

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome JOSE OTAVIO ZAMBUZI  
Agência 216-X  
Conta corrente 52694-0  
Valor 4.687,11  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 13/01/2026 15:26:11  
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 13/01/2026 16:04:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.

**RECIBO 12/2024**

Eu, José Otavio Zambuzi recebi de **Associação Ágape Missões Urbanas**, inscrita sob CNPJ: 18.301.446/0001-11, a quantia de R\$ 4.687,11 (quatro mil seiscientos 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:** Dezembro/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, 13 de Janeiro de 2025.

Assinatura Locador

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:09:27  
456504565 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2026  
NR. DOCUMENTO 550.216.000.074.125  
VALOR TOTAL 583,42

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCAS HENRIQUE BATISTA DE  
AGENCIA: 0216-X CONTA: 74.125-6  
NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882  
NR.AUTENTICACAO 0.437.FD7.8F7.7E9.772

AGAPE MISSOES URBANAS CC: GERAL 13o. Integral  
CNPJ: 18.301.446/0001-11 Horista Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
34	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1
		Admissão:	17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.147,60		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	224,41		
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	107,35		107,35	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	578,34		578,34	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		102,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.372,01	788,59	
			Valor Líquido →	583,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
9,37	1.372,01	686,32	54,90	764,81	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.  
*Lucas*  
Assinatura do Funcionário  
16/01/26  
Data

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:09:28  
456504565 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2026  
NR. DOCUMENTO 550.216.000.074.125  
VALOR TOTAL 297,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCAS HENRIQUE BATISTA DE  
AGENCIA: 0216-X CONTA: 74.125-6

NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882

NR. AUTENTICACAO F.2C6.CB1.289.66B.827

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		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
34	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	29:26	275,68		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	45,95		
805	MEDIA VALOR FERIAS	175,58	175,58		
806	MEDIA HORAS FERIAS	844,81	844,81		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	340,13		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.256,31	
812	INSS FERIAS	7,66		104,21	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,29	
998	I.N.S.S.	7,50		24,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.682,15	1.384,93	
			Valor Líquido	297,22	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	1.682,15	1.682,15	134,57	0,00	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.

*Lucas*  
Assinatura do Funcionário

16/01/26

Data

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:09:27  
 456504565 SEGUNDA VIA 0002  
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS  
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2026  
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.002.948  
 VALOR TOTAL 270,66  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: WAGNER APARECIDO AIELLO  
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 2.948-3  
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 6.094.939.BF5.E1F.3C4

AGAPE MISSOES URBANAS CC: GERAL 13o. Integral  
 CNPJ: 18.301.446/0001-11 Horista Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
43	WAGNER APARECIDO AIELLO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1
			Admissão:	01/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	532,67		
801	MEDIA VALOR 13o	11,00	104,83		
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	50,04		50,04	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	268,99		268,99	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		47,81	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			637,50	366,84	
			<b>Valor Líquido</b> →	270,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	637,50	318,47	25,47	30,30	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data  
 13/01/26

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:09:28  
 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 13/01/2026  
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.002.948  
 VALOR TOTAL 638,14

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: WAGNER APARECIDO AIELLO  
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 2.948-3  
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882  
 NR.AUTENTICACAO 9.821.64B.90E.55A.029

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
43	WAGNER APARECIDO AIELLO	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	01/02/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	61:46	578,61		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	111,27		
998	I.N.S.S.	7,50		51,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			689,88	51,74	
			Valor Líquido	638,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	689,88	689,88	55,19	82,68	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 Data  
 15/1/26

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:09:27  
 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 13/01/2026  
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.016.801  
 VALOR TOTAL 291,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: LUCIA H ESTEVES ROSALES \*  
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 16.801-7  
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882  
 NR.AUTENTICACAO 1.9E3.28D.211.090.8F5

AGAPE MISSOES URBANAS CC: GERAL 13o. Integral  
 CNPJ: 18.301.446/0001-11 Horista Dezembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	574,26		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	112,30		
8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	53,72		53,72	
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	289,40		289,40	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		51,49	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			686,56	394,61	
			<b>Valor Líquido</b> ➡	291,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	686,56	343,44	27,47	79,36	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: *Lucia Helena Esteves Rosales*  
 Data: 13/01/2026

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:09:28  
 456504565 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2026  
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.016.801  
 VALOR TOTAL 148,91

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: LUCIA H ESTEVES ROSALES \*  
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 16.801-7  
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882  
 NR.AUTENTICACAO 1.EB1.320.F7F.110.C8F

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
31	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:		17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	14:44	137,98		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	23,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	87,85	87,85		
806	MEDIA HORAS FERIAS	422,40	422,40		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	170,08		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		629,31	
812	INSS FERIAS	7,50		51,02	
998	I.N.S.S.	7,50		12,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			841,31	692,40	
			Valor Líquido	148,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	841,31	841,31	67,30	0,00	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.  
*L. Helena Esteves Rosales*  
 Assinatura do Funcionário  
 13/01/2026  
 Data

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:09:27  
 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 13/01/2026  
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.018.206  
 VALOR TOTAL 291,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIA F CARDOSO PERINO  
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 18.206-0  
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882  
 NR.AUTENTICACAO 8.31B.0E4.CFF.E9F.6D7

AGAPE MISSOES URBANAS  
 CNPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL 13o. Integral  
 Horista Dezembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	574,26	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	112,30	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	53,72		53,72
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	289,40		289,40
825	INSS 13o SALARIO	7,50		51,49

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

Total de Vencimentos	686,56	Total de Descontos	394,61
Valor Líquido	⇒ 291,95		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	686,56	343,44	27,47	79,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*Maria de Fátima Cardoso Perino*  
 Assinatura do Funcionário  
 14/01/25  
 Data

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:09:28  
 456504565 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2026  
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.018.206  
 VALOR TOTAL 148,91

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIA F CARDOSO PERINO  
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 18.206-0  
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882  
 NR.AUTENTICACAO 4.060.40E.07C.4D2.55C

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
30	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	14:44	137,98		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	23,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	87,85	87,85		
806	MEDIA HORAS FERIAS	422,40	422,40		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	170,08		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		629,31	
812	INSS FERIAS	7,50		51,02	
998	I.N.S.S.	7,50		12,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			841,31	692,40	
			Valor Líquido →	148,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,37	841,31	841,31	67,30	0,00	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.  
*Maria de Fatima Cardoso Lima*  
 Assinatura do Funcionário  
 14/01/25  
 Data

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome L PEDROSO JUNIOR-ME  
Agência 4565-9  
Conta corrente 36924-1  
Valor 439,56  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 13/01/2026 15:27:35  
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 13/01/2026 16:04:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

RECEBEMOS DE L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL RS439,56		NF-e Nº 000.020.870 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>L PEDROSO JUNIOR</b> RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.020.870 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3525 1201 8058 9200 0160 5500 1000 0208 7012 5862 0172		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 135254107831352 30/12/2025 09:50:11	
CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11		CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11		DATA DA EMISSÃO 30/12/2025	
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCE		CEP 13495-000	
MUNICÍPIO Iracemapolis		FONE / FAX (19)3456-1881		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:49:24	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/01/2026	439,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	157,96	439,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
				26,200	26,200	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
7896089427981	PAPEL HIGIENICO BOB FOLHA DUPLA PREMIUM 16X30M PACOTE	48181000	0500	5405	PT	3,00	19,70	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002602119	SACO LIXO PRETO 20/40/60/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	2,175	13,4989	29,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280951159	COLORO ATIVO 12% 5 LT UNICA	38089419	0101	5102	GL	1,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280950244	DESINFETANTE LAVANDA 5 LT UNICA	38089919	0101	5102	GL	1,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081387	MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL PILOT	96082000	0500	5405	UN	3,00	15,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081394	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO PILOT	96082000	0500	5405	UN	3,00	15,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081417	MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO PILOT	96082000	0500	5405	UN	2,00	15,50	31,00	0,00	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	0,00
7898280950275	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 2 LTS UNICA	48211000	0500	5405	GL	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898908100440	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE DOMLINE 5LT	34012010	0102	5102	UN	1,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602883004504	ALCOOL 70 ECOFLAME GALAO 5 LITROS	38089919	0101	5102	GL	1,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908324403268	SABAO EM PO MINUANO 800G	34025000	0500	5405	PT	2,00	9,40	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0736532152558	TOALHA INTERFOLHA BRANCA COMUM 22,5X21 MARAPEL1000	48182000	0500	5405	FD	2,00	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI". III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 3,46 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	RESERVADO AO FISCO

---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome L PEDROSO JUNIOR-ME  
Agência 4565-9  
Conta corrente 36924-1  
Valor 358,18  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	13/01/2026 15:26:41
	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	13/01/2026 16:04:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

RECEBEMOS DE L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.020.869 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$358,18		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.020.869 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
<b>L PEDROSO JUNIOR</b> RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135254107726520 30/12/2025 09:41:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
362008815110		01.805.892/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	30/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		RESIDENCIAL FLORESCE	13495-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
Iracemapolis		(19)3456-1881	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			09:40:34

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/01/2026	358,18									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	122,48	358,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
				4,695	4,695	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896019602006	BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG	19053200	0500	5405	PT	2,00	68,90	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0180630	TOALHA PLASTICA COLORIDA 80X80 C/ 05 UN	39202019	0101	5102	PT	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002602119	SACO LIXO PRETO 20/40/60/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	1,375	13,50	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898102014765	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	48191000	0101	5102	UN	5,00	5,40	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000207880	ENVELOPE SACO BRANCO 24X34	48171000	0500	5405	UN	20,00	0,70	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220432	ENVELOPE PLASTICO A-4 0,12 4 FUROS GROSSO UNIDADE	39232990	0101	5102	UN	25,00	0,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2325790	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0,12 4 FUROS UN	39232110	0101	5102	UN	25,00	0,60	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372682	AGENDA SPICE 2026 160FLS TILIBRA Roxo	48201000	0500	5405	UN	1,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372684	AGENDA SPICE 2026 160FLS TILIBRA Bege	48201000	0500	5405	UN	1,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374350	CAD CD UNIV NATURALIS TILIBRA 80 FLS Branco 26	48202000	0500	5405	UN	1,00	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374351	CAD CD UNIV NATURALIS TILIBRA 80 FLS Verde Escuro 26	48202000	0500	5405	UN	1,00	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894494442421	BLOCO COLORIDO 8 CORES 48 FLS 75G JANDAIA	48202000	0500	5405	PT	1,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22332034	S P 60X90	39021020	0101	5102	KG	0,175	28,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002201015	S P 75X1,00	39021020	0101	5102	KG	0,24	28,00	6,72	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\$ 2,20 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:09:27  
 456504565 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2026  
 NR. DOCUMENTO 174.565.510.014.077  
 VALOR TOTAL 291,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SAMUEL HENRIQUE SANTOS  
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 510.014.077-8  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 174.565.000.108.882  
 NR.AUTENTICACAO 2.854.A3C.64A.CAD.E4D

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

AGAPE MISSOES URBANAS  
 CNPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL 13o. Integral  
 Horista Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
29	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305 Admissão: 17/01/2024	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	574,26	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	112,30	
8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	53,72		53,72
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	289,40		289,40
825	INSS 13o SALARIO	7,50		51,49

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

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

Total de Vencimentos	686,56	Total de Descontos	394,61
Valor Líquido	⇒ 291,95		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,37	686,56	343,44	27,47	79,36	0,00

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:09:28  
 456504565 SEGUNDA VIA 0001  
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA**

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS  
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2026  
 NR. DOCUMENTO 174.565.510.014.077  
 VALOR TOTAL 148,91  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SAMUEL HENRIQUE SANTOS  
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 510.014.077-8  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 174.565.000.108.882  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 1.FA0.599.83F.955.825  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Final	
29	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	14:44	137,98		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	23,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	87,85	87,85		
806	MEDIA HORAS FERIAS	422,40	422,40		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	170,08		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		629,31	
812	INSS FERIAS	7,50		51,02	
998	I.N.S.S.	7,50		12,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			841,31	692,40	
			Valor Líquido	148,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	841,31	841,31	67,30	0,00	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 determinada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:09:27  
 456504565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2026  
 NR. DOCUMENTO 174.565.510.015.168  
 VALOR TOTAL 348,27

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: DAMARIS G SILVA LIMA  
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 510.015.168-0  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 174.565.000.108.882

NR.AUTENTICACAO 0.515.536.D48.607.E4C  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

AGAPE MISSOES URBANAS  
 CNPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL 13o. Integral  
 Horista Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA	515305	1	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
800	MEDIA HORAS 13o	8,00	582,13	
801	MEDIA VALOR 13o	8,00	112,01	
8216	MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE	4,00	56,01	
8217	MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE	4,00	291,06	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	93,67		93,67
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	77,90		77,90
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	443,28		443,28
825	INSS 13o SALARIO	7,50		78,09

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

Total de Vencimentos	1.041,21	Total de Descontos	692,94
Valor Líquido	⇒ 348,27		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	1.041,21	426,36	34,10	434,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste boleto.  
*Damaris Giovana*  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:09:28  
 456504565 SEGUNDA VIA 0001  
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA**

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS  
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2026  
 NR. DOCUMENTO 174.565.510.015.168  
 VALOR TOTAL 223,20  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: DAMARIS G SILVA LIMA  
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 510.015.168-0  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 174.565.000.108.882  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 4.B1D.3F1.C54.AB7.84B  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
32	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	22:05	206,83		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	34,47		
805	MEDIA VALOR FERIAS	88,12	88,12		
806	MEDIA HORAS FERIAS	633,93	633,93		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	240,68		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		890,53	
812	INSS FERIAS	7,50		72,20	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,01	
998	I.N.S.S.	7,50		18,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.204,03	980,83	
			Valor Líquido →	223,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	1.204,03	1.204,03	96,32	0,00	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.  
*Damaris Giovana*  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data



**Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:**  
**Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.30  
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0013-2 - LIMEIRA  
CONTA: 1.096.341-6

FAVORECIDO: ADRIELE SILVA FREITAS  
CPF/CNPJ: 568.080.368-29  
VALOR: R\$ 284,90  
DEBITO EM: 13/01/2026

DOCUMENTO: 011301  
AUTENTICACAO SISBB: 7.647.D86.92F.2AF.1D9

AGAPE MISSOES URBANAS  
CNPJ: 18.301.446/0001-11  
CC: GERAL  
Horista  
13o. Integral  
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
28	ADRIELE SILVA FREITAS EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1
		Admissão:	17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	575,94	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	114,79	
8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	57,10		57,10
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	296,93		296,93
825	INSS 13o SALARIO	7,50		51,80
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			690,73	405,83
			<b>Valor Líquido</b> →	284,90

*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.  
*C. de Freitas*  
 Assinatura do Funcionário  
 13/01/2026  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.30  
 4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERN  
 CPF/CNPJ: 382.750.728-67  
 VALOR: R\$ 1.028,32  
 DEBITO EM: 13/01/2026

DOCUMENTO: 011302  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.F81.2F5.E9C.C96.729

AGAPE MISSOES URBANAS  
 CNPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL 13o. Integral  
 Mensalista Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
16	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDI COORDENADORA PEDAGOGICA	239405	1	1
		Admissão:	11/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.452,56		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.226,28		1.226,28	
825	INSS 13o SALARIO	8,07		197,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.452,56	1.424,24	
			Valor Líquido →	1.028,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.452,56	2.452,56	1.226,28	98,10	1.845,36	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.  
*Alina Fernandes*  
 Assinatura do Funcionário  
 13/01/26  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.30  
 4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 7.555.048-2

FAVORECIDO: LARISSA FRANCO

CPF/CNPJ: 416.295.888-22

VALOR: R\$ 200,76

DEBITO EM: 13/01/2026

DOCUMENTO: 011303

AUTENTICACAO SISBB: B.BAD.741.124.D9C.CAB

AGAPE MISSOES URBANAS CC: GERAL 13o. Integral  
 CNPJ: 18.301.446/0001-11 Horista Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
42	LARISSA FRANCO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1
		Admissão:	20/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	394,41		
801	MEDIA VALOR 13o	11,00	77,66		
8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	36,99		36,99	
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	198,92		198,92	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		35,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			472,07	271,31	
			Valor Líquido →	200,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	472,07	236,16	18,89	0,00	0,00

*Larissa Franco*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 Data: 13/01/26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.30  
 4565904565 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: LEANDRO PEREIRA DA SILVA  
 CPF/CNPJ: 228.071.058-74  
 VALOR: R\$ 146,05  
 DEBITO EM: 13/01/2026

DOCUMENTO: 011304  
 AUTENTICACAO SISBB: A.632.89D.3E5.77A.9E3

AGAPE MISSOES URBANAS CC: GERAL 13o. Integral  
 CNPJ: 18.301.446/0001-11 Horista Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
37	LEANDRO PEREIRA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1
		Admissão:	23/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	287,30	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	56,18	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	26,88		26,88
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	144,79		144,79
825	INSS 13o SALARIO	7,50		25,76

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

Total de Vencimentos	343,48	Total de Descontos	197,43
Valor Líquido	⇒ 146,05		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	343,48	171,81	13,74	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*Leandro Pereira da Silva*  
 Assinatura do Funcionário  
 20/01/2026  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.30  
 4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

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

FAVORECIDO: MARIA ISABEL PIRES DE MORAES  
 CPF/CNPJ: 078.759.828-39  
 VALOR: R\$ 630,27  
 DEBITO EM: 13/01/2026

DOCUMENTO: 011305  
 AUTENTICACAO SISBB: D.762.B2D.432.927.EC7

AGAPE MISSOES URBANAS  
 CNPJ: 18.301.446/0001-11  
 CC: GERAL Mensalista  
 13o. Integral  
 Dezembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.482,98		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	741,49		741,49	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		111,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.482,98	852,71	
			Valor Líquido →	630,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.779,58	1.482,98	741,49	59,31	875,78	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.  
*Maria Isabel Pires de Moraes*  
 Assinatura do Funcionário  
 13/01/2026  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.30  
 4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: PAULA FRANCA OLIVA  
 CPF/CNPJ: 412.194.688-00  
 VALOR: R\$ 281,90  
 DEBITO EM: 13/01/2026

DOCUMENTO: 011306  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.0E9.882.261.05A.20A

AGAPE MISSOES URBANAS  
 CNPJ: 18.301.446/0001-11  
 CC: GERAL  
 Horista  
 13o. Integral  
 Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
40	PAULA FRANÇA OLIVA EDUCADOR SOCIAL	515305 Admissão:	1 14/01/2025	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	553,28		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	106,45		
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	50,50		50,50	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	277,86		277,86	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		49,47	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			659,73	377,83	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>281,90</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	659,73	331,37	26,50	52,53	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.  
*Paula Franca Oliva*  
 Assinatura do Funcionário  
 13.01.26  
 Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE DEZEMBRO \*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.30  
 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\$ 1.403,89  
 DEBITO EM: 13/01/2026

DOCUMENTO: 011307  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.94A.278.CC6.CED.4E5

AGAPE MISSOES URBANAS CC: GERAL 13o. Integral  
 CNPJ: 18.301.446/0001-11 Mensalista Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
26	SUELLEN DAROS SIMIÃO ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	05/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.530,66		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.765,33		1.765,33	
825	INSS 13o SALARIO	8,98		317,08	
804	IRRF 13o	15,00		44,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.530,66	2.126,77	
			Valor Líquido →	1.403,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.530,66	3.530,66	1.765,33	141,22	2.923,46	15,00

*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.  
*Suellen Daros Simião*  
 Assinatura do Funcionário  
 14/01/2026  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.30  
 4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS  
 BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
 AGENCIA: 0001-9  
 CONTA: 37.592.244-0

FAVORECIDO: SUELLEN DAROS SIMIAO  
 CPF/CNPJ: 337.731.008-84  
 VALOR: R\$ 3.169,22  
 DEBITO EM: 13/01/2026

DOCUMENTO: 011308  
 AUTENTICACAO SISBB: A.C00.56B.A44.153.4FE

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
26	SUELLEN DAROS SIMIÃO	251605	1	1	
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	05/01/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.530,66		
998	I.N.S.S.	8,98		317,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		44,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.530,66	361,44	
			Valor Líquido →	3.169,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.530,66	3.530,66	3.530,66	282,45	2.923,46	15,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*Suellen D. Simião*  
 Assinatura do Funcionário  
 14/01/2026  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.30  
 4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 92.275.352-1

FAVORECIDO: PAULA FRANCA OLIVA

CPF/CNPJ: 412.194.688-00

VALOR: R\$ 640,47

DEBITO EM: 13/01/2026

DOCUMENTO: 011309

AUTENTICACAO SISBB: 9.B94.50A.B62.318.3DF

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionario	CSO	Departamento	Fóilial	
40	PAULA FRANÇA OLIVA	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	14/01/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	61:46	578,61		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	111,27		
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	2,11		
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	0,41		
998	I.N.S.S.	7,50		51,74	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			692,40	51,93	
			Valor Líquido	640,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	692,40	692,40	55,39	0,00	0,00

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

*Paula Franca Oliva*  
 Assinatura do Funcionário

13/01/26  
 Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.30  
 4565904565 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS  
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS  
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
 AGENCIA: 0001-9  
 CONTA: 53.449.482-5

FAVORECIDO: LEANDRO PEREIRA DA SILVA  
 CPF/CNPJ: 228.071.058-74  
 VALOR: R\$ 74,51  
 DEBITO EM: 13/01/2026  
 =====  
 DOCUMENTO: 011310  
 AUTENTICACAO SISBB: E.30C.6A0.9D3.ACA.1B8

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
37	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	23/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	7:22	69,04		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	11,51		
805	MEDIA VALOR FERIAS	43,96	43,96		
806	MEDIA HORAS FERIAS	206,36	206,36		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	83,44		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		308,73	
812	INSS FERIAS	7,50		25,03	
998	I.N.S.S.	7,50		6,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			414,31	339,80	
			Valor Líquido	74,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	414,31	414,31	33,14	0,00	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.  
*Leandro Pereira da Silva*  
 Assinatura do Funcionário  
 20/01/2026  
 Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE JANEIRO \*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.30  
 4565904565 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS  
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS  
 BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 AGENCIA: 0013-2 - LIMEIRA  
 CONTA: 1.096.341-6  
  
 FAVORECIDO: ADRIELE SILVA FREITAS  
 CPF/CNPJ: 568.080.368-29  
 VALOR: R\$ 111,50  
 DEBITO EM: 13/01/2026  
 =====  
 DOCUMENTO: 011311  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.033.EA5.BF3.662.E27

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
28	ADRIELE SILVA FREITAS EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	Admissão: 17/01/2024
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	11:02	103,32		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	17,22		
805	MEDIA VALOR FERIAS	87,59	87,59		
806	MEDIA HORAS FERIAS	316,82	316,82		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	134,80		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		498,77	
812	INSS FERIAS	7,50		40,44	
998	I.N.S.S.	7,50		9,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			659,75	548,25	
			Valor Líquido →	111,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	659,75	659,75	52,78	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
  
 \_\_\_\_\_  
 Data  
 13/01/26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.30  
 4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE


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

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

FAVORECIDO: LARISSA FRANCO  
 CPF/CNPJ: 416.295.888-22  
 VALOR: R\$ 478,83  
 DEBITO EM: 13/01/2026

DOCUMENTO: 011312  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.8AD.5BD.A1D.19A.DA9

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11	CC: GERAL Horista	Folha Mensal Dezembro de 2025
Código Nome do Funcionário	CBO Departamento Filial	
42 LARISSA FRANCO EDUCADOR SOCIAL	515305 1 1 Admissão: 20/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	46:19	433,89		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	83,44		
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	0,31		
998	I.N.S.S.	7,50		38,79	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,02	
 <b>Patricia C. S Lima</b> Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			517,64	38,81	
			Valor Líquido →	478,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	517,64	517,64	41,40	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_  
 Data 07/01/26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.30  
 4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

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

FAVORECIDO: ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERN  
 CPF/CNPJ: 382.750.728-67  
 VALOR: R\$ 572,97  
 DEBITO EM: 13/01/2026

DOCUMENTO: 011313  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.536.F6B.3AE.928.3EA

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
16	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDE COORDENADORA PEDAGOGICA	239405	1	1	
		Admissão:		11/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	6,00	490,51		
940	DIFERENCA DE FERIAS	102,29	102,29		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	34,10	34,10		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	619,92		
8783	DIAS FERIAS	24,00	1.859,76		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.267,42	
812	INSS FERIAS	8,56		212,26	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,92	
998	I.N.S.S.	7,50		47,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.106,58	2.533,61	
			Valor Líquido →	572,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.452,56	3.106,58	3.106,58	248,52	0,00	0,00

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

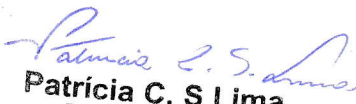
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


*Alina Jermenda*  
 Assinatura do Funcionário

*13/01/26*  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.30  
 4565904565 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS  
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS  
 BANCO: 077 - BANCO INTER  
 AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ  
 CONTA: 26.989.037-8

FAVORECIDO: MARIA ISABEL PIRES DE MORAES  
 CPF/CNPJ: 078.759.828-39  
 VALOR: R\$ 1.642,19  
 DEBITO EM: 13/01/2026  
 =====  
 DOCUMENTO: 011314  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.07A.43E.088.E98.E2E

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial	
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	1.779,58	137,39	
998	I.N.S.S.	7,72			
 <b>Patricia C. S Lima</b> Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.779,58	137,39	
			Valor Liquido →	1.642,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.779,58	1.779,58	1.779,58	142,36	1.172,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
  
 Assinatura do Funcionário  
 13/01/2026  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.30  
 4565904565 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260113180702745187051  
 CNPJ DO PAGADOR: 18.301.446/0001-11  
 VALOR: R\$328,48  
 TARIFA: R\$3,25  
 DATA: 13/01/2026 - 15:11:10  
 DESCRICAO: pagamento referente a dias trabalhados em dezembro.

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

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

Notificacao enviada em: 13/01/2026 - 15:11:10

DOCUMENTO: 011315  
 AUTENTICACAO SISBB: F.B08.FBC.887.11E.C7E

Central de Atendimento BB  
 4004 0001

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial	
39	TAINA CAPOBIANCO	514320	1	1	
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	12/04/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	6,00	355,92		
805	MEDIA VALOR FERIAS	11,88	11,88		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	478,51		
8783	DIAS FERIAS	24,00	1.423,66		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.759,97	
812	INSS FERIAS	8,05		154,08	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,75	
998	I.N.S.S.	7,50		26,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.269,97	1.941,49	
			Valor Líquido	328,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.779,58	2.269,97	2.269,97	181,59	0,00	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.

13/01/26

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.31  
 4565904565 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260113175040344015082  
 CNPJ DO PAGADOR: 18.301.446/0001-11  
 VALOR: R\$752,40  
 TARIFA: R\$7,44  
 DATA: 13/01/2026 - 15:11:10  
 DESCRICAO: Segunda parcela 13

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

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

Notificacao enviada em: 13/01/2026 - 15:11:11

DOCUMENTO: 011316  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.AB9.E1D.0B3.848.7E1

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

SAC BB

AGAPE MISSOES URBANAS CC: GERAL 13o. Integral  
 CNPJ: 18.301.446/0001-11 Mensalista Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
39	TAINA CAPOBIANCO SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	12/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.779,58		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	889,79		889,79	
825	INSS 13o SALARIO	7,72		137,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.779,58	1.027,18	
			Valor Líquido →	752,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.779,58	1.779,58	889,79	71,18	1.172,38	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 Data  
 13/01/26

# Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.27  
4565 04565 0002

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX:	E0000000020260113181827751882726
FAVORECIDO:	CEF MATRIZ
CNPJ:	**360.305.****
BANCO :	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA - CONTA	
0647 -	9999000537000360305-5
VALOR:	2.170,36

=====

DOCUMENTO: 011317  
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.  
=====

Pagar este documento até

**20/01/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**2.178,36**

CPF/CNPJ do Empregador

18.301.446

Nome/Razão Social do Empregador

AGAPE MISSOES URBANAS

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125121108675173-1

Tag

11/12/2025 16:00

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	14	652,75	0,00	0,00	0,00	652,75
12/2025	14	1.525,61	0,00	0,00	0,00	1.525,61
<b>Total FGTS:</b>		<b>2.178,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178,36</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**2.178,36**

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

### Observações

Data de geração da Guia: 11/12/2025 às 16:00:14 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e0ad69b3c64f43f6a1a1d0202b780b2f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304F022

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e0ad69b3c64f43f6a1a1d0202b780b2f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.27  
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX:	E000000020260113181651052094547
FAVORECIDO:	ADVICE SOLUCOES ADMINISTR
CNPJ:	**,876.855.****,**
BANCO :	401 IUGU INSTITUICAO DE PAGAM
AGENCIA - CONTA	
0002 -	00000000000743831-3
VALOR:	1.100,00

=====

DOCUMENTO: 011318  
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.  
=====

## 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

R\$ 1.100,00

Nosso número: 756797253634331  
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  
/5A1A70D116164ED6B90D79134DFE13FC52040000530398654071100.005802BR5925ADVICE SOLUCOES  
ADMINISTR6008SOROCABA62070503\*\*\*63047537

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

## Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401 4019202532630000000800002285351513320000110000		
<b>Local de pagamento</b> Pagável em qualquer banco ou lotérica	<b>Nosso número</b> 756797253634331	
<b>Sacador/Avalista</b> ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 - PARQUE CAMPOLIM 18047-620 - Sorocaba/SP 35.876.855/0001-65	<b>Beneficiário</b> ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	<b>Vencimento</b> 20/01/2026
<b>Instruções</b> Venda 6073 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês		<b>Valor do doc</b> R\$ 1.100,00
<b>Sacado/Cliente</b> AGAPE MISSOES URBANAS JERONIMO OMETTO, 901 - I DISTRITO INDUSTRIAL 13495000 - Iracemápolis/SP 18301446000111 TRI-LIMA@HOTMAIL.COM		<b>Multas/Juros</b>
		<b>Valor a pagar</b> R\$ 1.100,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202532630000000800002285351513320000110000



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

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



ADVICE 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  
**1970**  
 COMPETÊNCIA  
**12/2025**  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
**0VImEgFHK**  
 DATA DE EMISSÃO  
**29/12/2025 16:15:34**

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

CÓDIGO DO SERVIÇO

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO:

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

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 1C2537

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.27  
4565 04565 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS  
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 188.882-3  
=====

IDENT. PIX:	E000000020260113181725743100049
FAVORECIDO:	TELEFONICA BRAS
CNPJ:	**558.157.******
BANCO :	033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.
AGENCIA - CONTA	
2271 -	000000000013068744-7
VALOR:	253,21

=====

DOCUMENTO: 011319  
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-  
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos  
uma notificacao a voce assim que recebermos a  
confrmacao do credito na conta do recebedor.  
=====

Razão Social: AGAPE MISSOES URBANAS  
CNPJ: 18.301.446/0001-11  
Número da Conta: 899942503988  
Número da Fatura: 2011007655  
Período de Utilização: 23/11/2025 a 22/12/2025  
E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA

12/2025

VENCIMENTO

12/01/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 253,21

PÁGINA: 1/3

## SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

### RESUMO

### VALOR (R\$)

	VALOR (R\$)
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal	135,04
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional	112,82
<b>Outros Lançamentos</b>	
Juros	0,40
Multas	4,95
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>253,21</b>

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

Conhecer agora

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

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

Sua empresa foi selecionada  
Traga seu número  
e ganhe mais bônus

**36 GB** | R\$ **39,99**  
/mês

6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

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

12/01/2026

Número da Conta

899942503988

Cód. Débito Automático

899942503988-9

Valor a Pagar (R\$)

253,21

Pagar  
via PIX



84620000002 0 53210082089 5 99425039882 7 01100765599 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.27  
4565 04565 0002

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000090020260113181808741261119  
FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL  
CNPJ: \*\*394.460.\*\*\*\*\*\*  
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA - CONTA  
1607 - 000000000000333666-2  
VALOR: 1.742,67

DOCUMENTO: 011320  
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-  
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos  
uma notificacao a voce assim que recebermos a  
confirmacao do credito na conta do recebedor.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>18.301.446/0001-11</b>	Razão Social <b>AGAPE MISSOES URBANAS</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.25349.5173063-8</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000415594508</b>			Valor Total do Documento <b>1.742,67</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.653,95			1.653,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	88,72			88,72
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
<b>Totais</b>		<b>1.742,67</b>			<b>1.742,67</b>

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

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

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

15/12/2025 09:06:44

85800000017 8 42670385260 3 20071625349 9 51730638106 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000017 8 42670385260 3 20071625349 9 51730638106 7

CNPJ: 18.301.446/0001-11  
 Número: 07.16.25349.5173063-8  
 Pagar até: 20/01/2026  
 Valor: 1.742,67



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.28  
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E000000020260113181748415012103

FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL

CNPJ: \*\*394.460.\*\*\*\*\*\*

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

1607 - 000000000000333666-2

VALOR: 312,89


DOCUMENTO: 011321

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

CNPJ <b>18.301.446/0001-11</b>	Razão Social <b>AGAPE MISSOES URBANAS</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26007.5754850-3</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000425303795</b>			Valor Total do Documento <b>312,89</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	312,89			312,89
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	<b>Totais</b>	<b>312,89</b>			<b>312,89</b>

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 07/01/2026 14:50:06

85800000003 8 12890385260 4 20071626007 0 57548503034 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 12890385260 4 20071626007 0 57548503034 2



CNPJ: 18.301.446/0001-11  
Número: 07.16.26007.5754850-3  
Pagar até: 20/01/2026  
Valor: 312,89

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.28  
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E000000020260113181706381726472

FAVORECIDO: NEOENERGIA ELEKTRO

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

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3864 - 00000000000002261-6

VALOR: 161,22

DOCUMENTO: 011322

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

NOME DO CLIENTE:

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

ENDEREÇO:

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

**CÓDIGO DA INSTALAÇÃO**  
39560090

**CÓDIGO DO CLIENTE**  
41524111



NOTA FISCAL No. 11299880 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 16/12/2025  
Consulte Chave de Acesso em:  
<https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx>  
Chave de Acesso  
3525 1202 3282 8000 0197 6600 0011 2998 8010 9902 3032  
Protocolo de Autorização: 3352500055294454 16/12/2025 18:26:36  
-03:00

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Dezembro/2025	R\$161,22	23/01/2026

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

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR		12/11/2025		LEITURA ATUAL		12/12/2025		Nº DE DIAS		31		PRÓXIMA LEITURA		13/01/2026	
ITENS DE FATURA		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)			
CONSUMO TE		kWh	137	0,409124	56,05	2,38	56,05	18%	10,08	0,318200	ICMS	146,25	18%	26,30			
CONSUMO TUSD		kWh	137	0,614453	84,18	3,57	84,18	18%	15,15	0,477850	COFINS	119,91	4,24%	5,09			
AD.B.VERM1		kWh	82,2	0,057178	4,70	0,20	4,70	18%	0,84	0,044630	PIS	119,91	0,93%	1,12			
AD.B.AMAR.		kWh	54,8	0,024088	1,32	0,06	1,32	18%	0,23	0,018850							
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A F					14,97			0%									

**CONSUMO / kWh**

**CONSUMO FATURADO**

Mês	Consumo (kWh)	Dias
DEC25	137	30
NOV25	143	30
OCT25	175	31
SEP25	163	31
AUG25	109	29
JUL25	142	32
JUN25	154	31
MAY25	178	32
APR25	207	28
MAR25	185	29
FEB25	167	30
JAN25	129	32
DEC24	103	31

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
3T2750384	CONSUMO kWh	TP	51101	51238	1	137	

Bandeira Tarifaria Vermelha P1:13/11-30/11 Amarela:01/12-12/12

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

**Dezembro/2025**

**CÓDIGO DO CLIENTE 39560090**      **VENCIMENTO 23/01/2026**      **TOTAL A PAGAR R\$161,22**

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R\$
39560090	01-20259829902303-19	23/01/2026	R\$ 161,22

PAGUE COM O PIX



83680000017 612200221259 001010202594 829902303199

# Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.05  
4565-04565 0802

## Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020260113183538833000431  
FAVORECIDO: NARIZINHO BRINQUEDOS E PR  
CNPJ: \*\*.485.562.\*\*\*\*.\*\*  
BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA - CONTA  
8147 - 000000000000009937-1  
VALOR: 722,60  
=====

DOCUMENTO: 011323  
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-  
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos  
uma notificacao a voce assin que recebermos a  
confirmacao do credito na conta do recebedor.  
=====

RECEBEMOS DE NARIZINHO BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 722,60 DESTINATÁRIO: AGAPE MISSOES URBANAS - 206 - Rua Jeronimo Ometto, 901 I Distrito Industrial Iracemápolis-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.001.470**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**NARIZINHO BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME**  
RUA TREZE DE MAIO, 162  
CENTRO - 13480-170  
Limeira - SP Fone/Fax: 1934521859

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.001.470**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**3525 1201 4855 6200 0135 5500 1000 0014 7010 0012 0148**

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135254078698203 - 27/12/2025 10:12:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**417139437110**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

**01.485.562/0001-35**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**AGAPE MISSOES URBANAS - 206**

CNPJ / CPF

**18.301.446/0001-11**

DATA DA EMISSÃO

**27/12/2025**

ENDEREÇO

**Rua Jeronimo Ometto, 901**

BAIRRO / DISTRITO

**I Distrito Industrial**

CEP

**13495-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**27/12/2025**

MUNICÍPIO

**Iracemápolis**

UF

**SP**

FONE / FAX

**1934561881**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**09:57:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,25	722,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>9-Sem Transporte</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9990000038725	CAIXA 6X6X5	44209000	0/102	5102	UN	20,0000	2,9000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898500510036	CAIXA 6X6X12	44209000	0/102	5102	UN	20,0000	3,9000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990000002399	CAIXA 10X10X5	44209000	0/102	5102	UN	20,0000	4,9000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898543380689	COLA TEK BOND 1L	44209000	0/102	5102	UN	1,0000	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896576352475	COLA GEL 50GR	44209000	0/102	5102	UN	3,0000	11,9000	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6902019010169	PINCEL REF 201 02	44209000	0/102	5102	UN	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395012104	PINCEL REF 815 N 4	44209000	0/102	5102	UN	1,0000	3,6000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898417487261	ROLO MACICO PARA BISCUIT OU PASTA AMERICANA	44209000	0/102	5102	UN	1,0000	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898640910529	MASSA PARA BISCUIT INK WAY NATURAL 900GR	44209000	0/102	5102	UN	10,0000	28,9000	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1929442940158	STRACH	44209000	0/102	5102	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896301456829	JOGO DE ESTECAS C/ 4 PCS	44209000	0/102	5102	UN	2,0000	23,9000	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 227,25

RESERVADO AO FISCO

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

## Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 122183874  
CNPJ 28.243.719/0001-72  
Nome favorecido MAIS MUSIKA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MU  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 11.324  
Valor 150,00  
Destinação 0  
Data transferência 13/01/2026  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A6BC5B21DF642959

---

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

13/01/2026 15:32:29

13/01/2026 16:04:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

RECEBEMOS DE + Musika OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 22/12/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AGAPE MISSOES URBANAS - VALOR TOTAL: R\$ 150,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.448</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>+ Musika</b>  Rua Doutor Trajano Barros Camargo - De 872/873 A 1340/1341, 1285 - Centro - CEP:13480-203 - LIMEIRA - SP TEL:	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>  0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.448 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1228 2437 1900 0172 5500 1000 0004 4810 0000 1781  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254040248200 22/12/2025 17:01:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 417484729118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 28.243.719/0001-72

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO AGAPE MISSOES URBANAS</b>		18.301.446/0001-11	22/12/2025
ENDEREÇO <b>RUA JERONYMO OMETTO, 901</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>I DISTRITO INDUSTRIAL</b>	CEP 13497-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/12/2025
MUNICÍPIO <b>IRACEMAPOLIS</b>	FONE / FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:01:41

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	448	150,00	0,00	150,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
63	ENC VIOL DADDARIO ACO 11 85/15 EZ910B PL010 025058	92093000	0102	5102	UN	2,00	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chave Pix: CPF 95807388879  
 Kacice Quirino dos Santos, Rance C6

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

# Banco do Brasil - Central de Pendências

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:07:45  
456504565 0002

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

03399899493820003572255640010111322000060200

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	11.325
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	602,00
JUROS/MULTA	60,80
VALOR COBRADO	662,80

-----

NR.AUTENTICACAO	9.931.120.88D.E0E.9F3
-----------------	-----------------------

-----

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.



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

**Empregador:** AGAPE MISSOES URBANAS

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

**Data Emissão:** 05/01/2026 11:39

### 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:** 01/01/2026 A 31/01/2026

**Vencimento:** 10/01/2026

**Cláusula N°:** 7 ADITIVO

**Folha de Pagamento Base:** 12/2025

**BSF N°:** CCT 2025 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/10

**N° de Registro no M.T.E:** MR066252/2025

**Trabalhadores amparados:** 14 Ativo | 0 Afastado +12m

**Segmento:** BENEFICENTES E FILANTROPICAS

### Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
334/10	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	14					

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

**Responsável pelas informações acima:** GABRIELA DE ALMEIDA PERINO

**CPF do responsável:** 39\*.\*\*\*.\*\*\*-08

### Informações

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

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

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

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

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



**Banco Santander**

| 033-7 |

03399.89949 38200.003572 25564.001011 1 13220000060200

Cedente <b>Benefício Social Familiar</b>		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/01/2026
Sacado <b>AGAPE MISSOES URBANAS</b>		Nº documento 21571870		Nosso número 0000357255640
Espécie R\$	Quantidade	Valor 602,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 602,00

Autenticação mecânica



**Banco Santander**

| 033-7 |

03399.89949 38200.003572 25564.001011 1 13220000060200

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.				Vencimento 10/01/2026
Cedente <b>Benefício Social Familiar</b>				Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 01/01/2026	Nº documento 21571870	Espécie NÃO	Aceite NÃO	Data processamento 01/01/2026
Nosso número 0000357255640				
Uso do banco Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 602,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Descontos / Abatimentos
ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620.				(-) Outras deduções
SR. CAIXA APÓS O 10/01/2026 COBRAR R\$ 0,20 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 60,20				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado 602,00
Sacado <b>AGAPE MISSOES URBANAS</b>				Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



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

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:07:45  
456504565 0004

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

237933710490000573739601528300391332000089936

BENEFICIARIO:

USECRED

NOME FANTASIA:

USECRED

CNPJ: 03.966.317/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

USECRED

CNPJ: 03.966.317/0001-75

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS (AL)

CNPJ: 18.301.446/0001-11

-----

NR. DOCUMENTO 11.326

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 899,36

VALOR COBRADO 899,36

-----

NR. AUTENTICACAO 9.76E.D28.CB2.BA3.234

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

**Bradesco** | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário:

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

Pagador AGAPE MISSOES URBANAS (AL)	Emissão 07/01/2026	Valor do Documento <b>R\$ 899,36</b>
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9	Nosso Número 9/00000573796-9	Vencimento <b>20/01/2026</b>
		Nº do Documento <b>573796</b>

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | 237-2

23793.37104 90000.057373 96015.283003 9 13320000089936

Local do Pagamento  
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento  
**20/01/2026**

Beneficiário  
MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

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

Data do Documento 07/01/2026	No. do Documento 573796	Espécie Doc. <b>OU</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>9/00000573796-9</b>
---------------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------	--

Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 899,36</b>
--------------	----------------------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):  
Após o vencimento Multa de R\$ 17,99  
Após o vencimento Mora dia R\$ 2,34

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 134227  
Nº do Pedido: 158012

Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS (AL)  
RUA JERONIMO OMETTO, 901  
13495000 I DIST INDUSTRIAL IRACEMAPOLIS - SP

CNPJ/CPF do Pagador  
18.301.446/0001-11



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

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

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome G R ARMARINHOS LTDA  
Agência 4565-9  
Conta corrente 20295-9  
Valor 177,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---


Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO	14/01/2026 08:57:28
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	14/01/2026 08:58:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Recebemos de G & R ARMARINHOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: <b>000.000.001</b> Serie: <b>1</b>

<b>G &amp; R ARMARINHOS LTDA</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
RUA PEDRO GONCALVES DE LIMA, 625 , RESIDENCIAL CIDADE NOVA, IRACEMAPOLIS - SP CEP: 13498084 (00) 0000-0000		0 - Entrada 1 - Saida <input type="checkbox"/> 1 Nro. Nota: <b>000.000.001</b> Serie: 1    Folha: 1 de 3	Chave de Acesso <b>3525 1263 2279 7600 0111 5500 1000 0000 0110 0055 8017</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135254110475831    30/12/2025 13:55:58	
Inscricao Estadual 362.050.723.117	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 63.227.976/0001-11	

**DESTINATARIO/REMETENTE**

Nome/Razao Social AGAPE MISSOES URBANAS		CNPJ/CPF 18.301.446/0001-11	Data da Emissao 30/12/2025
Endereco R JERONIMO OMETTO, 901		Bairro/Distrito I DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 13495000
Município IRACEMAPOLIS	Fone/Fax (19) 99559-7693	UF SP	Inscricao Estadual
			Hora de Saida 00:00

**CALCULO DO IMPOSTO**

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	57,15	0,00	0,00	178,80
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	177,40

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome/Razao Social		Frete por Conta 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereco		Município			UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido	

**DADOS ADICIONAIS**

Informacoes Complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco
--	--------------------

**G & R ARMARINHOS LTDA**

RUA PEDRO GONCALVES DE LIMA, 625,  
RESIDENCIAL CIDADE NOVA, IRACEMAPOLIS - SP  
CEP: 13498084  
(00) 0000-0000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada  
1 - Saida  
Nro. Nota:  
**000.000.001**  
Serie: 1 Folha: 2 de 3



Chave de Acesso

**3525 1263 2279 7600 0111 5500 1000 0000 0110 0055 8017**

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

Natureza de Operacao VENDA	Protocolo de autorizacao de uso 135254110475831	30/12/2025 13:55:58
Inscricao Estadual 362.050.723.117	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 63.227.976/0001-11

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7898720535635	ST. 10X30 - 3720 - CULINARIA CAFE DA MANHA Informacoes Adicionais: CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,82 ( 40,33 % ) Fonte:IBPT	39209990	0102	5102	UN	1	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896439932127	P. COPA PP24 BAINHA RESIDUO DE ALGODAO 41X69 1 ETIQ Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,73 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	63071000	0102	5102	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896439932127	P. COPA PP24 BAINHA RESIDUO DE ALGODAO 41X69 1 ETIQ Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,73 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	63071000	0102	5102	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896439932127	P. COPA PP24 BAINHA RESIDUO DE ALGODAO 41X69 1 ETIQ Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,73 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	63071000	0102	5102	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896439932127	P. COPA PP24 BAINHA RESIDUO DE ALGODAO 41X69 1 ETIQ Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,73 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	63071000	0102	5102	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896439932127	P. COPA PP24 BAINHA RESIDUO DE ALGODAO 41X69 1 ETIQ Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,73 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	63071000	0102	5102	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896439932127	P. COPA PP24 BAINHA RESIDUO DE ALGODAO 41X69 1 ETIQ Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,73 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	63071000	0102	5102	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896439932127	P. COPA PP24 BAINHA RESIDUO DE ALGODAO 41X69 1 ETIQ Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,73 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	63071000	0102	5102	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896439932127	P. COPA PP24 BAINHA RESIDUO DE ALGODAO 41X69 1 ETIQ Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,73 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	63071000	0102	5102	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896439932127	P. COPA PP24 BAINHA RESIDUO DE ALGODAO 41X69 1 ETIQ Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,73 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	63071000	0102	5102	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896439932127	P. COPA PP24 BAINHA RESIDUO DE ALGODAO 41X69 1 ETIQ Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,73 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	63071000	0102	5102	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896439932127	P. COPA PP24 BAINHA RESIDUO DE ALGODAO 41X69 1 ETIQ Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,73 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	63071000	0102	5102	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896439932127	P. COPA PP24 BAINHA RESIDUO DE ALGODAO 41X69 1 ETIQ Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,73 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	63071000	0102	5102	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896439932127	P. COPA PP24 BAINHA RESIDUO DE ALGODAO 41X69 1 ETIQ Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,73 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	63071000	0102	5102	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896439932127	P. COPA PP24 BAINHA RESIDUO DE ALGODAO 41X69 1 ETIQ Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,73 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	63071000	0102	5102	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896439932127	P. COPA PP24 BAINHA RESIDUO DE ALGODAO 41X69 1 ETIQ Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,73 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	63071000	0102	5102	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898026720131	TOALHA SOCIAL SLIM 23CM X 36CM PEROLA Informacoes Adicionais: CEST: 28.051.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,91 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	63026000	0102	5102	UN	1	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898026720131	TOALHA SOCIAL SLIM 23CM X 36CM PEROLA Informacoes Adicionais: CEST: 28.051.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,91 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	63026000	0102	5102	UN	1	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898026720131	TOALHA SOCIAL SLIM 23CM X 36CM PEROLA Informacoes Adicionais: CEST: 28.051.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,91 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	63026000	0102	5102	UN	1	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898026720131	TOALHA SOCIAL SLIM 23CM X 36CM PEROLA Informacoes Adicionais: CEST: 28.051.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,91 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	63026000	0102	5102	UN	1	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

Informacoes Complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco
--	--------------------

**G & R ARMARINHOS LTDA**

RUA PEDRO GONCALVES DE LIMA, 625 ,  
RESIDENCIAL CIDADE NOVA, IRACEMAPOLIS - SP  
CEP: 13498084  
(00) 0000-0000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada  
1 - Saida 1  
Nro. Nota:  
**000.000.001**  
Serie: 1 Folha: 3 de 3



Chave de Acesso

**3525 1263 2279 7600 0111 5500 1000 0000 0110 0055 8017**

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

Natureza de Operacao VENDA	Protocolo de autorizacao de uso 135254110475831	30/12/2025 13:55:58
Inscricao Estadual 362.050.723.117	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 63.227.976/0001-11

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7898026720131	TOALHA SOCIAL SLIM 23CM X 36CM PEROLA Informacoes Adicionais: CEST: 28.051.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,91 (31,45%) Fonte:IBPT	63026000	0102	5102	UN	1	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898026720131	TOALHA SOCIAL SLIM 23CM X 36CM PEROLA Informacoes Adicionais: CEST: 28.051.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,91 (31,45%) Fonte:IBPT	63026000	0102	5102	UN	1	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898026720131	TOALHA SOCIAL SLIM 23CM X 36CM PEROLA Informacoes Adicionais: CEST: 28.051.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,91 (31,45%) Fonte:IBPT	63026000	0102	5102	UN	1	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898026720131	TOALHA SOCIAL SLIM 23CM X 36CM PEROLA Informacoes Adicionais: CEST: 28.051.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,91 (31,45%) Fonte:IBPT	63026000	0102	5102	UN	1	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898026720131	TOALHA SOCIAL SLIM 23CM X 36CM PEROLA Informacoes Adicionais: CEST: 28.051.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,91 (31,45%) Fonte:IBPT	63026000	0102	5102	UN	1	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898026720131	TOALHA SOCIAL SLIM 23CM X 36CM PEROLA Informacoes Adicionais: CEST: 28.051.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,91 (31,45%) Fonte:IBPT	63026000	0102	5102	UN	1	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898026720131	TOALHA SOCIAL SLIM 23CM X 36CM PEROLA Informacoes Adicionais: CEST: 28.051.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,91 (31,45%) Fonte:IBPT	63026000	0102	5102	UN	1	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898026720131	TOALHA SOCIAL SLIM 23CM X 36CM PEROLA Informacoes Adicionais: CEST: 28.051.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,91 (31,45%) Fonte:IBPT	63026000	0102	5102	UN	1	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898026720131	TOALHA SOCIAL SLIM 23CM X 36CM PEROLA Informacoes Adicionais: CEST: 28.051.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,91 (31,45%) Fonte:IBPT	63026000	0102	5102	UN	1	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898026720131	TOALHA SOCIAL SLIM 23CM X 36CM PEROLA Informacoes Adicionais: CEST: 28.051.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,91 (31,45%) Fonte:IBPT	63026000	0102	5102	UN	1	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898026720131	TOALHA SOCIAL SLIM 23CM X 36CM PEROLA Informacoes Adicionais: CEST: 28.051.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,91 (31,45%) Fonte:IBPT	63026000	0102	5102	UN	1	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898026720131	TOALHA SOCIAL SLIM 23CM X 36CM PEROLA Informacoes Adicionais: CEST: 28.051.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,91 (31,45%) Fonte:IBPT	63026000	0102	5102	UN	1	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898026720131	TOALHA SOCIAL SLIM 23CM X 36CM PEROLA Informacoes Adicionais: CEST: 28.051.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,91 (31,45%) Fonte:IBPT	63026000	0102	5102	UN	1	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898026720131	TOALHA SOCIAL SLIM 23CM X 36CM PEROLA Informacoes Adicionais: CEST: 28.051.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,91 (31,45%) Fonte:IBPT	63026000	0102	5102	UN	1	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898026720131	TOALHA SOCIAL SLIM 23CM X 36CM PEROLA Informacoes Adicionais: CEST: 28.051.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,91 (31,45%) Fonte:IBPT	63026000	0102	5102	UN	1	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898443904176	MOLDE SILICONE FLORES C/5 REF 1723 Informacoes Adicionais: CEST: 10.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,12 (34,60%) Fonte:IBPT	39100090	0500	5405	PECAS	1	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898443907368	MOLDE DE SILICONE LACOS DIVERSOS REF 2004 Informacoes Adicionais: CEST: 10.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,33 (34,60%) Fonte:IBPT	39100090	0500	5405	PECAS	1	13,90	1,40	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

Informacoes Complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco
--	--------------------



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS  
Conta corrente (com DV) 162140  
CNPJ 02.802.639/0001-16  
Nome favorecido MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRAT  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 11.401  
Valor 860,00  
Destinação 0  
Data transferência 14/01/2026  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A19CA3272E67B3B9


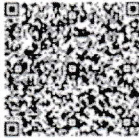

---

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 14/01/2026 08:55:32  
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 14/01/2026 08:58:42

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

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

 <p>MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS</p>		Número da Nota Fiscal <b>4437</b>		
		Série: <b>E</b>		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Data Emissão: <b>10/12/2025</b>		
DADOS DO PRESTADOR		Certificação: <b>CE643-7A34A</b>		
 <p>Nome/Razão Social: <b>MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA - ME</b> Nome Fantasia: CNPJ/CPF: <b>02.802.639/0001-16</b>      Insc. Municipal: <b>0000000000</b> Endereço: <b>ANTONIO CASEMIRO</b>      510C      Insc. Estadual: <b>362.009.608.111</b> Bairro: <b>CENTRO</b>      Nº: <b>760</b> Município: <b>IRACEMÁPOLIS</b>      Compl: <b>SALA 2</b> E-mail: <b>ana.master@terra.com.br</b>      UF: <b>SP</b>      CEP: <b>13495-000</b> Telefone: <b>1934562284</b></p>	DADOS DO TOMADOR			
	<p>Nome/Razão Social: <b>AGAPE MISSÕES URBANAS</b>      Insc. Municipal: <b>3544</b> CNPJ/CPF: <b>18.301.446/0001-11</b>      Insc. Estadual: Endereço: <b>RUA MANOEL MENEZES FILHO</b>      Nº: <b>155</b> Bairro: <b>RESIDENCIAL FLORESCER</b>      Compl: Município: <b>IRACEMÁPOLIS</b>      UF: <b>SP</b>      CEP: <b>13495-000</b> E-mail:      Telefone: <b>1934562284</b></p>		DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025				
<p><b>Nova conta bancária para transferência e PIX</b> Banco: Sicredi Agencia: 0718 Conta corrente: 73709-8 Chave PIX 02.802.639/0001-16</p> <p>MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA</p>				
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	860	860,00
Valor Tributável <b>RS 860,00</b>		Valor não Tributável <b>RS 0,00</b>		<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b> <b>RS 860,00</b>
Valor Total das Deduções <b>RS 0,00</b>	Desconto Incondicionado <b>RS 0,00</b>	Desconto Condicionado <b>RS 0,00</b>	Base de Cálculo <b>RS 860,00</b>	Aliquota: <b>2,9000%</b>
PIS: <b>RS 0,00</b>	COFINS: <b>RS 0,00</b>	INSS: <b>RS 0,00</b>	IR: <b>RS 0,00</b>	CSLL <b>RS 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais RS 0,00 Estaduais RS 0,00 Municipais RS 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>	<b>RS 860,00</b>
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO				
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: <b>12/2025</b>	Local do Recolhimento: <b>IRACEMÁPOLIS/SP</b>	Dt: <b>10/12/2025 08:40:03</b>		
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>	Tributação: <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	Competência:		
CNAE: <b>8219999</b>	<b>Empresa Optante do Simples Nacional</b>			
Observações:				
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor				
Impresso em: 19/12/2025 às 08:24:27				
Recebi(emos) de: <b>MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA - ME</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: _____ Data: _____ Assinatura do Recebedor			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 4437 Certificação CE643-7A34A	

---

### 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 11.402  
Valor 1.198,60  
Destinação 0  
Data transferência 14/01/2026  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7408C30B9A9A5F25

---


Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	14/01/2026 08:56:29
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	14/01/2026 08:58:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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

RECEBEMOS DE C CAMARGO & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 60164 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>C CAMARGO &amp; CIA LTDA RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO IRACEMAPOLIS - SP CEP: 13.495-150 FONE: (19) 34561354</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>	CHAVE DE ACESSO 35251269172492000107550010000601641000719138
	Nº 60164 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254118312112 - 2025-12-31T11:45:41-03:00
---	--

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	31/12/2025
ENDEREÇO JERONIMO OMETTO, 901	BAIRRO / DISTRITO JDM FLORESCER	CEP 13.495-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 31/12/2025
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS	FONE / FAX (19) 34561881	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA ENTRADA / SAÍDA 11:44:00			

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO(S): 28/01/2026 - 1.198,60
--------------------	--------------------------------------

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
230,44	33,96	0,00	0,00	1.198,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		Frete por conta				18.301.446/0001-11
ENDEREÇO JERONIMO OMETTO, 901		MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
181						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
052961	PAPEL TOALHA MASTER CHEF 110 TOALHAS	48189090	060	5.929	UN0001	2	5,4900	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015285	BISC VITARELLA NIKITO RECH CHOCOLATE 120G	19053100	060	5.929	UN0001	20	2,2900	0,00	45,80	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025425	ACUCAR CARAVELAS REFINADA 1KG	17019900	060	5.929	UN0001	7	5,4900	0,00	38,43	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013630	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	000	5.929	UN0001	8	4,1900	0,00	33,52	33,52	33,52	0,00	2,35	0,00	0,00	7,00	0,00
048672	BISC TRIUNFO AGUA E SAL 345G	19053100	000	5.929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	9,98	0,00	0,70	0,00	0,00	7,00	0,00
015212	BISC MARILAN LEITE 300G	19053100	000	5.929	UN0001	3	5,9900	0,00	17,97	17,97	17,97	0,00	1,26	0,00	0,00	7,00	0,00
050676	SUCO CAMPO LARGO UVA INTEGRAL 1350ML	22029900	060	5.929	UN0001	4	17,9900	0,00	71,96	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049440	CEREAL MAT ALCA FOODS CORN SUGAR SACHE 500G	19041000	060	5.929	UN0001	5	16,9900	0,00	84,95	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054149	CEREAL MAT ALCA FOODS CORN SUGAR SACHE 200G	19041000	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	0,00
034304	PAO VISCONTI FORMA TRADICIONAL 400GR	19059010	060	5.929	UN0001	2	6,4900	0,00	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053635	CAFE UNIAO TRADICIONAL POUCH 500G	09019000	060	5.929	UN0001	5	29,9900	0,00	149,95	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013264	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5.929	UN0001	6	9,9900	0,00	59,94	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015173	VINAGRE CASTELO ALCOOL LIMAO 750ML	22090000	000	5.929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	6,99	0,00	0,49	0,00	0,00	7,00	0,00
011370	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 300G	21032010	060	5.929	UN0001	3	1,6900	0,00	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019145	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	060	5.929	UN0001	4	2,8900	0,00	11,56	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023125	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395G	04029900	060	5.929	UN0001	10	5,9900	0,00	59,90	59,90	0,00	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.200707 CHAVE ACESSO:3525126917249200010765106000069391106007072 - REF CUPOM: 200707 - 30-12-2025 - ECF: 106 - TRIBUTOS APROX: 86,10 (7,18%) FONTE: IBPT -	

 <p style="text-align: center;">C CAMARGO &amp; CIA LTDA RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO IRACEMAPOLIS - SP CEP: 13.495-150 FONE: (19) 34561354</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CHAVE DE ACESSO <b>35251269172492000107550010000601641000719138</b>
	Nº 60164 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 2 DE 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135254118312112 - 2025-12-31T11:45:41-03:00</b>
--	---

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
051426	GUARDANAPO PAPEL FACILITA FS 22 X23 50UN	48183000	060	5.929	UN0001	4	3,6900	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013125	FERMENTO DR OETKER QUIMICO EM PO 100G	21023000	000	5.929	UN0001	8	4,7900	0,00	38,32	38,32	38,32	0,00	6,90	0,00	0,00	18,00	0,00
024944	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5.929	UN0001	10	3,8900	0,00	38,90	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015847	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5.929	UN0001	1	9,4900	0,00	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014100	FERMENTO FLEISCHMANN BIOLOGICO SECO 10G	21023000	000	5.929	UN0001	4	2,4900	0,00	9,96	9,96	9,96	0,00	1,78	0,00	0,00	18,00	0,00
019667	FILTRO PAPEL TRES CORACOES 103 30UN	48232099	060	5.929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036143	ACHOC 3 CORACOES SACHE 700G	18069000	060	5.929	UN0001	4	16,9900	0,00	67,96	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015660	MARGARINA DORIANA COM SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	7	7,9900	0,00	55,93	55,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020168	REFRESCO TANG LIMAO 18G	21069010	000	5.929	UN0001	16	1,4900	0,00	23,84	23,84	23,84	0,00	4,29	0,00	0,00	18,00	0,00
020169	REFRESCO TANG LARANJA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	8	1,4900	0,00	11,92	11,92	11,92	0,00	2,15	0,00	0,00	18,00	0,00
026475	LEITE PANTALAT INTEGRAL 1L	04012010	060	5.929	UN0001	17	4,3900	0,00	74,63	74,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047456	LAVA ROUPAS PO TIXAN MACIEZ 1600GR	34029019	060	5.929	UN0001	3	18,9900	0,00	56,97	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045265	AGUA SANITARIA TRIEX BRANCA 2L	28289011	060	5.929	UN0001	2	5,4900	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053856	DESINF UAU ANTIB FLOR FRUTAS VERMELHAS 2L	38089429	000	5.929	UN0001	6	12,9900	0,00	77,94	77,94	77,94	0,00	14,03	0,00	0,00	18,00	0,00
052928	PAPEL HIGIENICO MASTER SOFT FD L12P11 20M	48181000	060	5.929	UN0001	2	16,5900	0,00	33,18	33,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045647	DETERG LIQ YPE NEUTRO 5L	34029019	060	5.929	UN0001	1	25,9000	0,00	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053328	ESPONJA ALKLIM MULTIUSO	68053090	060	5.929	UN0001	2	1,9900	0,00	3,98	3,98	0,00	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



Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:  
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G3322009484421561  
20/01/2026 09:53:45

16/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:47:50  
456504565 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/01/2026
NR. DOCUMENTO	550.216.000.052.694
VALOR TOTAL	312,89

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE OTAVIO ZAMBUZI  
AGENCIA: 0216-X CONTA: 52.694-0  
NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.B4A.29E.C3E.499.6B4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO.

## RECIBO 2025

Eu, José Otavio Zambuzi recebi de **Associação Ágape Missões Urbanas**, inscrita sob CNPJ: 18.301.446/0001-11, a quantia de R\$ 312,89 (trezentos e doze reais e oitenta e nove 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:** Dezembro/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, 16 de Janeiro de 2025.

Assinatura Locador

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