

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 16,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO	03/09/2025 10:15:11
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	03/09/2025 10:22:39

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 000.019.125 SÉRIE 001
EMISSION: 29/08/2025 - DEST./REM: AGAPE MISSEOS URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$16,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.125 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0801 8058 9200 0160 5500 1000 0191 2519 0435 2205 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252504770878 29/08/2025 16:32:46		CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

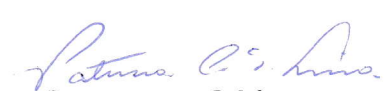
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSEOS URBANAS		18.301.446/0001-11		29/08/2025	
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCE		CEP 13495-000	
MUNICÍPIO Iracemapolis		FONE / FAX (19)3456-1881		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:32:11	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/09/2025	16,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,69	16,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
				0,250	0,250		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7897476625645	CANETA MARCA TEXTO FLASH NEON TRIS AMARELO	96082000	0500	5405	UN	5,00	3,20	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 Colaboração
006 - 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP/PTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Aplicação em poupança

Debitado

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

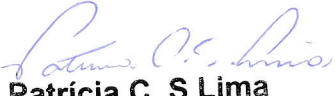
Creditado

Nome SAMUEL HENRIQUE SANTOS
Agência 4565-9
Conta corrente 510014077-8
Variação 51
Valor 604,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 03/09/2025 10:04:30
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 03/09/2025 10:22:39

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
29	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	61:47	548,54		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	105,49		
998	I.N.S.S.	7,50		49,05	
 Patrícia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			654,03	49,05	
			Valor Líquido	604,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
8,88	654,03	654,03	52,32	46,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo


Assinatura do Funcionário

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 906,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 03/09/2025 10:03:50
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 03/09/2025 10:22:39

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Agosto de 2025	
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	92:36	822,19	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	158,11	
998	I.N.S.S.	7,50		73,52
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			980,30	73,52
			Valor Líquido	906,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,88	980,30	980,30	78,42	373,10	0,00

Patricia C. S. Lima

Patricia C. S Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Damaris Giovana

Assinatura do Funcionário

3,9/2025

Data

Banco do Brasil - Central de Pendências

03/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:19:54
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049889809300010004700125102194112050000029700

BENEFICIÁRIO:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

BENEFICIÁRIO FINAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

PAGADOR:

JOSE ZAMBUZZI FILHO

CPF: 139.276.808-00

NR. DOCUMENTO 90.301

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 297,00

VALOR COBRADO 297,00

NR. AUTENTICAÇÃO 6.EA9.17F.9C6.635.1F3

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.

Ouvdória

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 0888

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvdória.

CAIXA

104-0

10498.89809 30000.100047 00125.102194 1 12050000029700

LOCAL DE PAGAMENTO

EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE

PARCELA
06/09

VENCIMENTO

15/09/2025

BENEFICIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS CNPJ: 45.786.159/0001-11

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO

1223/889803-0

DATA DO DOCUMENTO

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPECIE DOC.

ACEITE

DATA DE PROCESSAMENTO

Nosso Número

17/02/2025

000000001251021

OU

N

17/02/2025

14000000001251021-7

USO DO BANCO

CARTEIRA

ESPECIE

QUANTIDADE

VALOR

RG

R\$

X

(=) VALOR DO DOCUMENTO

297,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

**APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,5% AO MÊS.
NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO**

Patricia C. S. Lima

Rg. 45.319.374-7

PAGADOR

JOSE ZAMBUZZI FILHO CPF/CNPJ: 139.276.808-00

Rua PEDRO CHINELATTO 00563

CENTRO

13495-041 IRACEMAPOLIS - SP

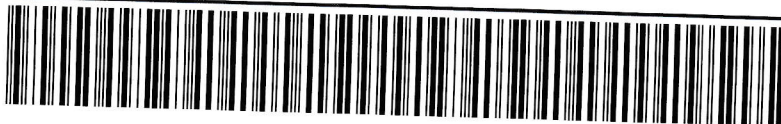
Termo de Colaboração

006 - 2025

1.996/10

SACADOR / AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA



**FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
AUTENTICAR NO VERSO**

03/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:19:55
456504565 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000005510435015283001312090000089936
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 90.302
DATA DE VENCIMENTO 19/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 899,36
VALOR COBRADO 899,36
=====

NR.AUTENTICACAO B.285.03C.966.DC6.5D0
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário:

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

Pagador

AGAPE MISSEOS URBANAS (AL)

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

Nosso Número
9/00000551035-2

Emissão
02/09/2025

Vencimento
19/09/2025

Valor do Documento

R\$ 899,36

Nº do Documento
551035

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2**

23793.37104 90000.055104 35015.283001 3 12090000089936

Local do Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

Data do Documento
02/09/2025

No. do Documento
551035

Espécie Doc.
OU

Aceite
N

Data do
Processamento

Uso do Banco

Carteira
9

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

19/09/2025

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

Nosso Número

9/00000551035-2

Valor do Documento

R\$ 899,36

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

Após o vencimento Multa de R\$ 17,99

Após o vencimento Mora dia R\$ 2,34

Nº da Solicitação: 124684

Nº do Pedido: 147129

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: AGAPE MISSEOS 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 Colaboração

006 - 2025

03/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:19:55
456584565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033988994938200035492210940101261200000062400

BENEFICIARIO:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICA

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: 18.381.446/0001-11

=====

NR. DOCUMENTO 90.303

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 624,00

VALOR COBRADO 624,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.F39.2E8.49D.85A.3A7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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.

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Data Emissão: 28/08/2025 16:14

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: 01/09/2025 A 30/09/2025

Vencimento: 10/09/2025

Cláusula Nº: 26

Folha de Pagamento Base: 08/2025

BSF Nº: CCT 2024 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/9

Nº de Registro no M.T.E: ASSINADA

Trabalhadores amparados: 16 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.
334/9	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	16					

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

Responsável pelas informações acima: GABRIELA DE ALMEIDA PERINO

CPF do responsável: 39*.***.***-08

Informações

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

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

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

O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenientes, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador 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.

ATENÇÃO! Esse boleto só pode ser pago a partir de 01/09/2025

Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

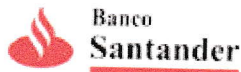


|033-7|

03399.89949 38200.003549 22109.401012 6 12000000062400

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197		Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/09/2025
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS				Nº documento 19753703	Nosso número 0000354221094
Espécie R\$	Quantidade	Valor	624,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 624,00

Autenticação mecânica



|033-7|

03399.89949 38200.003549 22109.401012 6 12000000062400

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.						Vencimento 10/09/2025
Cedente Benefício Social Familiar						Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 01/09/2025	Nº documento 19753703	Espécie	Aceite NÃO	Data processamento 01/09/2025	Nosso número 0000354221094	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 624,00	
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 10/09/2025 COBRAR R\$ 0,21 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 62,40						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado 624,00
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS						Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Data Emissão: 28/08/2025 16:14

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: 01/09/2025 A 30/09/2025

Vencimento: 10/09/2025

Cláusula N°: 26

Folha de Pagamento Base: 08/2025

BSF N°: CCT 2024 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/9

N° de Registro no M.T.E: ASSINADA

Trabalhadores amparados: 16 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003549 22109.401012 6 12000000062400

LISTAGEM DE TRABALHADORES COM DIREITO AO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR (Custo Unitário = R\$39,00)

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	390.891.638-08	GABRIELA DE ALMEIDA PERINO	Normal
5	226.613.538-44	JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE	Normal	6	416.295.888-22	LARISSA FRANCO	Normal
7	228.071.058-74	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	Normal	8	424.986.568-12	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA D	Normal
9	123.763.998-07	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES	Normal	10	192.069.578-80	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO	Normal
11	078.759.828-39	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES	Normal	12	412.194.688-00	PAULA FRANÇA OLIVA	Normal
13	514.781.928-28	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	Normal	14	337.731.008-84	SUELLEN DAROS SIMIÃO	Normal
15	362.422.578-23	TAINA CAPOBIANCO	Normal	16	044.742.538-25	WAGNER APARECIDO AIELLO	Normal

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 16 TRABALHADORES.
Total de 16 TRABALHADORES NORMAIS x R\$39,00 = R\$624,00.

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.18
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020250903124644260307908

FAVORECIDO: Neoenergia Elektro

CNPJ: **328.280.****

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3064 - 000000000000002261-6

VALOR: 121,43

DOCUMENTO: 090304

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.

JOSE OTAVIO ZAMBUZI

R JERONIMO OMETTO, 907 - - JD CAROLINA OMETTO PAVAN

IRACEMAPOLIS - SP - CEP 13498-000

CNPJ/CPF: *****9862 IE:

Data de Emissão:

13/08/2025

Data de Apresentação:

15/08/2025

Controle N°:

01-20259507781472-32

Próxima Leitura

12/09/2025

N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

258.137.432

Conta do Mês

Agosto/2025

Vencimento

23/09/2025

Valor da Conta (R\$)

R\$ 121,43

Dados de Cadastro

Medidor / Constante

Classificação

3T2750384

1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v)

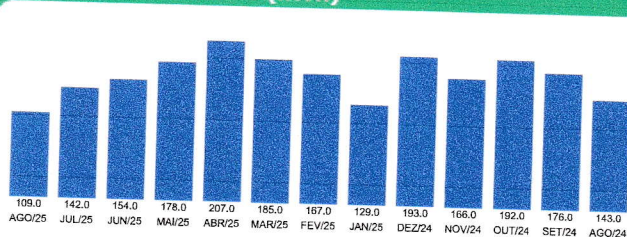
220/127

Limite adequado de tensão (v) Débito Aut.

116 a 133 / 201 a 231

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	50511	50620	Anterior 14/07/2025	29
			Atual 12/08/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 33,57	Encargos	R\$ 14,73
Distribuição	R\$ 21,46	Tributos	R\$ 24,17
Transmissão	R\$ 8,80	Perdas	R\$ 5,33

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Vermelha P1:15/07-31/07 Vermelha P2:01/08-12/08

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forne.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	109,00	0,302477	32,97	42,47	18,00%	7,64	40,61
0601	CONSUMO TUSD	109,00	0,408440	44,52	57,35	18,00%	10,32	54,84
0601	AD.B.VERM2	109,00	0,032569	3,55	4,57	18,00%	0,82	4,37
0601	AD.B.VERM1	109,00	0,026147	2,85	3,67	18,00%	0,66	3,51
0899	COFINS				88,62	4,39%		3,88
0899	PIS				88,62	0,96%		0,85
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	13,37
	Total			83,89			19,44	121,43

*CCI - Código de Classificação do Item

Patricia C. S. Lima

Patricia C. S. Lima

Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração

006 - 2025

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

www.neoenergia.com/sp

Seu Código
39560090

Controle N°
01-20259507781472-32

Vencimento
23/09/2025

Total R\$
R\$ 121,43

836200000013 214300220859 001010202594 507781472323



PAGUE COM O PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.19
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ACAPE NISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

IDENT. PIX: E0000000020250903125005764141461

FAVORECIDO: Telefonica Bras

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

BANCO : 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.

AGENCIA - CONTA

2271 - 000000000013068744-7

VALOR: 236,17

DOCUMENTO: 090305

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

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

Razão Social: AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número da Conta: 8999 4250 3988 DV: 9
Data de Emissão: 23/08/2025
Número da Fatura: 1983981261-0
Período de Utilização: 23/07/2025 a 22/08/2025
E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
08/2025

VENCIMENTO
12/09/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 236,17

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletronica	-
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	123,14
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)	113,03
TOTAL GERAL A PAGAR	236,17

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse vivo/nfcom.

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 Colaboração
006 - 2025

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/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 a Resolução Anatel no. 717/2019. 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

vivo
empresas

Nome do Cliente

AGAPE MISSOES URBANAS

Número da Conta

8999 4250 3988

Cód. Débito Automático

899942503988-9

Número da Fatura

1983981261-0

Data de Vencimento

12/09/2025

Valor a Pagar (R\$)

236,17

Pagar
via PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.19
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020250903125446387742312
FAVORECIDO: Advice Solucoes Administrativas Ltda
CNPJ: **876.855.******

BANCO : 401 IUGU INSTITUICAO DE PAGAM
AGENCIA - CONTA
0002 - 000000000000743831-3
VALOR: 1.100,00

=====

DOCUMENTO: 090306

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.

=====

GRUPO ADVICE CONTABILIDADE

ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA

35.876.855/0001-65

CONTATO@ADVICECONTABILIDADE.COM.BR

ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 - PARQUE CAMPOLIM

18047-620

Sorocaba - SP

Emissão em 01/09/2025

Vencimento em 20/09/2025

R\$ 1.100,00

Nosso número: 463538252441964

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
/238BD97A8DEA47E19F1B4E3039E3159352040000530398654071100.005802BR5925ADVICE SOLUCOES
ADMINISTR6008SOROCABA62070503***6304FC21

Patricia C. S. Lima

Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração
006 - 2025

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401 4019202524440000000800000747014412100000110000	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	
Sacador/Avalista ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 - PARQUE CAMPOLIM 18047-620 - Sorocaba/SP 35.876.855/0001-65	Beneficiário ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64
Instruções Venda 5333 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês	
Sacado/Cliente AGAPE MISSOES URBANAS JERONIMO OMETTO, 901 - I DISTRITO INDUSTRIAL 13495000 - Itacemápolis/SP 18301446000111 TRI-LIMA@HOTMAIL.COM	
Nosso número 463538252441964	
Vencimento 20/09/2025	
Valor do doc R\$ 1.100,00	
Multas/Juros	
Valor a pagar R\$ 1.100,00	

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202524440000000800000747014412100000110000



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

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

01/09/2025

Venda **5333**



GRUPO ADVICE CONTABILIDADE

ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 - ANDAR 3 SALA
35 - PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba - SP - CEP: 18047-620

(15) 3281-1128

ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
CNPJ: 35876855000165

contador@2884403.112974

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

(19) 3456-1881

TRI-LIMA@HOTMAIL.COM

JERONIMO OMETTO, 901 - I DISTRITO INDUSTRIAL - Iracemápolis - SP - CEP: 13495-000

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	Mensalidade		1.100,00	1.100,00
			Total	1.100,00
			Valor líquido	1.100,00

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	20/09/2025	1.100,00

Observações:

Prestação de serviços;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.20
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020250903125729196774865

FAVORECIDO: Cef Matriz

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

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

0647 - 9999000537000360305-5

VALOR: 1.377,36

DOCUMENTO: 090307

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.

CPF/CNPJ do Empregador
18.301.446

Nome/Razão Social do Empregador
AGAPE MISSOES URBANAS

Pagar este documento até
19/09/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125082888752371-8

Tag
18301446 08/2025 MENSAL

Valor a recolher
1.377,36

Composição do Documento

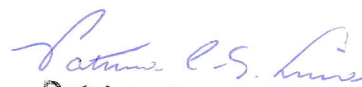
Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	16	1.377,36	0,00	0,00	0,00	1.377,36
Total FGTS:		1.377,36	0,00	0,00	0,00	1.377,36

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.377,36**


Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

Observações

Data de geração da Guia: 28/08/2025 às 16:12:18 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.23
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020250903130017923109432
FAVORECIDO: Recetta Federal
CNPJ: **394.468.******
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
1687 - 000000000000333666-2
VALOR: 1.352,46
=====

DOCUMENTO: 090308
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.
=====

CNPJ
18.301.446/0001-11Razão Social
AGAPE MISSEOS URBANASPeríodo de Apuração
Agosto/2025Data de Vencimento
19/09/2025Número do Documento
07.16.25240.1031367-2

Pagar este documento até

19/09/2025

Observações

Valor Total do Documento

1.352,46**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.352,46			1.352,46
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		1.352,46			1.352,46


Patrícia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

28/08/2025 16:10:57

85840000013 2 52460385252 0 62071625240 9 10313672649 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85840000013 2 52460385252 0 62071625240 9 10313672649 7

CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.25240.1031367-2
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 1.352,46

Pague com o PIX



Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.892-3

IDENT. PIX: E0000000020250903131734582659031

FAVORECIDO: TAINA CAPOBIANCO

CPF:

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

1223 - 1288000000013370121-8

VALOR: 1.557,77

DOCUMENTO: 090309

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

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2025

Código

Nome do Funcionário

39

TAINA CAPOBIANCO

SERVIÇOS GERAIS

CBO

514320

Departamento

1

Filial

1

Admissão:

12/04/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.686,81		
998	I.N.S.S.	7,65		129,04	
 Patrícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.686,81	129,04	
			Valor Líquido ➡	1.557,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.686,81	1.686,81	1.686,81	134,94	1.079,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.22.39
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS
Codigo de Barras 81600000000-9 45801983202-1
50915000077-6 59092025390-3
Data do pagamento 03/09/2025
Valor Total 45,80

DOCUMENTO: 090310
AUTENTICACAO SISBB:
E.B49.C5E.AA2.87C.69A

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTT
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
Rua Cap. Paulo Simões, 483 - Centro - Iracemápolis - SP
Cep: 13495-045 - Fone: 19 - 3456-9200 / 3456-3924

JOSE OTAVIO ZAMBUZI
Endereço: Rua JERONIMO OMETTO, 907
Residencial Recanto das Painei
IRACEMAPOLIS/SP - CEP: 13497-426

MES/ANO 09/2025
CDC 7759-78
CATEGORIA/QTDE RES/001

GR:1 RT:10 DESCRIÇÃO VALOR
Tarifa De Agua 26,94
Tarifa de Esgoto 18,86

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

Ocorrência de Leitura: **VENCIMENTO** **VALOR**
0- LEITURA NORMAL **15/09/2025** **R\$ 45,80**

DATA LEITURA ANTERIOR 08/07/2025	DATA LEITURA ATUAL 06/08/2025	LEITURA ANTERIOR 927	LEITURA ATUAL 932
CONSUMO REAL 5	CONSUM. FATURADO 10	DIAS CONSUMO 29	MEDIA 23

NUM.DO HIDROMETRO A135269099	PROXIMA LEITURA 03/09/2025	DATA DE CORTE 15/11/2025
---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES

MES/ANO	CONSUMO
08/2025	7
07/2025	6
06/2025	6
05/2025	13
04/2025	9
03/2025	96
Média: 23m3	

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
Local de pagamento: Caixa Federal,
Lotérica, Banco do Brasil, Bradesco,
Sicoob, Sicredi e Itaú

PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA
DECRETO FEDERAL 5440/2005

PERIODO DA ANALISE: 06/2025

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
COLIF TOTAIS	100ml	Ausencia 100ml	40	Ausente
COLIF FECALIS	100ml	Ausencia 100ml	40	Ausente
TURBIDEZ	UT	5	360	0,04 uT
PH	***	6,0 a 9,5	360	6,45
CLORO LIVRE	mg/l	0,2 a 2,0	360	1,47 ppm
FLUOR	mg/l	0,6 a 0,8	360	0,67 ppm

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

JOSE OTAVIO ZAMBUZI
Endereço: Rua JERONIMO OMETTO, 907
Residencial Recanto das Painei

CDC: 7759-78 MES/ANO: 09/2025

VENCIMENTO **VALOR**
15/09/2025 **R\$ 45,80**



81600000000 9 45801983202 1 50915000077 6 59092025390 3



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 90.311
Valor 2.138,25
Destinação 0
Data transferência 03/09/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5126819C5385B663

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO

03/09/2025 10:06:00

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

03/09/2025 10:22:39

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

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 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	30,00 8,02	2.324,70	186,45
 Patrícia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos 2.324,70	Total de Descontos 186,45
			Valor Líquido → 2.138,25	
Salário Base 2.324,70	Sal. Contr. INSS 2.324,70	Base Cálculo FGTS 2.324,70	F.G.T.S do Mês 185,97	Base Cálculo IRRF 1.717,50
			Faixa IRRF 0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE SETEMBRO ***

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 90.312
Valor 3.028,31
Destinação 0
Data transferência 03/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8A341BDAA1452E53

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 03/09/2025 10:07:03
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 03/09/2025 10:22:39

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

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	3.346,60	
998	I.N.S.S.	8,81		294,99
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,30
Patricia C.S. Lima Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.346,60	318,29
			Valor Líquido ➡	3.028,31
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
3.346,60	3.346,60	3.346,60	267,72	2.739,40
				Faixa IRRF
				7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/09/25

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 90.313
Valor 604,98
Destinação 0
Data transferência 03/09/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C08DD24EADB63E8

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTT0 03/09/2025 10:07:54
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 03/09/2025 10:22:39

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Agosto de 2025	
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	61:47	548,54		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	105,49		
998	I.N.S.S.	7,50		49,05	
Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			654,03	49,05	
			Valor Líquido	604,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	654,03	654,03	52,32	46,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paula Franca Oliva
Assinatura do Funcionário

03/09/25

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 269890378
CPF 078.759.828-39
Nome favorecido MARIA ISABEL PIRES DE MORAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.314
Valor 1.557,77
Destinação 0
Data transferência 03/09/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C48D7D24A500EB8C

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 03/09/2025 10:09:26
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 03/09/2025 10:22:39

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	13/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	30,00 7,65	1.686,81	129,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.686,81	129,04	
			Valor Líquido	1.557,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.686,81	1.686,81	1.686,81	134,94	1.079,61	0,00

Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

03/09/2025

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/09/2025

Assinatura do Funcionário

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) 162140
CNPJ 02.802.639/0001-16
Nome favorecido MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRAT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.315
Valor 835,49
Destinação 0
Data transferência 03/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB EBD5B7C59FCD23B9

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	03/09/2025 10:16:08
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	03/09/2025 10:22:39

Transação efetuada com sucesso.

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



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
4311

Série: **E**

Data Emissão: **21/08/2025**

Certificação: **DDAAE-209F0**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME**

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: **02.802.639/0001-16**

Insc. Municipal:

0000000000

Insc. Estadual:

362.009.608.111

Endereço: **ANTONIO CASEMIRO**

510C

Nº: **760**

Bairro: **CENTRO**

Compl.: **SALA 2**

Município: **IRACEMÁPOLIS**

UF: **SP** CEP: **13495-000**

E-mail: **ana.master@terra.com.br**

Telefone: **1934562284**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ÁGAPE MISSÕES URBANAS**

CNPJ/CPF: **18.301.446/0001-11**

Insc. Municipal:

3544

Insc. Estadual:

Nº: **155**

Endereço: **RUA MANOEL MENEZES FILHO**

Compl.:

Bairro: **RESIDENCIAL FLORESCER**

UF: **SP**

CEP: **13495-000**

Município: **IRACEMÁPOLIS**

Telefone: **1934562284**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 0567
CONTA CORRENTE 16.214-0

CHAVE PIX
CNPJ 02.802.639/0001-16

Patricia C. S. Lima

Patrícia C. S. Lima

Rg: **45.319.371-7**

Termo de Colaboração

006 - 2025

Item
SERVIÇOS CONTÁBEIS

Tributável
Sim

Qtde.
1,00

VI. Unitário R\$
860,0000

Total R\$
860,00

Valor Tributável:
R\$ 860,00

Valor não Tributável:
R\$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 860,00

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00

Desconto Condicionado:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 860,00

Alíquota:
2,8500%

Valor do ISS:
R\$ 24,51

PIS:
R\$ 0,00

COFINS:
R\$ 0,00

INSS:
R\$ 0,00

IR:
R\$ 0,00

CSLL:
R\$ 0,00

Outras Retenções:
R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 835,49

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2025**

Local do Recolhimento: **IRACEMÁPOLIS/SP**

Dt **21/08/2025 10:30:01**

Recolhimento: **Retido na Fonte**

Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:

CNAE: **8219999**

Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

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

Impresso em: **25/08/2025 às 09:56:08**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: **4311**

Certificação
DDAAE-209F0

Data

Assinatura do Recebedor

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 90.316
Valor 810,70
Destinação 0
Data transferência 03/09/2025

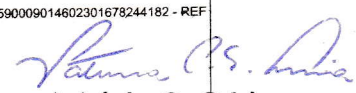
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 648E768C877E7B94

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO	03/09/2025 10:17:07
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	03/09/2025 10:22:39

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE C CAMARGO & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO												NF-e Nº 57540 SÉRIE: 1					
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
 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 - SAÍDA 1 Nº 57540 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250869172492000107550010000575401000685842 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 135252273955991 - 2025-08-11T16:20:32-03:00							
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 11/08/2025					
ENDEREÇO JERONIMO OMETTO, 901				BAIRRO / DISTRITO JDM FLORESCER				CEP 13.495-000		DATA ENTRADA / SAÍDA 11/08/2025							
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS				FONE / FAX (19) 34561881		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA ENTRADA / SAÍDA 16:19:00							
FATURA / DUPLICATA VENCIMENTO(S): 08/09/2025 - 810,70																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 151,24		VALOR DO ICMS 22,77		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 811,70									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 1,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 810,70							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS				FRETE POR CONTA Frete por conta		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF SP		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11					
ENDEREÇO JERONIMO OMETTO, 901				MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
QUANTIDADE 148		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI		
000153	CENOURA BJ 500 GR	07061000	040	5.929	UN0001	1	2,9700	0,00	2,97	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
015209	PAO PULLMAN FORMA TRADICIONAL 480G	19059010	060	5.929	UN0001	8	7,4900	0,00	59,92	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
019324	COADOR DE PAPEL MELITTA 103 30UN	48232099	060	5.929	UN0001	2	5,9900	1,00	11,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036143	ACHOC 3 CORACOES SACHE 700G	18069000	060	5.929	UN0001	4	16,9900	0,00	67,96	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040844	BISC PANCO MAISENA 400G	19053100	000	5.929	UN0001	2	8,2900	0,00	16,58	16,58	16,58	0,00	1,16	0,00	0,00	7,00	
043483	AMIDO MILHO KIMIMO 500G	11081200	000	5.929	UN0001	1	11,4900	0,00	11,49	11,49	11,49	0,00	2,07	0,00	0,00	18,00	
011369	CAFE CABOCLO TRADICIONAL POUCHE 500G	09019000	060	5.929	UN0001	2	29,9900	0,00	59,98	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
047262	CAFE CABOCLO TRADICIONAL ALMOFADA 500G	09019000	060	5.929	UN0001	1	29,9900	0,00	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010629	IOG NESTLE POLPA MORANGO 510G	04032000	060	5.929	UN0001	7	8,9900	0,00	62,93	62,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
015660	MARGARINA DORIANA COM SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	4	6,9900	0,00	27,96	27,96	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	5	3,6900	0,00	18,45	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
023125	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395G	04029900	060	5.929	UN0001	8	6,4900	0,00	51,92	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014100	FERMENTO FLEISCHMANN BIOLOGICO SECO 10G	21023000	000	5.929	UN0001	10	2,4900	0,00	24,90	24,90	24,90	0,00	4,48	0,00	0,00	18,00	
012376	CREME LEITE MOCOCA 200G	04022930	060	5.929	UN0001	8	2,9900	0,00	23,92	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
033824	MILHO PIPOCA ZORZO AMERICANA 500G	20081900	000	5.929	UN0001	2	4,4900	0,00	8,98	8,98	8,98	0,00	1,62	0,00	0,00	18,00	
025425	ACUCAR CARAVELAS REFINADA 1KG	17018900	060	5.929	UN0001	5	5,3900	0,00	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.40512 CHAVE ACESSO:35250869172492000107590009014602301678244182 - REF CUPOM: 40512 - 08-08-2025 - ECF: 105 - TRIBUTOS APROX: 59,08 (7,28%) FONTE: IBPT -										RESERVADO AO FISCO							
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025																	



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 57540
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250869172492000107550010000575401000685842

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252273955991 - 2025-08-11T16:20:32-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

69.172.492/0001-07

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
013125	FERMENTO DR OETKER QUIMICO EM PO 100G	21023000	000	5.929	UN0001	4	4,9900	0,00	19,96	19,96	19,96	0,00	3,59	0,00	0,00	18,00	0,0
041104	CEREAL MAT ALCA FOODS FRUIT RINGS 200G	19041000	060	5.929	UN0001	3	10,4900	0,00	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
019145	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	060	5.929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
041101	CEREAL MAT ALCA FOODS CORN SUGAR 200G	19041000	060	5.929	UN0001	1	8,4900	0,00	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
013630	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	000	5.929	UN0001	6	3,9900	0,00	23,94	23,94	23,94	0,00	1,68	0,00	0,00	7,00	0,0
021706	QUEIJO TEIXEIRA RALADO 40G	04062000	000	5.929	UN0001	3	5,8900	0,00	17,67	17,67	17,67	0,00	3,18	0,00	0,00	18,00	0,0
014997	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5.929	UN0001	4	7,4900	0,00	29,96	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
013934	ESPECIARIAS ANGELICA OREGANO 10G	12119010	040	5.929	UN0001	2	4,1900	0,00	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
013924	ESPECIARIAS ANGELICA COLORAU 50G	21039091	060	5.929	UN0001	1	4,6900	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020168	REFresco TANG LIMA0 18G	21069010	000	5.929	UN0001	6	0,9900	0,00	5,94	5,94	5,94	0,00	1,07	0,00	0,00	18,00	0,0
020172	REFresco TANG ABACAXI 18G	21069010	000	5.929	UN0001	6	0,9900	0,00	5,94	5,94	5,94	0,00	1,07	0,00	0,00	18,00	0,0
036420	REFresco TANG UVA INTENSA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	6	0,9900	0,00	5,94	5,94	5,94	0,00	1,07	0,00	0,00	18,00	0,0
034398	REFresco TANG LARANJA DOCINHA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	6	0,9900	0,00	5,94	5,94	5,94	0,00	1,07	0,00	0,00	18,00	0,0
020169	REFresco TANG LARANJA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	4	0,9900	0,00	3,96	3,96	3,96	0,00	0,71	0,00	0,00	18,00	0,0
026475	LEITE PANTALAT INTEGRAL 1L	04012010	060	5.929	UN0001	24	5,1900	0,00	124,56	124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.26
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA

CONTA: 43.972-6

FAVORECIDO: GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA

CPF/CNPJ: 51.311.846/0001-83

VALOR: R\$ 228,00

DEBITO EM: 04/09/2025

=====

DOCUMENTO: 090401

AUTENTICACAO SISBB: 5.8F5.096.D5B.DC0.1C9



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
01307
DATA DA EMISSÃO
03/09/2025 15:59:53
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
5B8A31305

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 03/09/2025 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:

nfgaseo@gmail.com

SIMPLES NACIONAL:

(x) SIM () NÃO

INSC.ESTADUAL:

REGIME ESPECIAL:

NENHUM

SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

AGAPE MISSOES URBANAS

ENDEREÇO:

RUA JERÔNIMO 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.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
PCMSO RENOVAÇÃO	PARCELA 04 DE 10	PCMSO RENOVAÇÃO	1,00	20,00	20,00
Gestão do e-social	PARCELA 04 DE 10	Gestão do e-social	1,00	208,00	208,00
Total dos Itens					228,00

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA OCUPACIONAL REFERENTE A AGOSTO DE 2025.

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

VENCIMENTO 18/09/2025

***** FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS

PIS..... R\$ 0,00

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

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

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

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

DEDUÇÕES / DESCONTOS

Alíquota do ISS 3,89 %

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

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

Outras Retenções..... R\$ 0,00

Outras Deduções..... R\$ 0,00

VALOR DO SERVIÇO.....

R\$ 228,00

Base de Cálculo.....

R\$ 228,00

Total Deduções/Descontos.....

R\$ 0,00

Total de Imp. Federais.....

R\$ 0,00

Valor do ISS.....

R\$ 8,87

VALOR LÍQUIDO.....

R\$ 228,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIMENTO 18/09/2025

Trib aprox R\$: 67,25 Federal e 11,85 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4

OUTRAS INFORMAÇÕES



1 - Responsável Tributário: (X) Prestador () Tomador.

2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de LIMEIRA - SP.

3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.

4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.limeira.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

- SP

Série | Número NFS-e

NFS | 01307

Data da Emissão

03/09/2025 15:59:53

Código de Verificação

5B8A31305

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

Identificação do receptor

Data do recebimento

[illegible]

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 0,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO	17/09/2025 10:02:00
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	17/09/2025 10:15:12

Transação efetuada com sucesso.

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

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 1.208,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 17/09/2025 10:05:47
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 17/09/2025 10:15:12

Transação efetuada com sucesso.

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

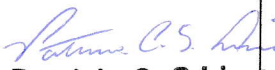
AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2025

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 VARIÁVEL	123:26	1.095,92		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	210,75		
998	I.N.S.S.	7,50		98,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.306,67	98,00	
			Valor Líquido ➡	1.208,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
8,88	1.306,67	1.306,67	104,53	699,47	0,00


Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

18/09/25
Data



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 604,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 17/09/2025 10:01:19
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 17/09/2025 10:15:12

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
43	WAGNER APARECIDO AIELLO	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:	01/02/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIABEL	61:47	548,54		
9360	DSR HORISTA VARIABEL	0,00	105,49		
998	I.N.S.S.	7,50		49,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			654,03	49,05	
			Valor Liquido ➡	604,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	654,03	654,03	52,32	46,83	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S Lima
Rg: 45.319/371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

17/9/25

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE SETEMBRO ***

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 604,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 17/09/2025 10:06:37
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 17/09/2025 10:15:12

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
31	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES EDUCADOR SOCIAL	515305 Admissão:	1	1
			17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	61:47	548,54		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	105,49		
998	I.N.S.S.	7,50		49,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			654,03	49,05	
			Valor Liquido ➡	604,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
8,88	654,03	654,03	52,32	46,83	0,00

Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 18/09/25

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 604,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 17/09/2025 10:02:37
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 17/09/2025 10:15:12

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
30	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO EDUCADOR SOCIAL	515305 Admissão:	1	1 17/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	61:47	548,54		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	105,49		
998	I.N.S.S.	7,50		49,05	
Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			654,03	49,05	
			Valor Líquido ➡	604,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	654,03	654,03	52,32	46,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
maria de fatima Cardoso Perino

Assinatura do Funcionário

18/9/25

Data

Banco do Brasil - Central de Pendências

17/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:13:20

456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049889093000010004790019529529112150000002451

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 91.701

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 24,51

VALOR COBRADO 24,51

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E74.B92.831.22E.EAF

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

		104-0		10498.89809 30000.100047 90019.529529 1 12150000002451	
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 25/09/2025	
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS				Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0	
Data do Documento 01/09/2025	Nº do Documento 000000900195295	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 01/09/2025	Nosso Número 14/000000900195295 - 0
Uso do Banco	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 24.51
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Não receber após a data de vencimento. Após o vencimento sujeito a multa de 2,0%.				(-) Descontos/Abatimentos	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros	
				(=) Valor Cobrado	
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP				CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11	



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Patricia C. S Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

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 AGOSTO/2025	Vencimento 25/09/2025	Previsão Pagamento 25/09/2025	Valor do Imposto 24.51		
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS			Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900195295	Correção Monetária 0.00		
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					Multa 0.00	Juros 0.00	
					Total do Documento 24.51		
Certificação 10491121500000024518898030000100049001952952					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
4311	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTR	21/08/2025	860.00	0.00	860.00	2.8500	24.51
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	860.00	0.00	860.00	2.8500	24.51

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

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.06
4565 04565 0002

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020250917125804136155645
FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL

CNPJ: **.394.460.****.**
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA
1607 - 000000000000333666-2

VALOR: 312,89

DOCUMENTO: 091702

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.



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25251.7254742-1	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000380998506			Valor Total do Documento 312,89

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	312,89			312,89
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	Totais	312,89			312,89



Patrícia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

SENDA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 108/09/2025 10:22:26

85800000003 8 12890385252 3 62071625251 4 72547421826 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8	12890385252 3	62071625251 4	72547421826 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.25251.7254742-1
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 312,89

Pague com o PIX



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 91.703
Valor 453,59
Destinação 0
Data transferência 17/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4DEB6AAAC370F292

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTT0 17/09/2025 10:03:53
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 17/09/2025 10:15:12

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Agosto de 2025	
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 VARIÁVEL	46:19	411,27		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	79,09		
998	I.N.S.S.	7,50		36,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			490,36	36,77	
			Valor Líquido ➡	453,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,88	490,36	490,36	39,22	0,00	0,00



Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

17/09/25

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) 534494825
CPF 228.071.058-74
Nome favorecido LEANDRO PEREIRA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.704
Valor 302,59
Destinação 0
Data transferência 17/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A896927B6BB24FF2

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 17/09/2025 10:04:47
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 17/09/2025 10:15:12

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código

Nome do Funcionário

37

LEANDRO PEREIRA DA SILVA
EDUCADOR SOCIAL

CBO

Departamento

Filial

515305

1

1

Admissão:

23/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	30:54	274,36		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	52,76		
998	I.N.S.S.	7,50		24,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			327,12	24,53	
			Valor Líquido ➡	302,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	327,12	327,12	26,16	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

19/09/25

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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) 929889888
CPF 390.891.638-08
Nome favorecido GABRIELA DE ALMEIDA PERINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.705
Valor 604,98
Destinação 0
Data transferência 17/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B4B610EC6A8401D4

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTT0 17/09/2025 10:07:40
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 17/09/2025 10:15:12

Transação efetuada com sucesso.

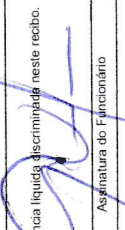
Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
41	GABRIELA DE ALMEIDA PERINO	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	20/01/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	61:47	548,54		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	105,49		
998	I.N.S.S.	7,50		49,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			654,03	49,05	
			Valor Líquido ➡	604,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	654,03	654,03	52,32	46,83	0,00


Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

18/09/25

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

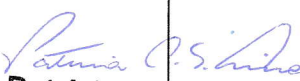
Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 144393077
CPF 226.613.538-44
Nome favorecido JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.706
Valor 604,98
Destinação 0
Data transferência 17/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 30846FC8DB47E443

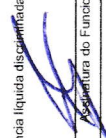
Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 17/09/2025 10:08:27
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 17/09/2025 10:15:12

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
44	JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:		04/02/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	61:47	548,54	49,05	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	105,49		
998	I.N.S.S.	7,50			
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			654,03	49,05	
			Valor Líquido ➡	604,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	654,03	654,03	52,32	46,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

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 91.707
Valor 453,59
Destinação 0
Data transferência 17/09/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1D759964B7A62AF2

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTT0 17/09/2025 10:09:20
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 17/09/2025 10:15:12

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Agosto de 2025	
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 VARIABEL	46:19	411,27		
9360	DSR HORISTA VARIABEL	0,00	79,09		
998	I.N.S.S.	7,50		36,77	
 Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			490,36	36,77	
			Valor Líquido ➡	453,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	490,36	490,36	39,22	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

17/09/25

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 91.708
Valor 273,47
Destinação 0
Data transferência 17/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BD96972F9CF5348D

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO	17/09/2025 10:10:31
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	17/09/2025 10:15:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Identificação do Emitente  INES ETELVINA LONGATO FRASSON RUA SENADOR BARROS PENTEADO Nº 285 - CENTRO IRACEMAPOLIS - SP FONE: 19 34562820 CEP: 13495000		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 18 SÉRIE 2 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0904 4765 3100 0106 5500 2000 0000 1813 5862 9370 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252556642366 03/09/2025 09:27:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362013215112		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.476.531/0001-06	

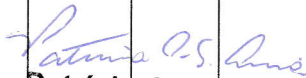
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		CNPJ/CPF 18.301.446/0001-11	DATA DA EMISSÃO 03/09/2025
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155		BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCER	CEP 13495-000
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS		UF SP	FONE/FAX 19 34561881
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 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 273,47	
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 273,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
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
69	MUSSARELA	5102	04061010	0102	KG	0,772	49,99	38,59	0,00	38,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
71	PRESUNTO COZIDO	5102	16024100	0102	KG	0,528	34,95	18,45	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
71	PRESUNTO COZIDO	5102	16024100	0102	KG	0,578	34,95	20,20	0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
69	MUSSARELA	5102	04061010	0102	KG	0,572	49,99	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44	FILE DE FRANGO	5102	02071422	0102	KG	3,158	27,99	88,39	0,00	88,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
85	SALSICHA	5102	01019000	0102	KG	4,014	15,75	63,22	0,00	63,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	LING CALABRESA	5102	16010000	0102	KG	0,458	34,99	16,03	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00


Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 24,90 de tributos federais, R\$ 25,93 de tributos estaduais e R\$ 222,64 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: IBPT/empresometro.com.br - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO

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		NF-e Nº. 18 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	AGAPE MISSOES URBANAS	