

Aplicação em poupança

Debitado

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

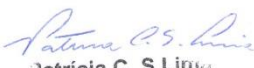
Creditado

Nome SAMUEL HENRIQUE SANTOS
Agência 4565-9
Conta corrente 510014077-8
Variação 51
Valor 604,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 02/06/2025 10:45:14
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 02/06/2025 10:56:53

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 Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
29	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão: 17/01/2024			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	59:24	527,41		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	126,58		
998	I.N.S.S.	7,50		49,04	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,99	49,04	
			Valor Líquido	604,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	653,99	653,99	52,31	46,79	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 907,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

02/06/2025 10:44:17
02/06/2025 10:56:53

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 Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
32	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão: 17/01/2024			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	980,56		
998	I.N.S.S.	7,50		73,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			980,56	73,54	
			Valor Líquido	907,02	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RPP
8,88		980,56	980,56	78,44	373,36
					Faixa RPP
					0,00


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

Decisão por resultado e por prazo. Assinada e autenticada pelo sistema.

Assinatura do Funcionário
Data



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.56.53
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 81640000000-5 33341983202-2
50615000077-2 59062025990-3
Data do pagamento 02/06/2025
Valor Total 33,34
DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB:
E.314.BC8.5CC.507.A98

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
Rua Cap. Paulo Simões, 483 - Centro - Iracemápolis - SP
Cap: 13495-045 - Fone: 19 - 3456-4200 / 3456-3924

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

MES/ANO 06/2025
CDC 7759-78
CATEGORIA/QTDE RES/001

GR:1 RT:10	DESCRICAO	VALOR
	Tarifa De Agua	19,61
	Tarifa de Esgoto	13,73

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 **15/06/2025** **R\$ 33,34**

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL
07/04/2025	07/05/2025	908	914

CONSUMO REAL	CONSUM. FATURADO	DIAS CONSUMO	MEDIA
6	10	30	27

NUM.DO HIDROMETRO	PROXIMA LEITURA	DATA DE CORTE
A135269099	04/06/2025	15/06/2025

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES

MES/ANO	CONSUMO
05/2025	13
04/2025	9
03/2025	96
02/2025	20
01/2025	7
12/2024	18
Média: 27m3	

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

PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA
DECRETO FEDERAL 5440/2005

PARAMETRO	UNIDADE	VALOR	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
COLIF TOTAIS	100ml	Ausencia	40	Ausente
COLIF FECAIS	100ml	Ausencia	40	Ausente
TURBIDEZ	UT	5	336	< 0,2 uT
PH	***	6,0 a 9,5	336	6,44
CLORO LIVRE	mg/l	0,2 a 2,0	336	1,66 ppm
FLUOR	mg/l	0,6 a 0,8	336	0,70 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: 06/2025

VENCIMENTO **VALOR**
15/06/2025 **R\$ 33,34**

81640000000 5 33341983202 2 50615000077 2 59062025990 3

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.56.53
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8465000002-7 36170082089-3
99425039881-9 96182659099-7

Data do pagamento 02/06/2025
Valor Total 236,17
=====

DOCUMENTO: 060202
AUTENTICACAO SISBB:
E.747.7AB.D7B.9A1.EE4

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO	02/06/2025 10:16:04
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	02/06/2025 10:56:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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: 23/05/2025
Número da Fatura: 1961826590-0
Período de Utilização: 23/04/2025 a 22/05/2025
E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
05/2025

VENCIMENTO
12/06/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 236,17

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	-
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	123,14
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)	113,03
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	236,17

Meu Negócio

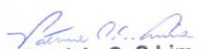
Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

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
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

Data de Vencimento

12/06/2025

Número da Conta

8999 4250 3988

Cód. Débito Automático

899942503988-9

Número da Fatura

1961826590-0

Valor a Pagar (R\$)

236,17

Pagar
via PIX



84650000002 7 36170082089 3 99425039881 9 96182659099 7



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 60.204
 Valor 1.557,77
 Destinação 0
 Data transferência 02/06/2025
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 8E22DA87685615B0

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 02/06/2025 10:41:03
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 02/06/2025 10:56:53

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 Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
5	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:	13/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.686,81	129,04	
998	I.N.S.S.	7,65			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.686,81	129,04	
			Valor Líquido	1.557,77	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RPP
1.686,81		1.686,81	1.686,81	134,94	1.079,61
					Faixa RPP
					0,00


Patricia C. S. Lima
 Rg: 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 nº 06 - 2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

25.06.2025

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 60.205
Valor 2.138,25
Destinação 0
Data transferência 02/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 18CC96F4BFE00B2
Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTO 02/06/2025 10:42:08
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 02/06/2025 10:56:53

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 Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
16	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDI COORDENADORA PEDAGOGICA	239405	1	1	
		Admissão:	11/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.324,70		
998	I.N.S.S.	8,02		186,45	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.324,70	186,45	
			Valor Líquido	2.138,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.324,70	2.324,70	2.324,70	185,97	1.717,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Aline Fernandes
Assinatura do Funcionário

03/06/2025
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) 82392
CNPJ 69.172.492/0001-07
Nome favorecido C. CAMARGO E CIA. LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.206
Valor 916,83
Destinação 0
Data transferência 02/06/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8505EC02ED477DC2

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

02/06/2025 10:43:15

02/06/2025 10:56:53

Transação efetuada com sucesso.

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

		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 55839 SERIE 1 FOLHA 2 PAGINA 2 DE 2		 CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250569172492000107550010000558391000664620 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 135251230759986 - 2025-05-09T11:40:03-03:00 CNPJ / CPF 69.172.492/0001-07										
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 UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
023125	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395G	04029900	060	5.929	UN0001	7	6.9900	0,00	48,93	48,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052352	MISTURA CREME LEITE MOCOCCA 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
040109	MILHO VERDE QUERO LT 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
011777	MAIONESE SOYA CASEIRA 500G	21039011	060	5.929	UN0001	2	6.9900	0,00	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021706	QUEIJO TEIXEIRA RALADO 40G	04062000	000	5.929	UN0001	2	5.8900	0,00	11,76	11,76	11,76	0,00	2,12	0,00	0,00	18,00
034469	COCO MAIS COCO RALADO 50G	08011100	000	5.929	UN0001	2	3.4900	0,00	6,98	6,98	6,98	0,00	1,26	0,00	0,00	18,00
014100	FERMENTO FLEISCHMANN BIOLOGICO SECO 10G	21023000	000	5.929	UN0001	8	1.9900	0,00	15,92	15,92	15,92	0,00	2,87	0,00	0,00	18,00
020181	REFRESCO TANG MORANGO 18G	21069010	000	5.929	UN0001	10	1.4900	0,00	14,90	14,90	14,90	0,00	2,56	0,00	0,00	18,00
000794	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5.929	KG0001	0.120	49.9167	0,00	5,99	5,99	5,99	0,00	0,42	0,00	0,00	7,00
000880	CEBOLA GRANEL KG	07041000	040	5.929	KG0001	0.350	5.4857	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015527	MARGARINA QUALY COM SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	5	8.9900	0,00	44,95	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017823	FERMENTO ROYAL QUIMICO EM PO 100G	21023000	000	5.929	UN0001	6	4.4900	0,00	26,94	26,94	26,94	0,00	4,85	0,00	0,00	18,00
040841	BISC PANCO MAISENA 200G	19053100	000	5.929	UN0001	3	4.3900	0,00	13,17	13,17	13,17	0,00	0,92	0,00	0,00	7,00
015692	PAO PANCO FORMA 500G	19059010	060	5.929	UN0001	8	9.9900	0,00	79,92	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010629	IOG NESTLE POLPA MORANGO 510G	04032000	060	5.929	UN0001	8	8.9900	0,00	71,92	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026288	LEITE ITALAC INTEGRAL COM TAMPAA 1L	04012010	060	5.929	UN0001	25	5.7900	0,00	144,75	144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CALCULO DO ISSQN																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CALCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN						
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO						

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 60.207
Valor 604,95
Destinação 0
Data transferência 02/06/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F4581E098D6FB6D3

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO

02/06/2025 10:46:47

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

02/06/2025 10:56:53

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 Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
40	PAULA FRANÇA OLIVA EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	14/01/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	59:24	527,41		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	126,58		
998	I.N.S.S.	7,50		49,04	
 Patrícia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,99	49,04	
			Valor Líquido	604,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	653,99	653,99	52,31	46,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

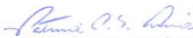

Paula Franca Oliva
Assinatura do Funcionário

26/06/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.47
4565 04565 0001

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
 IDENT. PIX: E000000002050662133712336447037
 FAVORECIDO: TAINA CAPOBIANCA
 CPF: ***.422.578.**
 BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA - CONTA
 1231 - 1288000000013370121-8
 VALOR: 1.557,77
 =====
 DOCUMENTO: 860208
 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 MISMOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
39	TAINA CAPOBIANCO	514320	1	1	
SERVIÇOS GERAIS		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	
 Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 096 - 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 aqui discriminada neste recibo.

91.6125

Banco do Brasil - Central de Pendências

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:58:46
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0139989493820000352308922901015511000000062400

BENEFICIARIO:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI

NOME FANTASIA:

BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

CNPJ: 18.679.897/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C

CNPJ: 18.679.897/0001-97

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 60.200

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 624,00

VALOR COBRADO 624,00

NR.AUTENTICACAO F.ESA.02A.835.022.680

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0091 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.

Data Emissão: 29/05/2025 13:05

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
334/9	SINGER-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICIENTES 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, impropriedade de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que deu 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

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 imediatamente até o dia de vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

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

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

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 01/06/2025



Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/06/2025
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS		 Patrícia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025	Nº documento 18378472	Nosso número 0000352089225
Espécie R\$	Quantidade		Valor 624,00	(-) Descontos / Abatimentos 1

Autenticação mecânica



Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 10/06/2025	
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 8994382	
Data do documento 01/06/2025	Nº documento 18378472	Espécie	Aceite NÃO	Data processamento 01/06/2025	Nosso número 0000352089229	
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 10/06/2025 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 Sacador/Avalista					Cód. Baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Data Emissão: 29/05/2025 13:05

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: 01/06/2025 A 30/06/2025

Vencimento: 10/06/2025

Cláusula Nº: 26

Folha de Pagamento Base: 05/2025

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

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003523 08922.901015 5 11080000062400

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 CAPOSIANCO	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.

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:58:46
456594565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CLIENTE: AGAPE REISSOS URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049889809300001000470012510189961130000029700

BENEFICIÁRIO:

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS

NOME FANTASIA:

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

BENEFICIÁRIO FINAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

PAGADOR:

JOSE ZAMBUZZI FILHO

CPF: 139.276.808-00

NR. DOCUMENTO 60.210

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 297,00

VALOR COBRADO 297,00

NR. AUTENTICAÇÃO 7.1AC.462.1AF.7AC.007

Central de Atendimento 08

0800 729 0901 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0901 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 08

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 3678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0988

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

CAIXA 104-0 10498.89809 30000.100047 00125.101899 6 11130000029700

LOCAL DE PAGAMENTO EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE 03/09 VENCIMENTO 15/06/2025

BENEFICIÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS CNPJ: 45.786.159/0001-11 AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 1223/889803-0

RUA ANTONIO J FAGUNDES,237 CENTRO CEP: 13495-047 IRACEMÁPOLIS - SP NOSSO NÚMERO 14000000001251018-7

DATA DO DOCUMENTO 17/02/2025 NÚMERO DO DOCUMENTO 000000001251018 ESPECIE DOC OU N DATA DE PROCESSAMENTO 17/02/2025 (I) VALOR DO DOCUMENTO 297,00

USO DO BANCO RG R\$ VALOR X (II) DESCONTO / ABATIMENTO

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

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

Patricia C. S. Lima

Rg: 45.319.371-7

PAGADOR JOSE ZAMBUZZI FILHO CPF/CNPJ: 139.276.808-00

Rua PEDRO CHINELATTO 00563

CENTRO

13495-041 IRACEMÁPOLIS - SP

Termo de Colaboração
006 - 2025

1.996/07

SACADOR / AVALISTA

CÓDIGO DE BARRA

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
AUTENTICAR NO VERSO



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	1.208,85
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTO	16/06/2025 14:18:12
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	16/06/2025 14:31:43

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		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
34	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:		17/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	118:42	1.053,92		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	252,94		
998	I.N.S.S.	7,50		98,01	
Patrícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.306,86	98,01	
			Valor Líquido ➡	1.208,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	1.306,86	1.306,86	104,54	699,66	0,00

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 604,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 16/06/2025 14:19:53
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 16/06/2025 14:31:43

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 Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
43	WAGNER APARECIDO AIELLO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	01/02/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	59:24	527,41		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	126,58		
998	I.N.S.S.	7,50		49,04	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,99	49,04	
			Valor Líquido	604,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	653,99	653,99	52,31	46,79	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada pretendida neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 25/6/25

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 604,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO

16/06/2025 14:18:38

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/06/2025 14:31:43

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 Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila	
31	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:		17/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	59:24	527,41		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	126,58		
998	I.N.S.S.	7,50		49,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,99	49,04	
			Valor Líquido	604,95	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
8,88		653,99	653,99	52,31	46,79
					Faixa IRRF
					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.
Patricia C. S. Lima
Assinatura do Funcionário
Data 16/06/25

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 604,95
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/06/2025 14:19:31

16/06/2025 14:31:43

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 Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
30	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	59:24	527,41		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	126,58		
998	I.N.S.S.	7,50		49,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,99	49,04	
			Valor Líquido	604,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
8,88	653,99	653,99	52,31	46,79	0,00

Patricia C. S. Lima
 Rg: 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 nº 06 - 2025

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

Data: 16/06/2025

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 604,95
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/06/2025 14:19:31

16/06/2025 14:31:43

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 Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
30	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	59:24	527,41		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	126,58		
998	I.N.S.S.	7,50		49,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,99	49,04	
			Valor Líquido	604,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 12 do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
8,88	653,99	653,99	52,31	46,79	0,00

Patricia C. S. Lima
 Rg: 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 nº 06 - 2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.
 Maria de Fátima Cardoso Perino
 Assinatura do Funcionário
 Data



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4565-9
Conta corrente 108882-3 AGAPE MISOOES 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 61.602
Valor 604,95
Destinação 0
Data transferência 16/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D33E47DBE3A230EC

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 16/06/2025 14:12:20
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 16/06/2025 14:31:43

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISOOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa	
41	GABRIELA DE ALMEIDA PERINO	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	20/01/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	59,24	527,41		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	126,58		
998	I.N.S.S.	7,50		49,04	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,99	49,04	
			Valor Líquido	604,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	653,99	653,99	52,31	46,79	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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 61.603
Valor 604,95
Destinação 0
Data transferência 16/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente

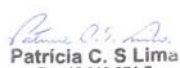
Autenticação SISBB A0C51F3971B9BD71

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 16/06/2025 14:13:25
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 16/06/2025 14:31:43

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		Maio de 2025	
Código	Nome do Fornecedor	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	59:24	527,41		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	126,58		
998	I.N.S.S.	7,50		49,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,99	49,04	
			Valor Líquido	604,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRPF	Fórmula IRPF
8,88	653,99	653,99	52,31	46,79	0,00


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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Assinatura do Fornecedor

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

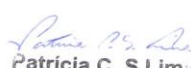
Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 75550482
 CPF 416.295.888-22
 Nome favorecido LARISSA FRANCO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 61.604
 Valor 453,50
 Destinação 0
 Data transferência 16/06/2025
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB EAD0BA4F7E4A97C0

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 16/06/2025 14:14:09
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 16/06/2025 14:31:43

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		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
42	LARISSA FRANCO	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:	20/01/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	44:32	395,38		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	94,89		
998	I.N.S.S.	7,50		36,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			490,27	36,77	
			Valor Líquido	453,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	490,27	490,27	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 15/06/25

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

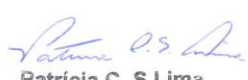
Creditado

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 61.605
Valor 302,67
Destinação 0
Data transferência 16/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E169117E6AA62404

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 16/06/2025 14:17:34
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 16/06/2025 14:31:43

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 Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
37	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:		23/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	29:43	263,88		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	63,33		
998	I.N.S.S.	7,50		24,54	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			327,21	24,54	
Valor Líquido			⇒	302,67	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	327,21	327,21	26,17	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

24/06/25
Data

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:41:15
456504565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.216.000.052.694
VALOR TOTAL	4.687,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE OTAVIO ZAMBUZI	
AGENCIA: 0216-X	CONTA: 52.694-0
NR. DOCUMENTO	554.565.000.108.882

=====

NR.AUTENTICACAO	A.470.8C8.35E.B29.C52
-----------------	-----------------------

RECIBO 05/2025

Eu, José Otávio Zambuzi recebi de Associação Ágape Missões Urbanas, inscrita sob CNPJ: 18.301.446/0001-11, a quantia de R\$ 4.687,11 (quatro mil seiscentos e oitenta e sete reais e onze centavos) referente à sua mensalidade locatária do imóvel localizado à Rua Jerônimo Ometto, nº 907, Distrito Industrial 1, na cidade de Iracemápolis

Mês de Competência: Maio/2025

Pagamento realizado via transferência bancária pelo Banco do Brasil :

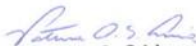
Ag: 4565-9 - C/C 10.888-2

E para maior clareza, firmo o presente.

Iracemápolis, 20 de Junho de 2025.



Assinatura Locador


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

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:41:15
456504565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2025
NR. DOCUMENTO	554.565.000.036.924
VALOR TOTAL	697,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L PEDROSO JUNIOR-ME	
AGENCIA: 4565-9	CONTA: 36.924-1
NR. DOCUMENTO	554.565.000.108.882

=====

NR.AUTENTICACAO	2.4C1.C47.307.165.1E4
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE L. PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.018.410 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/05/2025 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$697,66		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.410 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipcl.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0501 8058 9200 0160 5500 1000 0184 1016 2832 2902	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251449560774 30/05/2025 17:26:48	
362008815110		CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60	

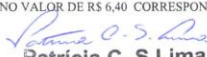
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	30/05/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		RESIDENCIAL FLORESCE	13495-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Iracemapolis		SP	17:26:02

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/06/2025	697,66									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		0,00		0,00		250,82		689,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI			
0,00	0,00		0,00	8,00		0,00			697,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					51,310	51,310

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898280950244	DESINFETANTE LAVANDA 5 LT UNICA	38089919	0101	5102	GL	2,00	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0736532152558	TOALHA INTERFOLHA BRANCA COMUM 22,5X21 MARAPEL 1000	48182000	0500	5405	FD	2,00	18,90	37,80	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	23,20	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898546005572	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA VABENE PCT C/ 100 UN	65050090	0102	5102	PT	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899660141788	BOBINA PICOTADA 25X35 OTHYMO C/ 100 UN	39234000	0101	5102	UN	1,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930672335	FILME PVC 28CMX30MT WYDA	39204390	0101	5102	UN	1,00	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002602119	SACO LIXO PRETO 20/40/60/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	3,215	13,5023	43,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908324402681	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
7898505140228	COPO TOTALPLAST 180ML TRANSLUCIDO 2500 UN	39241000	0500	5405	CX	1,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899853805749	PAPEL HIGIENICO QUALITE FOLHA DUPLA C/ 16X30M	48181000	0500	5405	PT	3,00	23,90	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898134731555	SACO PANO XADREZ 55X80CM ABERTO TITO	63071000	0101	5102	UN	3,00	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898134730046	FLANELA BRANCA 28X48CM TITO	63071000	0101	5102	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27896001004515	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE BRILHUS PACOTE C/ 10 UN	68053090	0500	5405	PT	1,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001004511	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE BRILHUS UNIDADE	68053090	0500	5405	UN	2,00	1,60	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534804371	ALCOOL 70 START GALAO 5 LITROS	38089429	0101	5102	GL	2,00	59,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI" III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 6,40 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."  Patrícia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Itacemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.018.410 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0501 8058 9200 0160 5500 1000 0184 1016 2832 2902 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 135251449560774 30/05/2025 17:26:48										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCUNTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898912019356	SABONETE LIQUIDO PESSEGO E DAMASCO DEOLINE 5 LTS	34012010	0500	5405	GL	1,00	33,60	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280950282	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 5 LT UNICA	34023990	0500	5405	GL	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280950251	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 LT UNICA	38089919	0101	5102	GL	3,00	13,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280950039	DESINFETANTE EUCALIPTO 5 LT UNICA	38089919	0101	5102	GL	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606529580067	GUARDANAPO BRANCO 20X20 CM GLACIAL C/ 100 UN	48183000	0500	5406	PT	3,00	3,20	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:41:16
456504565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2025
NR. DOCUMENTO 554.565.000.036.924
VALOR TOTAL 546,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L PEDROSO JUNIOR-ME
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 36.924-1
NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882
=====

NR.AUTENTICACAO B.FEF.BAF.707.EF4.557

RECEBEMOS DE L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMIÇÃO: 30/05/2025 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$546,28		Nº 000.018.411
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.411 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemopolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0501 8058 9200 0160 5500 1000 0184 1119 7641 9280	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251449632061 30/05/2025 17:34:14	
362008815110		CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60	

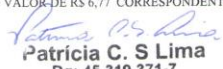
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	30/05/2025
ENDEREÇO		CNPJ / CPF	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		13495-000	30/05/2025
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
Iracemopolis		SP	17:33:30

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/06/2025	546,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	179,47	542,28		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	0,00	546,28		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					11,442	11,442

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897476615226	MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL BAZZE	96082000	0500	5405	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505343568	CARTUCHO REPOSICAO QUADRO BRANCO AZUL BOARD MASTER PIL	32159000	0101	5102	UN	3,00	9,30	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505343551	CARTUCHO REPOSICAO QUADRO BRANCO VERMELHO BOARD MASTER PI	32159000	0101	5102	UN	3,00	9,30	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505343544	CARTUCHO REPOSICAO QUADRO BRANCO PRETO BOARD MASTER PI	32159000	0101	5102	UN	1,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897476615233	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO BAZZE	96082000	0500	5405	UN	2,00	4,20	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002602119	SACO LIXO PRETO 20/40/60/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	0,685	13,50	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000001859521	TNT LARANJA LARGURA 1,40 MT GROSSO METRO	56031240	0101	5102	MT	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153041261	TINTA P/ TECIDO AMARELO OURO ACRILEX	32131000	0101	5102	UN	1,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153041391	TINTA P/ TECIDO PRETA ACRILEX 37 ML	32131000	0101	5102	UN	1,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153041384	TINTA P/ TECIDO BRANCO ACRILEX 37 ML	32131000	0101	5102	UN	1,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727000843	FITA CREPE 48MMX45M FITAR	48114110	0102	5102	RL	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898520009213	CARTOLINA EVA GLITER VERMELHA	39211900	0101	5102	UN	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243104451	BEXIGA IMPERIAL BRANCA POLAR SROQUE C/50	95030099	0101	5102	PT	1,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243104383	BEXIGA IMPERIAL LARANJA MANDARIM SROQ 50	95030099	0101	5102	PT	1,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI". III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 6,77 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."  Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemápolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.411 fl. 2 /2 SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0501 8058 9200 0160 5500 1000 0184 1119 7641 9280		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251449632061 30/05/2025 17:34:14										
CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60														
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CEST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898135701540	PAPEL SULFITE 60 BRANCO BEST 180G PACOTE 50 FLS	48025610	0500	5405	PT	1,00	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020327	GUACHE 12 CORES 15 ML ACRILEX	32131000	0500	5405	CX	2,00	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891200011971	COLA CASCOREX EXTRA 250G	35061090	0101	5102	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898640911830	MASSA BISCUIT NATURAL INK WAY 400G	34070090	0101	5102	PT	3,00	15,90	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895110011298	PAPEL KRAFT A-4 180G 50 FLS JANDAIA	48025810	0102	5102	PT	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191003733	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO REPORT C/ 500FLS	48025610	0500	5405	PT	6,00	33,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898640910529	MASSA BISCUIT NATURAL INK WAY 900G	34070090	0101	5102	PT	2,00	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372274	NARIZ DE PALHACO C/ 25 UN CAPRI	95030050	0101	5102	PT	2,00	0,80	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:42
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790018884057811230000002417

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 62.001
DATA DE VENCIMENTO 25/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 24,17
VALOR COBRADO 24,17

NR.AUTENTICACAO F.52F.F04.FA0.2B1.B91

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 90018.884057 8 11230000002417	
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 25/06/2025	
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS				Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0	
Data do Documento 02/06/2025	Nº do Documento 000000900188840	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 02/06/2025	Nosso Número 14/000000900188840 - 3
Uno do Banco	Carteira SR	Exp. Moeda R\$	Cide Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 24.17
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
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 MAIO/2025	Vencimento 25/06/2025	Previsão Pagamento 25/06/2025	Valor do Imposto 24.17		
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP			Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900188840	Correção Monetária 0.00		
					Multa 0.00	Juros 0.00	
					Total do Documento 24.17		
Certificação 1049811230000024178898030000100049001888405					Tipo de Guia Tomador - 0 - Normal		

Notas Fiscais Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
4219	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	19/05/2025	860.00	0.00	860.00	2.8100	24.17
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	860.00	0.00	860.00	2.8100	24.17
Notas Fiscais não Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	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.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					
Notas Fiscais Canceladas								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.04
4565904565 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250620162704312236441
CNPJ DO PAGADOR: 18.301.446/0001-11
VALOR: R\$158,67
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2025 - 13:38:21
COD PRODUTO: REC31946425000010RAI9CMSM

=====

PAGO PARA: Neoenergia Elektro
CNPJ: 2.328.280/0001-97
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 20/06/2025 - 13:38:21

=====

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: B.273.CD3.D30.CEA.OFF

=====

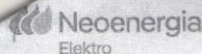
Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Elektro
Elektro Redes S.A.
R. Ary Amador de Sousa, 321 - Jd. São José - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.869.522.118
Av. Baldomero Lealuga, 2032 - Jd. São José - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.329.280/0002-79 - Insc. Est. 98.304.135-5

Seu Código
39560090

www.neoenergia.com/sp

JOSE OTAVIO ZAMBUZI
R JERONIMO OMETTO, 907 - JD CAROLINA OMETTO PAVAN
IRACEMAPOLIS - SP - CEP 13498-000
CNPJ/CPF: *****9862 IE:

Data de Emissão: 13/06/2025
Data de Apresentação: 17/06/2025
Controle N°: 01-20259355034632-50

Próxima Leitura 14/07/2025
N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 252.194.672

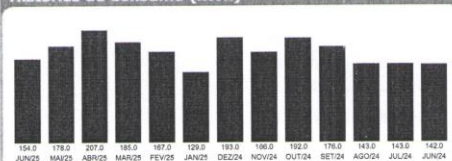
Conta do Mês Junho/2025
Vencimento 23/07/2025
Valor da Conta (R\$) R\$ 158,67

Dados de Cadastro

Medidor / Constante 372750384
Classificação 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v) 220/127
Limite adequado de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	50215	50369	12/05/2025	31
			Atual	F. Potência Média
			12/06/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 42,82	Encargos	R\$ 20,81
Distribuição	R\$ 30,32	Tributos	R\$ 31,39
Transmissão	R\$ 12,43	Perdas	R\$ 7,53

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Amarela: 13/05-31/05 Vermelha P1: 01/06-12/06

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornc.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	154,00	0,302468	46,58	59,42	18,00%	10,69	57,27
0601	CONSUMO TUSD	154,00	0,408442	62,90	80,24	18,00%	14,44	77,34
0601	AD.B.AMAR.	154,00	0,011494	1,77	2,25	18,00%	0,40	2,17
0601	AD.B.VERM.	154,00	0,017273	2,66	3,35	18,00%	0,61	3,27
0699	CORFNS				119,15	3,63%		4,33
0699	PIS				119,15	0,76%		0,92
0807	COBRANCA ELM PUBLICA PARA A PREFEITURA					0,00%	0,00	13,37
	Total:			113,91			26,14	158,67

*CCI - Código de Classificação do Item

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

DÉBITOS: 23/02/2025 R\$ 139,13

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°
01-20259355034632-50

Vencimento
23/07/2025

Total R\$
R\$ 158,67

836100000014 586700220658 001010202594 355034632503



PAGUE COM O PIX



GBELEKTRO1 (v1.00)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.29
4565904565 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250620162626287758461
CNPJ DO PAGADOR: 18.301.446/0001-11
VALOR: R\$1.416,52
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2025 - 13:38:21
COD PRODUTO: 2db83e6e9d674635b6cb0cdb57aeb54f
DEVEDOR: AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ DO DEVEDOR: 18.***.***/*-11

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/06/2025 - 13:38:22

=====

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 9.8B8.5E7.8D0.F17.92D

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
18.301.446

Nome/Razão Social do Empregador
AGAPE MISSOES URBANAS

Pagar este documento até
20/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125052671673472-7

Tag
18301446 05/2025 MENSAL

Valor a recolher
1.416,52

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	16	1.416,52	0,00	0,00	0,00	1.416,52
Total FGTS:		1.416,52	0,00	0,00	0,00	1.416,52

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.416,52**


Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração nº
006 - 2025

Observações

Data de geração da Guia: 26/05/2025 às 08:30:27 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

002010102122690014br.gov.bob.plx2569pix-qrcode.cxixa.gov.br/apl/v2/cobv/3E88eidda2049fa9765da8168691652520400053039865802885023CA7XA DOBOMICA FEDERAL6088eallia62970503***63042380

Payload Location:

plx-qrcode.cxixa.gov.br/apl/v2/cobv/3E88eidda2049fa9765da816869165E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.51
4565904565 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250620162648228485064
CNPJ DO PAGADOR: 18.301.446/0001-11
VALOR: R\$431,91
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2025 - 13:38:22
COD PRODUTO: 07162514660636282046655231
DEVEDOR: AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ DO DEVEDOR: 18.***.***/*-11

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 20/06/2025 - 13:38:23

=====

DOCUMENTO: 062004
AUTENTICACAO SISBB: E.88E.B13.998.09F.967

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
18.301.446/0001-11

Razão Social
AGAPE MISSOES URBANAS

Período de Apuração
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25146.6063628-2

Pagar este documento até
20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000346289526

Valor Total do Documento
431,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	408,61			408,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	23,30			23,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		431,91			431,91

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

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

26/05/2025 08:29:41

85800000004 6 31910385251 4 71071625146 0 60636282406 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 31910385251 4 71071625146 0 60636282406 9



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.25146.6063628-2
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 431,91

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.09
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0567-3 - IRACEMAPOLIS

CONTA: 8.239-2

FAVORECIDO: C. CAMARGO E CIA. LTDA

CPF/CNPJ: 69.172.492/0001-07

VALOR: R\$ 404,81

DEBITO EM: 20/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062005

AUTENTICACAO SISBB: 0.C4B.B26.136.18F.4A8

RECEBEMOS DE C CAMARGO & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 56081 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 ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 56081 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1 CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250569172492000107550010000560811000667526 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 135251367994099 - 2025-05-22T16:56:01-03:00											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362002960111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 69.172.492/0001-07											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11											
ENDEREÇO JERONIMO OMETTO, 901		BAIRRO / DISTRITO JDM FLORESCER											
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS		CEP 13.495-000											
FONE / FAX (19) 34561881		UF SP											
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO											
HORA ENTRADA / SAÍDA 16:54:00													
VENCIMENTO(S): 20/06/2025 - 404,81													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 58,23		VALOR DO ICMS 7,82											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 404,81											
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 404,81											
DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00											
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		FRETE POR CONTA Frete por conta											
ENDEREÇO JERONIMO OMETTO, 901		CÓDIGO ANTT											
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS		PLACA DO VEÍCULO											
UF SP		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11											
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO													
QUANTIDADE 59		PESO BRUTO											
ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO											
MARCA													
NUMERAÇÃO													
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO	VALOR	ALÍQUOTA
035346	CEREAL MAT KELLOGGS SUCRILHOS 240G	19041000	060	5.929	UN0001	3	8.9900	0,00	26,97	26,97	0,00	0,00	0,00
013630	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	000	5.929	UN0001	4	3.9900	0,00	15,96	15,96	0,00	1,12	0,00
036143	ACHOC 3 CORACOES SACHE 700G	18069000	060	5.929	UN0001	3	14.9900	0,00	44,97	44,97	0,00	0,00	0,00
015527	MARGARINA QUALY COM SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	6	8.9900	0,00	53,94	53,94	0,00	0,00	0,00
035322	INSET RAID AER MULTI CITRONELA LV MAIS PG MENOS 420ML	38089119	000	5.929	UN0001	1	20.9900	0,00	20,99	20,99	0,00	3,78	0,00
052353	MISTURA LACTEA MOCOCA 395G	04029900	060	5.929	UN0001	2	4.4900	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00
023125	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395G	04029900	060	5.929	UN0001	2	6.7900	0,00	13,58	13,58	0,00	0,00	0,00
023858	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	060	5.929	UN0001	2	4.4900	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00
012376	CREME LEITE MOCOCA 200G	04022930	060	5.929	UN0001	6	3.9900	0,00	23,94	23,94	0,00	0,00	0,00
040844	BISC PANCO MAISENA 400G	19053100	000	5.929	UN0001	1	8.2900	0,00	8,29	8,29	0,00	0,58	0,00
026286	BISC CLUB SOCIAL QUELHO 141G	19053100	060	5.929	UN0001	3	5.9900	0,00	17,97	17,97	0,00	0,00	0,00
026288	LEITE ITALAC INTEGRAL COM TAMPÁ 1L	04012010	060	5.929	UN0001	25	5.6900	0,00	142,25	142,25	0,00	0,00	0,00
015719	AROMA DR OETKER BAUNILHA 30ML	33021000	000	5.929	UN0001	1	12.9900	0,00	12,99	12,99	0,00	2,34	0,00
CÁLCULO DO ISSQN				INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS				INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO							
				EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR 106-2015 - CUPOM NR.241852 CHAVE ACESSO 35250569172492000107590008923153217409991919 - REF CUPOM: 241852 - 21-05-2025 - ECF: 103 - TRIBUTOS APROX: 24,59 (6,07%) PONTE: IBPT -									
				Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025									

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.29
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0567-3 - IRACEMAPOLIS

CONTA: 8.239-2

FAVORECIDO: C. CAMARGO E CIA. LTDA

CPF/CNPJ: 69.172.492/0001-07

VALOR: R\$ 1.016,99

DEBITO EM: 20/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062006

AUTENTICACAO SISBB: E.BE2.DDC.891.7D4.AF4

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO													
AGAPE MISSES URBANAS		18.301.446/0001-11		05/06/2025													
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP													
JERONIMO OMETTO, 901		JDM FLORESCER		13495000													
MUNICÍPIO		UF		HORA ENTRADA / SAÍDA													
IRACEMAPOLIS		SP		16:10													
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA													
		1934561881		16:10													
VENCIMENTO(S): 02/07/2025 - 1.016,99																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS													
251,71		38,92		1.016,99													
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DO IPI													
0,00		0,00		0,00													
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA													
0,00		0,00		1.016,99													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT													
AGAPE MISSES URBANAS		Frete por conta															
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF													
JERONIMO OMETTO		IRACEMAPOLIS		SP													
QUANTIDADE		ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL													
141				ISENTO													
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO	ICMS	ICMS ST	VALOR	ICMS ST	IPÍ	ALÍQUOTA
025425	ACUCAR CARAVELAS REFINADA 1KG	17019900	060	5929	UN0001	5	4,9900	0,00	24,95	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010861	FUBA MIMOSO ANGELICA 1KG	11022000	000	5929	UN0001	2	6,8900	0,00	13,78	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
036894	MAIONESE HELLMANN'S SACHE 700G	21039019	000	5929	UN0001	1	18,9900	0,00	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
036143	ACHOC 3 CORACOES SACHE 700G	18089000	060	5929	UN0001	4	14,9900	0,00	59,96	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035346	CEREAL MAT KELLOGG'S SUCRILHOS 240G	19041000	060	5929	UN0001	4	9,9900	0,00	39,96	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016500	ESPECIARIAS ANGELICA SALSA DESIDRATADA 8G	07129090	000	5929	UN0001	1	3,7900	0,00	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
013034	ESPECIARIAS ANGELICA OREGANO 10G	12119010	040	5929	UN0001	1	4,1900	0,00	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013924	ESPECIARIAS ANGELICA COLORAU 50G	21039091	060	5929	UN0001	2	4,6900	0,00	9,38	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016501	ESPECIARIAS ANGELICA MANJERICAO 8G	12119090	040	5929	UN0001	1	3,3900	0,00	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019324	COADOR DE PAPEL MELITTA 103 30UN	48232099	060	5929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013939	LEITE JUSSARA TAMPÁ INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	UN0001	38	5,7900	0,00	208,44	208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052953	OLEO SOJA BREJEIRO PET 900ML	15079011	060	5929	UN0001	5	7,9900	0,00	39,95	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015892	PAO PANCO FORMA 500G	19059010	060	5929	UN0001	8	9,9900	0,00	79,92	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013630	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	000	5929	UN0001	9	3,9900	0,00	35,91	35,91	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
036496	PANO DE PRAT ITATEX 75X45CM	63071000	000	5929	UN0001	4	7,9900	0,00	31,96	31,96	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
010922	PANO TECILAR 45X63 CM ESTAMPADO	63071000	000	5929	UN0001	3	12,9900	0,00	38,97	38,97	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN						VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL																	
DADOS ADICIONAIS						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO									
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.244311 CHAVE ACESSO:35250669172492000107590008923153241020737690 - REF CUPOM: 244311 - 03-06-2025 - ECF- 103 - TRIBUTOS APROX: 76,70 (7,54%) FONTE: IBPT						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: 13495150 FONE: 1934561354	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
		0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 56347 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 2 DE 2	CHAVE DE ACESSO 35250669172492000107550010000563471000670894 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 135251513637818 - 05/06/2025 16:12:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362002960111		CNPJ / CPF 69.172.492/0001-07	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
049836	CANECÃO SOLAR N14	76151000	000	5929	UN0001	1	20.9900	0,00	20,99	20,99	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0
047282	CAFE CABOCLLO TRADICIONAL ALMOFADA 500G	09019000	060	5929	UN0001	3	36.9900	0,00	110,97	110,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
049434	ESPECIARIAS ANGELICA CEBOLA ALHO E SALSA 30G	09109100	000	5929	UN0001	1	5.9900	0,00	5,99	5,99	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0
014100	FERMENTO FLEISCHMANN BIOLOGICO SECO 10G	21023000	000	5929	UN0001	8	2.4900	0,00	19,92	19,92	19,92	0,00	3,59	0,00	0,00	18,00	0,0
021706	QUELJO TEIXEIRA RALADO 40G	04062000	000	5929	UN0001	3	5.8900	0,00	17,67	17,67	17,67	0,00	3,18	0,00	0,00	18,00	0,0
034469	COCO MAIS COCO RALADO 50G	08011100	000	5929	UN0001	2	3.4900	0,00	6,98	6,98	6,98	0,00	1,26	0,00	0,00	18,00	0,0
011431	LEITE COCO MAIS COCO 200ML	20098990	060	5929	UN0001	2	6.9900	0,00	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
012376	CREME LEITE MOCOCA 200G	04022930	060	5929	UN0001	5	3.9900	0,00	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
024944	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5929	UN0001	3	4.4900	0,00	13,47	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
034760	FERMENTO DR OETKER QUIMICO EM PO 200G	21023000	000	5929	UN0001	3	9.4900	0,00	28,47	28,47	28,47	0,00	5,12	0,00	0,00	18,00	0,0
051426	GUARDANAPO PAPEL FACILITA FS 22 X23 50UN	48183000	060	5929	UN0001	5	3.6900	0,00	18,45	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
052353	MISTURA LACTEA MOCOCA 395G	04029900	060	5929	UN0001	8	4.4900	0,00	35,92	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
015527	MARGARINA QUALY COM SAL 500G	15171000	060	5929	UN0001	3	9.4900	0,00	28,47	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010629	IOG NESTLE POLPA MORANGO 510G	04032000	060	5929	UN0001	6	7.9900	0,00	47,94	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
040844	BISC PANCO MAISENA 400G	19053100	000	5929	UN0001	1	8.2900	0,00	8,29	8,29	8,29	0,00	0,58	0,00	0,00	7,00	0,0


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

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
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.49
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0567-3 - IRACEMAPOLIS

CONTA: 16.214-0

FAVORECIDO: MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINIS

CPF/CNPJ: 02.802.639/0001-16

VALOR: R\$ 835,83

DEBITO EM: 20/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062007

AUTENTICACAO SISBB: C.CC8.17A.EAA.468.297

 MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS				Número da Nota Fiscal 4219	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Série: E	
				Data Emissão: 19/05/2025	
				Certificação: CC774-BE5B1	
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME					
		Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 02.802.639/0001-16		Insc. Estadual: 362.009.608.111	
Endereço: ANTONIO CASEMIRO		Insc. Municipal: 510C		Nº: 760	
Bairro: CENTRO		Município: IRACEMÁPOLIS		Compl.: SALA 2	
E-mail: ana.master@terra.com.br				UF: SP CEP: 13495-000	
				Telefone: 1934562284	
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: ÁGAPE MISSÕES URBANAS		Insc. Municipal: 3544		Insc. Estadual: N°: 155	
CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11				Compl.: CEP: 13495-000	
Endereço: RUA MANOEL MENEZES FILHO				Telefone: 1934562284	
Bairro: RESIDENCIAL FLORESCER					
Município: IRACEMÁPOLIS					
E-mail:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.					
BANCO BRADESCO AGÊNCIA 0567 CONTA CORRENTE 16.214-0 CHAVE PIX CNPJ 02.802.639/0001-16					
Item		Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PRESTADOS		Sim	1,00	860,0000	860,00
 Patrícia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025					
Valor Tributável: R\$ 860,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 860,00	
PIS: R\$ 0,00		COFINS: R\$ 0,00		Alíquota: 2,8100%	
		INSS: R\$ 0,00		CSLL: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 835,83	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 05/2025		Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP		Dt: 19/05/2025 13:22:39	
Recolhimento: Retido na Fonte		Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		Competência:	
CNAE: 8219999		Empresa Optante do Simples Nacional			
Observações:					
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Impresso em: 20/05/2025 às 10:03:43					
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: 4219 Certificação CC774-BE5B1	
_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.10
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: 21.421-1

FAVORECIDO: INES ETELVINA LONGATO FRASSON

CPF/CNPJ: 04.476.531/0001-06

VALOR: R\$ 217,49

DEBITO EM: 20/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062008

AUTENTICACAO SISBB: 7.1A7.6D8.CB7.E7B.AA3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.34
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS

BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 37.592.244-0

FAVORECIDO: SUELLEN DAROS SIMIAO

CPF/CNPJ: 337.731.008-84

VALOR: R\$ 2.053,05

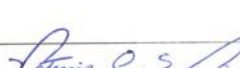
DEBITO EM: 20/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062009

AUTENTICACAO SISBB: F.229.9F2.15A.8A1.5A9

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado		Número Carteira Profissional	Série
SUELLEN DAROS SIMIÃO		3377310	0884
PERÍODOS			
De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono	
05/01/2024 A 04/01/2025	23/06/2025 A 07/07/2025 = 15 Dias		
BASE PARA CÁLCULO			
Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	3.346,60	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.346,60
PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.673,30	Desconto da Previdência:	178,02
1/3 das Férias:	557,77	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.231,07	TOTAL DOS DESCONTOS:	178,02
TOTAL LÍQUIDO:		2.053,05	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.053,05 (dois mil cinqüenta e três reais e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.			
Ciente,  SUELLEN DAROS SIMIÃO		Data: 23/05/2025 AGAPE MISSOES URBANAS	
RECIBO DE FÉRIAS			
Recebi da firma AGAPE MISSOES URBANAS, estabelecida a Rua JERONIMO OMETTO, 901 em IRACEMAPOLIS a importância de R\$ 2.053,05 (dois mil cinqüenta e três reais e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.			
Data: 19/06/2025 IRACEMAPOLIS		 SUELLEN DAROS SIMIÃO	

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

Banco do Brasil - Central de Pendências

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:04:10
456504565 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 100.882-3
=====

RIO BRADESCO S.A.
=====

23783371049000085367951015283008311800000009936
BENEFICIARIO:
USECRED
NOME FANTASIA:
USECRED
CHP3: 03.966.317/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
USECRED
CHP3: 03.966.317/0001-75
PAGADOR:
AGAPE MISSOES URBANAS (AL)
CHP3: 18.381.446/0001-11
=====

NR. DOCUMENTO 62.501
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 899,24
JURO/MULTA 29,69
VALOR COBRADO 929,05
=====

NR.AUTENTICACAO 2.C40.136.706.732.132
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 8001 Denais localidades.
Consultas, Informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 8722
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 8088
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 MISSES URBANAS (AL)		Emissão 03/06/2025	Valor do Documento R\$ 899,36
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9	Nosso Número 9/00000536751-7	Vencimento 20/06/2025	Nº do Documento 536751

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23793.37104 90000.053679 51015.283008 3 11180000089936

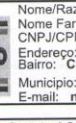
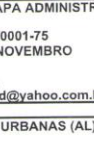
Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 20/06/2025	
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175				Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9	
Data do Documento 03/06/2025	No. do Documento 536751	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 9/00000536751-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	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: 119575 Nº do Pedido: 141289					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGAPE MISSES 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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS GERÊNCIA DE ARRECAÇÃO DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 787280		
		Série: E		
		Data Emissão: 30/06/2025		
		Certificação: FEB48-1B18B		
DADOS DO PRESTADOR				
Nome/Razão Social: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA. Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 03.966.317/0001-75 Insc. Municipal: 580694 Insc. Estadual: Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO N°: 510 Bairro: CENTRO Compl.: Município: PIRACICABA UF: SP CEP: 13400-370 E-mail: noreply_usecred@yahoo.com.br Telefone: 1934176400				
DADOS DO TOMADOR				
Nome/Razão Social: AGAPE MISSOES URBANAS (AL) Insc. Estadual: ISENTO CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 Insc. Municipal: Endereço: RUA JERONIMO OMETTO N°: 901 Bairro: I DIST INDUSTRIAL Compl.: Município: IRACEMÁPOLIS UF: SP CEP: 13495-000 E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com Telefone: 1934561881				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
"ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO HÁ RETENÇÃO DA CSRF, POIS NÃO CONSTA DO ART. 3º DA LEI 10.833/2003". "VALOR DE CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO" NA CARGA/CONCESSÃO DE CREDITOS CONFORME IN RFB N.1234 ART. 16 DE 11 DE JANEIRO DE 2012.				
Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
CREDITO ALIMENTACAO	Não	1,00	899,3600	899,36
Valor Tributável:		Valor não Tributável:		
R\$ 899,36		R\$ 0,00		
VALOR BRUTO DA NOTA				
R\$ 899,36				
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Aliquota:
R\$ 899,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,0000%
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO				
15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência:	Local do Recolhimento:	Dt		
06/2025	PIRACICABA/SP	30/06/2025 11:00:36		
Recolhimento:	Tributação:	Competência:		
Sem Retenção	Tributação por Faturamento (Variável)			
CNAE:	Observações:			
8299702				
			Nº RPS: 797646 Série RPS: E	
Impresso em: 01/07/2025 às 08:58:40 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.				
Recebi(emos) de: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA. Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 787280 Certificação FEB48-1B18B		
_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor		

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:04:10
456594565 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: ACAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 100.882-3
DIGIT INSTITUICAO DE PAGAMENTO
401920251652000000001000029076941118000010000
BENEFICIARIO:
ADVCE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS
NOME FANTASIA:
ADVCE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD
CNPJ: 35.876.855/0001-65
BENEFICIARIO FINAL:
ADVCE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD
CNPJ: 35.876.855/0001-65
PAGADOR:
ACAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.381.446/0001-11
NR. DOCUMENTO 62.502
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.100,00
JUROS/MULTA 23,80
VALOR COBRADO 1.123,80
NR.AUTENTICACAO 9.9C9.D0E.E7J.D4E.338
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.



ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 ANDAR 3 SALA 35
PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18047620
TELEFONE: 1532811128
EMAIL: CONTATO@ADVICECONTABILIDADE.COM.BR
CNPJ: 35.876.855/0001-65
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 168534

NÚMERO DA NOTA
1743
COMPETÊNCIA
06/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
WITkqbvhL
DATA DE EMISSÃO
01/06/2025 06:25:01

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Mensalidade. 1.100,00

Prestacao de servicos;


Patricia C. S. Lima
Rg: 46.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

CÓDIGO DO SERVIÇO

821999900 - Preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativo nao especificados anteriormente

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3562205 / SorocabaNATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO:

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R\$: 147,95 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 43,56 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7

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

Fatura

Emissão em 01/06/2025

Vencimento em 20/06/2025

R\$ 1.100,00

Nosso número: 625835251525172

Pagamento à vista

Escaneie o QR code
para pagar**Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.**

Basta seguir os passos:

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

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv
/FF46E9CF94074656B7C7687D91A9F99652040000530398654071100.005802BR5925ADVICE SOLUCOES
ADMINISTR6008SOROCABA62070503***6304BDCD**Boleto bancário**

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 40192025165200000000100002900769411180000110000	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	Nosso número 625835251525172
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 4726 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês	Multas/Juros
Sacado/Cliente AGAPE MISSOES URBANAS JERONIMO OMETTO, 901 - I DISTRITO INDUSTRIAL 13495000 - Iracemápolis/SP 18301446000111 TRI-LIMA@HOTMAIL.COM	Valor a pagar R\$ 1.100,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025165200000000100002900769411180000110000



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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 718 SICREDI MARINGA
Conta corrente (com DV) 439726
CNPJ 51.311.846/0001-83
Nome favorecido GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO T
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.504
Valor 228,00
Destinação 0
Data transferência 25/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 01ECCE196A1A0B4B

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	25/06/2025 09:02:38
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	25/06/2025 09:05:36

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
01043
DATA DA EMISSÃO
06/06/2025 15:20:36
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
D7C969CB

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 06/06/2025 LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP NFS SUBSTITUÍDA: RPS:

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
GASEO SERVIÇOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
NOME FANTASIA:
GASEO SERVIÇOS 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 JERONIMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL 1
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
18.301.446/0001-11
MUNICÍPIO:
IRACEMÁPOLIS - SP
TELEFONE:

CEP:
13495-000
E-MAIL:
tri-lima@hotmail.com

PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
PCMSO RENOVAÇÃO	PARCELA 01 DE 10	PCMSO RENOVAÇÃO	1,00	20,00	20,00
Gestão do e-social	PARCELA 01 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 MAIO DE 2025.

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

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

VENCIMENTO 20/06/2025

FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 228,00
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS..... 2,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 228,00
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 4,56
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 228,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.54
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0293-3 - BRAGANCA PAULISTA

CONTA: 759.918.454-7

FAVORECIDO: LUCIANA PETRACINI DE GODOY

CPF/CNPJ: 255.809.388-61

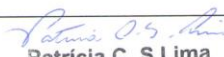
VALOR: R\$ 520,00

DEBITO EM: 27/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062701

AUTENTICACAO SISBB: 5.B2D.4E3.88B.902.463

DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e				
Nota Fiscal de Serviço eletrônica				
Chave de Acesso da NFS-e 140822529112920001180000000002825065884543758				
Número da NFS-e 28	Competência da NFS-e 02/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/06/2025 15:04:38	 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e	
Número da DPS 53	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/06/2025 15:04:38		
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 52.911.292 LUCIANA PETRACINI DE GODOY Endereço DUQUE DE CAXIAS, 765, CENTRO Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		CNPJ / CPF / NIF 52.911.292/0001-18	Inscrição Municipal - E-mail PETRACINI@HOTMAIL.COM Município Iracemápolis - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN -	Telefone (11) 7422-7632 CEP 13495-029
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial AGAPE MISSOES URBANAS Endereço R JERONYMO OMETTO, 901, I DISTRITO INDUSTRIAL		CNPJ / CPF / NIF 18.301.446/0001-11	Inscrição Municipal - E-mail - Município Iracemápolis - SP	Telefone - CEP 13497-000
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e				
SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Nacional 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf... Descrição do Serviço 28 impressões coloridas 12 impressões preto e branco 58 impressões papel foto 4 impressões papel 180		Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Iracemápolis - SP	País da Prestação -
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL Tributação do ISSQN Operação Tributável Tipo de Imunidade Valor do Serviço R\$ 520,00 BC ISSQN -		País Resultado da Prestação do Serviço - Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não Desconto Incondicionado - Alíquota Aplicada -	Município de Incidência do ISSQN Iracemápolis - SP Número Processo Suspensão - Total Deduções/Reduções - Retenção do ISSQN Não Retido	Regime Especial de Tributação Nenhum Benefício Municipal - Cálculo do BM - ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL IRRF - PIS -		CP - COFINS -	CSLL - Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
VALOR TOTAL DA NFS-E Valor do Serviço R\$ 520,00 IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00		Desconto Condicionado R\$ PIS/COFINS Retidos -	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido - Valor Líquido da NFS-e R\$ 520,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS				
Federais -		Estaduais -		Municipais -
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025				