANDA BUCK MONTEZELLI
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 121.505
 Valor 220,54
 Destinação 0
 Data transferência 15/12/2023
 C - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB D069CA99D99BF2C5

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO 15/12/2023 14:43:34
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/12/2023 14:54:49

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista	13o. Adiantamento Novembro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CGO	Deslaminado	Falt	
25	AMANDA BUCK MONTEZELLI EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:	06/03/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	9,00	184,21		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	9,00	36,33		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			220,54	0,00	
			Valor Líquido	220,54	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,22	0,00	220,54	17,64	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Form. de Colaboração 007-2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Amanda Buck Monte Zelli
 Assinatura do Funcionário
 18/12/2023
 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 220,52
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO 15/12/2023 14:38:46
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/12/2023 14:54:49

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		13o. Adiantamento Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	USU	Departamento	Filia	
19	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		16/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	9,00	183,83		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	9,00	36,69		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			220,52	0,00	
			Valor Líquido	220,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Parcela IRRF
9,22	0,00	220,52	17,64	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023

Devem ter recebido a importância líquida apresentada neste rubricado.
Lucia Helena Esteves Rosales
 Assinatura do Funcionário
 18.12.23
 Data

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.55.48
4563904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-5 CONTA: 108.852-3
EFETUADO POR: PATRICIA C SILVA

Convênio FGTS ARRECADACAO-GRF
Codigo de Barras 8584000010-8 14310179231-0
20788305081-8 84014460001-8
Data do pagamento 06/12/2023
CNPJ/CEI/CPE 18301446/0001-11
COMPETENCIA 11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2023
VALOR DEPOSITO 1.014,31
Valor Total 1.014,31

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

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO	06/12/2023 09:29:40
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	06/12/2023 09:34:55

Transação efetuada com sucesso.

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRÉ - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2023 - 08:14:09

01 - RAÇÃO SOCIAL / NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02 - DDD / TELEFONE (0019) 34561881
03 - PAIS 639	04 - ESTADO 1	05 - RENDIMENTO 12.678,89	06 - QUOTE TRABALHADOR 4	07 - ALIQUOTA FGTS 8
08 - CÓD. ATRIBUIÇÃO 115	09 - ID. REGISTRO / CPF 017989-9	10 - IDENTIFICAÇÃO ÚNICA 18.301.446/0001-11	11 - DATA DE INSCRIÇÃO 11/2023	12 - DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13 - DEPOSITO + CONTRA-JURADO 1.014,31	14 - JUROS 0,00	15 - TOTAL A RECOLHER 1.014,31
---	--------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858400000108 143101792319 297683050818 830144600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração 007-2023

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRÉ - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2023 - 08:14:09

01 - RAÇÃO SOCIAL / NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02 - DDD / TELEFONE (0019) 34561881
03 - PAIS 639	04 - ESTADO 1	05 - RENDIMENTO 12.678,89	06 - QUOTE TRABALHADOR 4	07 - ALIQUOTA FGTS 8
08 - CÓD. ATRIBUIÇÃO 115	09 - ID. REGISTRO / CPF 017989-9	10 - IDENTIFICAÇÃO ÚNICA 18.301.446/0001-11	11 - DATA DE INSCRIÇÃO 11/2023	12 - DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13 - DEPOSITO + CONTRA-JURADO 1.014,31	14 - JUROS 0,00	15 - TOTAL A RECOLHER 1.014,31
---	--------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858400000108 143101792319 297683050818 830144600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCOS DO BRASIL
06/12/2023 - AUTO-AGENDAMENTO - 09:36:48
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convênio FGTS ARREC GRAT
Codigo de Barras 85870000006-5 98770239202-5
31207331159-1 68081014462-6
Data do pagamento: 06/12/2023
Identificador: 33135968063014462
Data de vencimento: 07/12/2023
Valor Total: 698,71
Pagamento agendado:
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO	06/12/2023 09:33:00
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	06/12/2023 09:34:55

Transação efetuada com sucesso.

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/11/2023 16:35:51

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome AGAPE MISSOES URBANAS		02 - CNPJ/CEI 18.301.446/0001-11									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) JERONIMO OMETTO 901		04 - Contato/DDD/telefone 19-34561881		05 - CEP 13.495-000							
06 - Bairro/Distrito I DISTRITO INDUSTRIA		07 - Município IRACEMÁPOLIS		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtd. Trabalhadores 9	
11- Identificador 33135968283014462				12- Total a Recolher 698,77							
13- Data de Validade = 07/12/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras:

858700000065 987702392025 312073313591 682830144628

Autenticação mecânica

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração 007-2023

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/11/2023 16:35:51

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome AGAPE MISSOES URBANAS		02 - CNPJ/CEI 18.301.446/0001-11									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) JERONIMO OMETTO 901		04 - Contato/DDD/telefone 19-34561881		05 - CEP 13.495-000							
06 - Bairro/Distrito I DISTRITO INDUSTRIA		07 - Município IRACEMAPOLIS		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtd. Trabalhadores 9	
11- Identificador 33135968283014462				12- Total a Recolher 698,77							
13- Data de Validade = 07/12/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras:

858700000065 987702392025 312073313591 682830144628

Autenticação mecânica



Via Banco

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	479,21
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO	15/12/2023 14:45:08
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/12/2023 14:54:49

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMINOS DE L. PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 30/11/2023 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL: R\$479,21

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.055
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
L. PEDROSO JUNIOR
 RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Itacemapolis - SP
 TEL: (19)3456-3456
 contato@plastapel.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.013.055 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO: 3523 1101 8058 9200 0160 5500 1000 0130 5518 8931 0799
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135232102011883 30/11/2023 17:25:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **AGAPE MISSOES URBANAS** CNPJ / CPF: 18.301.446/0001-11 DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023
 ENDEREÇO: RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711 BAIRRO / DISTRITO: RESIDENCIAL FLORESCE CEP: 13495-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 30/11/2023
 MUNICÍPIO: Itacemapolis FONE / FAX: (19)3456-1881 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 17:24:46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/12/2023	479,21									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO OU ICM'S	VALOR DO ICM'S	BASE CÁLC. ICM'S SUBST.	VALOR DO ICM'S SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	155,37	479,21
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	479,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSM / CXT	TPDI	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICM'S	VALOR ICM'S	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICM'S IPI
7886343086602	COPO ACRILICO 10 ML PRAFESTA C/ 20 UN	39241000	0500	5405	PT	7,00	4,60	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896660129623	BOBINA PICOTADA 20X30 OTHYMO C/ 100 UN	39234000	0101	5102	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898130280040	RODO PLASTICO 80 CM C/ CABO DELBAJE	96039000	0102	5102	UN	2,00	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896001004511	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE BRILHUS UNIDADE	68053090	0500	5405	UN	5,00	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7308324402681	SABAO EM PO ASSIM 800G	34025000	0500	5405	PT	2,00	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898951534841	VASSOURA NYLON MACIA MULTICOLOR DP	96039000	0500	5405	UN	2,00	14,60	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898134730541	SACO PANO XADREZ	83071000	0101	5102	UN	3,00	4,65	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898134730046	FLANELA BRANCA 28X48CM TITO	63071000	0101	5102	UN	6,00	2,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897534822108	DETERGENTE CRISTAL CLEAR AZULUM 500ML	34029039	0500	5405	UN	12,00	2,90	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1000002602119	SACO LIXO PRETO 20X40X60/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	2,51	13,00	32,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898953805749	PAPEL HIGIENICO QUALITE FOLHA DUPLA C/ 16X30M	48181000	0500	5405	PT	3,00	23,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898280951159	CLORO ATIVO 12% 5 LT UNICA	28289011	0500	5405	GL	2,00	20,50	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898280950251	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 LT UNICA	38089919	0101	5102	GL	5,00	11,50	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1000000319608	SACOLA COLORIDA CINZA/VERDE KG SANTA RITA	39232190	0101	5102	KG	1,545	14,00	21,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898134730053	FLANELA LARANJA 28X48CM TITO	63071000	0101	5102	UN	2,00	2,60	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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 CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI"
 III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,27 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,72% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."
 Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023

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	661,45
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO	15/12/2023 14:45:36
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/12/2023 14:54:49

Transação efetuada com sucesso.

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

EMISSÃO DE I. PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAJOS
 EMISSÃO: 30/11/2023 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$661,45

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.054
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I. PEDROSO JUNIOR

RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP: 13495-029 - Iracemopolis - SP
 TEL: (19)3456-3456
 contato@plastipol.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.013.054 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523110180589200160550010000130541949808553

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135232101924110 30/11/2023 17:17:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGAPE MISSOES URBANAS

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

BARRIO / DISTRITO
RESIDENCIAL FLORESCE

MUNICÍPIO
Iracemopolis

UF
SP

CEP
13495-000

DATA DA EMISSÃO
30/11/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA
30/11/2023

HORA DA SAÍDA
17:15:27

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/12/2023	661,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	211,70	661,45
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	661,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
1 - DESTINATARIO

ENDEREÇO
1 - DESTINATARIO

QUANTIDADE
1 - DESTINATARIO

ESPECIE
1 - DESTINATARIO

MARCA
1 - DESTINATARIO

NUMERAÇÃO
1 - DESTINATARIO

PESO BRUTO
1 - DESTINATARIO

PESO LÍQUIDO
1 - DESTINATARIO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME / SOB. FICAT.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI
7836411800161	SUPER LIGA NEUTRA SELECTA C100G	21069090	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898411800178	EMUSTAB EMULSIFICANTE SELECTA 200 G	21069090	1,00	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898343099800	COLHER SOBREMESA CRISTAL PRAFESTA C/ 50 UN	39241000	2,00	3,80	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789890672335	FILME PVC 28CMX30MT WYDA S P 15X30	39204390	1,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41333001074	PILHA PALITO DURACELL C/ 02 UN	39222990	0,10	27,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86331714	FITA CETIM 22MM LARANJA COR 066 METRO	85081919	3,00	12,90	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898129992152	PAPEL CREPOM BRANCO FLOG 3,48X2MT	58083200	3,00	0,70	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18328505	FITA FLORAL VERDE 12MMX27M ALBANO	48081000	45,00	2,25	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000232271	ENVELOPE COMERCIAL COLORIDO/AZUL MARINHO	48114190	3,00	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31953	CANETA BIC CRISTAL AZUL MEDIA	48171000	0500	5405	2.702.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505343551	CARTUCHO REPOSICAO QUADRO BRANCO VERM PI	32158000	0101	5102	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505343544	CARTUCHO REPOSICAO QUADRO BRANCO PRETOPI	32159000	0101	5102	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789872700536	FITA CREPE 24MMX45M FITAR	48114110	0102	5102	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000203233	REFIL COLA QUENTE FINO	35081090	0101	5102	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000205722	REFIL COLA QUENTE GROSSO	35081090	0101	5102	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI"

III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 6,77 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."

Patricia C. S. Lim.
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:34:07
456504569 3002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790018451342895750000002015

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE IRACEMAPOIS
NOME FANTASIA:
MUNICIPIO DE IRACEMAPOIS
CNPJ: 45.186.359/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:
MUNICIPIO DE IRACEMAPOIS
CNPJ: 45.186.359/0001-11

PAGADOR:
AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 179.602
DATA DE VENCIMENTO 25/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 20,75
VALOR COBRADO 20,75

NR. AUTENTICAÇÃO F.NZA.D60.232.489.021

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5478
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

06/12/2023 09:27:38
06/12/2023 09:34:55

Transação efetuada com sucesso.

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

104-0		10498.89809 30000.100047 90015.651343 8 95750000002075					
Local de Pagamento: AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 25/12/2023	
Cedente: MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS						Agência/Código Cedente: 1223 / 889803 - 0	
Data do Documento: 04/12/2023	Nº do Documento: 000000900156513	Especie Doc. RC	Acate N	Data Processamento: 04/12/2023	Número Documento: 14/000000900156513 - 2		
Uso do Bônus: SR	Carteira: SR	Est. Moeda: R\$	Outra Moeda:	Valor da Moeda:	(-) Valor do Documento: 20.75		
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Não receber após a data de vencimento; Após o vencimento sujeito a multa de 2.0%.						(-) Descontos/Abatimentos	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Multa/Multa	
						(+/-) Outros	
						(+/-) Valor Cobrado	
Sacado: ÁGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERÔNIMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 - IRACEMÁPOLIS - SP						CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11	



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

RECIBO DO SACADO

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE									
Inscrição Municipal: 00000000003544S	CNPJ / CPF: 18.301.446/0001-11	Período Incidência: NOVEMBRO/2023	Vencimento: 25/12/2023	Previsão Pagamento: 25/12/2023	Valor do Imposto: 20.75				
Sacado: ÁGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERÔNIMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 - IRACEMÁPOLIS - SP			Agência/Cód. Cedente: 1223 / 889803	Documento: 000000900156513	Correção Monetária: 0.00				
Endereço:					Multa: 0.00	Juros: 0.00			
Certificação: 10498957500000020758898030000100049001565134					Total do Documento: 20.75				
Tipo de Guia: Tomador - 0 - Normal									
Notas Fiscais Retidas na Fonte									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto	
3715	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	22/11/2023	760.00	0.00	760.00	2.7300	20.75	
QTD NOTAS:	1	TOTAL:		760.00	0.00	760.00	2.7300	20.75	
Notas Fiscais não Retidas na Fonte									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto	
QTD NOTAS:	0	TOTAL:							
Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto	
QTD NOTAS:	0	TOTAL:							
Notas Fiscais Canceladas									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto	
QTD NOTAS:	0	TOTAL:							

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:54:26
4565984565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000003-5 51840385233-6
54071623340-2 76255800854-9
Data do pagamento 15/12/2023
Numero do Documento 07.16.23340.7625587-0
Valor Total 331,84

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

15/12/2023 14:52:32
15/12/2023 14:54:49

Transação efetuada com sucesso.

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



CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS	
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23340.7625587-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000184040905 13º salário		Pagar este documento até 20/12/2023
		Valor Total do Documento 351,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	351,84			351,84
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		351,84			351,84

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2022

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5	51840385233 6	54071623340 2	76255870854 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.301.446/0001-11
 Número: 07.16.23340.7625587-0
 Pagar até: 20/12/2023
 Valor: 351,84

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.54.26
4563904563

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras: 8580000015-1 81030365233-9
54071623332-1 06383823729-9
Data do pagamento: 15/12/2023
Numero do Documento: 07.16.23332.0638382-3
Valor Total: 1.581,03

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011.
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Assinada por: JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

15/12/2023 14:47:56

15/12/2023 14:54:49

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: **18.301.446/0001-11** Para: Social: **AGAPE MISSOES URBANAS**

Período de Arrecação: **Novembro/2023** Data de Vencimento: **20/12/2023** Número do Documento: **07.16.23332.0638382-3**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000180460535**

Pagar este documento até: **20/12/2023**

Valor Total do Documento: **1.581,03**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	33,39			53,39
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PATS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.527,64			1.527,64
	01 CP SEGURADOS -- EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		1.581,03			1.581,03

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000015 1 81030385233 8 54071623332 1 06383823729 9

CNPJ: 18.301.446/0001-11
 Número: 07.16.23332.0638382-3
 Pagar até: 20/12/2023
 Valor: 1.581,03



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 182741173
CPF 388.296.558-48
Nome favorecido RODOLFO HENRIQUE SIMIAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.503
Valor 7.606,90
Destinação 0
Data transferência 15/12/2023
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A24D2A9EE5AD7355

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO	15/12/2023 14:32:51
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/12/2023 14:34:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AGAPE MISSOES URBANAS
 Agência 4565-9
 Conta corrente 10882-3

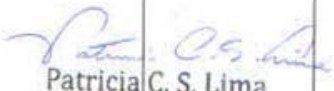
Creditado

Nome LUCAS HENRIQUE BATISTA DE
 Agência 216-X
 Conta corrente 74125-6
 Valor 220,52
 Destinação 0
 Data Nesta data

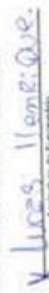
Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTI 15/12/2023 14:39:23
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/12/2023 14:54:49

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		13o. Adiantamento Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEI	Departamento	Faixa	
20	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	Admissão: 16/02/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	9,00	183,83		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	9,00	36,69		
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			220,52	0,00	
			Valor Líquido	220,52	
Salário Base	Desl. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.U.T.S do INSS	Base Calc. IRRF	Reten. IRRF
8,22	0,00	220,52	17,64	0,00	0,00

Declara ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Lucas Henrique
 Agente de Fomento

Data: 15/12/23

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 121.506
 Valor 165,39
 Destinação 0
 Data transferência 15/12/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB D4CF0BED9094AA48

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO 15/12/2023 14:44:32
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/12/2023 14:54:49

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS
 CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Horista

13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	DBO	Departamento	Total
23	ADRIELE SILVA FREITAS EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1
		Admissão:		17/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	9,00	137,87		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	9,00	27,52		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			165,39	0,00	
			Verificar Liquido →	165,39	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Racez Calc. IRPF	Faixa IRPF
8,22	0,00	165,39	13,23	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023

Cliquem for validade e responsabilidade da data documentada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
Patricia C. S. Lima
 Data: 15/12/23

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE NOVEMBRO ***

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 121.504
 Valor 110,28
 Destinação 0
 Data transferência 15/12/2023
 C - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 7E0ECF721D9487C5
 Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 15/12/2023 14:42:19
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/12/2023 14:54:49

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		13o. Adiantamento Novembro de 2023	
Código	Nome do Fornecedor	CBO	Departamento	Filia	
24	LEANDRO PEREIRA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		25/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	9,00	91,93		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	9,00	18,35		
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			110,28	0,00	
			Valor Líquido	110,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
8,22	0,00	110,28	8,82	0,00	0,00

Declaram ser verdadeiras e corretas as informações aqui apresentadas, sob pena de responsabilização civil e criminal.


 Patricia C. S. Lima
 Assinada em 15/12/2023

15,12,23

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

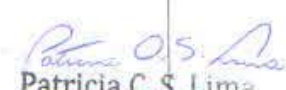
Creditado

Nome: MARIA ISABEL PIRES MORAES
 Agência: 4565-9
 Conta corrente: 17236-7
 Valor: 1.441,10
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

Assinada por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 15/12/2023 14:30:40
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/12/2023 14:34:35

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		Folha Mensal			
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Novembro de 2023			
Município: ...		Município: ...			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento		
5	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES	514320	1		
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:	13/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.561,86		
998	I.N.S.S.	7,73		120,76	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.561,86		120,76	
		Total Líquido		1.441,10	
		Total de Descontos		0,00	
Base de Cálculo	Base de Cálculo	Base de Cálculo	Base de Cálculo	Base de Cálculo	Base de Cálculo
1.561,86	1.561,86	1.561,86	124,94	1.033,86	0,00

Docário em anexo e especificações liquidadas discriminadas neste recibo.
 Assinatura do Funcionário:

 Maria Isabel Pires de Moraes
 Assinatura do Funcionário
 15/12/2023
 (Ass)

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

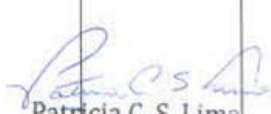
Creditado

Nome LEONARDO F TAMELIN LIMA
 Agência 4565-9
 Conta corrente 13664-6
 Valor 165,39
 Destinação 0
 Data Nesta data


Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 15/12/2023 14:41:18
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/12/2023 14:54:49

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista	13o. Adiantamento Novembro de 2023		
Código	Nome do Fornecedor	CBO	Emprego	Faixa	
22	LEONARDO FERNANDO TAMELIN LIMA EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:	17/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	9,00	137,87		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	9,00	27,52		
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			165,39	0,00	
			Valor Líquido	165,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
8,22	0,00	165,39	13,23	0,00	0,00

Devidos ao credito e empenho de acordo com o termo de colaboração


 Assinatura do Fornecedor

Data



Transações Pendentes

G3331816114143801
18/12/2023 16:13:34

DOC ou TED Eletrônico


Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8745 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 10630
CPF 308.246.718-05
Nome favorecido ROSANGELA MARIA SOBLINHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.802
Valor 325,25
Destinação 0
Data transferência 18/12/2023
C - CPF/CNPJ diferente:
Autenticação SISBB 727B2DDD3B94F96D

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 18/12/2023 16:12:33
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 18/12/2023 16:13:34

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		13o. Integral Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Falt	
15	ROSANGELA MARIA SOBLINHO SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:		11/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	633,57		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	128,63		
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	61,55		61,55	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	318,24		318,24	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		57,16	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			762,20	436,95	
			Valor Líquido	325,25	
Salário Base	Des. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
7,09	762,20	382,41	30,59	234,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida documentada neste recibo.

Rosângela M. S. O.
Assinada do Funcionário

18/12/2023
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 8745 IRACEMAPOLIS
 Conta corrente (com DV) 10630
 CPF 308.246.718-05
 Nome favorecido ROSANGELA MARIA SOBLINHO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 121.502
 Valor 729,25
 Destinação 0
 Data transferência 15/12/2023
 C - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 41C44AC673ACD773

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 15/12/2023 14:31:43
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/12/2023 14:34:35

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		HORISTA		Novembro de 2023	
Código	Nome do Fornecedor	DEB	Contas	Folha	
15	ROSANGELA MARIA SOBLINHO	514320	1	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		11/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
701	HORISTA VARIÁVEL	45,15	604,42		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	183,95		
998	I.N.S.S.	7,30		59,12	
			Tota de Vencimentos	Tota de Descontos	
			788,37	59,12	
			Valor Líquido	729,25	
Número Doc	Sal. Cont. FISS	Sal. Cont. TITUL	Sal. Cont. PREC	Sal. Cont. IRRE	Sal. Cont. IRRE
7.09	788,37	788,37	63,00	260,37	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023

Destino ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Rosângela M. S. D.
 Autenticação de Fim de mês
 18.12.2023
 Data



Transações Pendentes

G3341514509232681
15/12/2023 14:54:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA P 19206957880
 Agência 4565-9
 Conta corrente 14901-2
 Valor 220,52
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTTO 15/12/2023 14:38:10
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/12/2023 14:54:49

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS
 CNPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL 13o. Adiantamento
 Horista Novembro de 2023

Código Nome do Funcionario CBO Departamento Fim
 18 MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO 515305 2 1
 EDUCADOR SOCIAL Admissão: 16/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	9,00	183,83		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	9,00	36,69		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			220,52	0,00	
			Valor Líquido	220,52	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
8,22	0,00	220,52	17,64	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023

Devidem ser recolhido a importância liquidada discriminada neste recibo.
Maria de Fatima Cardoso Perino
 Assinatura do Funcionario
 18/12/2023
 Data

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.54.26
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 1080882-3
EFETUADO POR: PATRICIA C SILVA

Convênio: VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000002-0 28690052089-0
99425039881-9 76988994089-7
Data do pagamento 15/12/2023
Valor Total 238,69

DOCUMENTO: 121509
AUTENTICACAO SISBB:
E.C96.740.E69.25E.AC7

Assinada por:	JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO	15/12/2023 14:50:18
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/12/2023 14:54:49

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Et. 8º, Berrini
Cidade Meninas
CEP: 04571-930 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.157/0001-92
Insc. Est.: 15836549/112
http://www.vivo.com.br

Nome: AGAPE MISSOES URBANAS
Endereço: R. JERONIMO DIMETTO 901 COMPL NAO INFORMADO JD LAZARO H OLIVEIRA - 13495-000 -
IRACEMAPOLIS / SP
Número do telefone: 1934561881/1934562188
Código do cliente: 8999 4250 3988 DIV: 9
Mês de referência: Novembro/2023
Data de emissão: 23/11/2023
Número da fatura: 1769889840-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

12/12/2023
228,69

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços Digitais, Total (228,69), and Ligações.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Outubro, Novembro, Dezembro. Includes rows for Minutos Locais Utilizados, Lig. Locais Longa Distância, and Lig. Local Celular (VCI).

Handwritten signature of Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração 007-2023

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza na App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você
Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência.
Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do
documento e todas as informações necessárias sobre seus
serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF
da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo,
através do e-mail faturadigital@faturadigital.vivo.com.br.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/todos os serviços e a inclusão, nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 466/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Línguas disponível em nosso site.

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

Footer section containing: Nome do Cliente (AGAPE MISSOES URBANAS), Data de Vencimento (12/12/2023), Valor a Pagar (R\$) (228,69), QR code for Pix payment, and a barcode.

488130594109
0000011012 - 0000035506

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:54:26
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000004504868015283002995700000084400

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 131.510
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 844,00
VALOR COBRADO 844,00

NR.AUTENTICACAO E.AE7.649, P2.B34.527

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTI
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

15/12/2023 14:51:23

15/12/2023 14:54:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário:

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

Pagador AGAPE MISSOES URBANAS (AL)	Emissão 01/12/2023	Valor do Documento R\$ 844,00
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9	Nosso Número 9/00000450468-5	Nº do Documento 450468

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23793.37104 90000.045048 68015.283002 9 95700000084400

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/12/2023
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175					Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9
Data do Documento 01/12/2023	No. do Documento 450468	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 9/00000450468-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 844,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento Multa de R\$ 16,88 Após o vencimento Mora dia R\$ 2,19					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 91349 Nº do Pedido: 109286					(+) Mora / Multa
Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS (AL) RUA JERONIMO OMETTO, 901 13495000 - I DIST INDUSTRIAL IRACEMAPOLIS - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 18.301.446/0001-11

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

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

45.319.371-7

Termo de Colaboração 007-2023