



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 275497933
CPF 382.750.728-67
Nome favorecido ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.201
Valor 2.138,25
Destinação 0
Data transferência 02/07/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1E7C47ADF1C25C3F

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO

02/07/2025 08:09:05

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

02/07/2025 08:09:59

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS

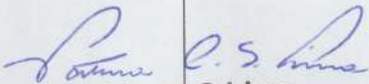
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

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

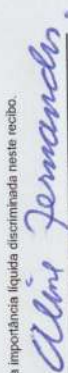
ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.324,70	
998	I.N.S.S.	8,02		186,45
 Patrícia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025				

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.324,70	186,45

Valor Líquido	
⇒	2.138,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.324,70	2.324,70	2.324,70	185,97	1.717,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

02/07/25



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.05.08
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8581000003-0 27360385251-1
84071625184-1 70309445714-9
Data do pagamento 03/07/2025
Numero do Documento 07.16.25184.7030944-5
Valor Total 327,36

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

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

03/07/2025 16:00:41

03/07/2025 16:05:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Patricia C. S. Lima
Ag. 4565, 271-4
Banco do Brasil S.A.
108 - 1088



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
18.301.446/0001-11

Razão Social
AGAPE MISSEOS URBANAS

Período de Apuração
01/05/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25184.7030944-5

Pagar este documento até

03/07/2025

Observações
web v4.4.2

Valor Total do Documento

327,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	312,89	11,35	3,12	327,36
06	IRRF - ALUGUEL E ROYALTIES PAGOS À PF				
PA	05/2025 Vencimento 20/06/2025				
Totais		312,89	11,35	3,12	327,36

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

SENDER (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

03/07/2025 11:52:59

85810000003 0 27360385251 1 84071625184 1 70309445714 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000003 0 27360385251 1 84071625184 1 70309445714 9

CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.25184.7030944-5
Pagar até: 03/07/2025
Valor: 327,36



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

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

04/07/2025 08:11:12

04/07/2025 08:24:19

Transação efetuada com sucesso.

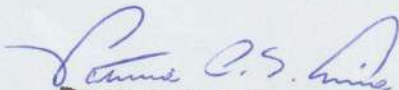
Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA.

GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

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

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL		61:23	544,99		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL		0,00	109,00		
998	I.N.S.S.		7,50		49,04	
 Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025						
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				653,99	49,04	
				Valor Líquido ➡	604,95	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88		653,99	653,99	52,31	46,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

52/07/25

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome DAMARIS G SILVA LIMA
Agência 4565-9
Conta corrente 510015168-0
Variação 51
Valor 907,02
Destinação 0
Data Nesta data

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

04/07/2025 08:10:25

04/07/2025 08:24:19

Transação efetuada com sucesso.

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

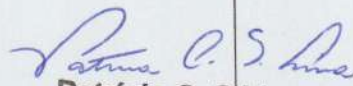
GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho 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
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	980,56	
998	I.N.S.S.	7,50		73,54


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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
980,56	73,54

Valor Líquido
⇒ 907,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,88	980,56	980,56	78,44	373,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

23/6/2025

104-0		10498.89809 30000.100047 90019.108340 9 11530000002417			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/07/2025
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0
Data do Documento 01/07/2025	Nº do Documento 000000900191083	Espécie Doc. RC	Acerto N	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 14/000000900191083 - 2
Uso do Banco	Carteira SR	Exp. Moeda R\$	Qtda Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 24.17
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Não receber após a data de vencimento. Após o vencimento sujeito a multa de 2,0%.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Patricia C. S. Lima

Patricia C. S. Lima

Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração

006 - 2025

RECIBO DO SACADO

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS					
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE					
Inscrição Municipal 00000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência JUNHO/2025	Vencimento 25/07/2025	Previsão Pagamento 25/07/2025	Valor do Imposto 24.17
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS			Agência/Cod. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900191083	Correção Monetária 0.00
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					Multa 0.00
					Juros 0.00
					Total do Documento 24.17
Certificação 10499115300000024178898030000100049001910834					Tipo de Guia Tomador - 0 - Normal

Notas Fiscais Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
4251	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	23/06/2025	860.00	0.00	860.00	2.8100	24.17
QTD NOTAS: 1			TOTAL:	860.00	0.00	860.00	2.8100	24.17

Notas Fiscais não Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS: 0			TOTAL:					

Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS: 0			TOTAL:					

Notas Fiscais Canceladas								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS: 0			TOTAL:					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:19:43
45684565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339989949382000035236791150101211380000062400

BENEFICIARIO:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI

NOME FANTASIA:

BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

CNPJ: 18.679.897/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI S,A,C

CNPJ: 18.679.897/0001-97

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 70.402

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 624,00

VALOR COBRADO 624,00

NR. AUTENTICACAO 9.ADA.F2C.317.88B.C7E

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.

Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71							

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Data Emissão: 25/06/2025 14:35

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: 01/07/2025 A 31/07/2025

Vencimento: 10/07/2025

Cláusula N°: 26

Folha de Pagamento Base: 06/2025

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

N° de Registro no M.T.E: ASSINADA

Trabalhadores amparados: 16 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
334/9	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	16					
Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.									
Responsável pelas informações acima: GABRIELA DE ALMEIDA PERINO					CPF do responsável: 39*.***.***-08				

Informações

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

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

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

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

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

ATENÇÃO! Esse boleto só pode ser pago a partir de 01/07/2025

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

|033-7|

03399.89949 38200.003523 67911.501012 1 11380000062400

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/07/2025
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS			Nº documento 18751853	Nosso número 0000352679115
Espécie R\$	Quantidade	Valor 624,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 624,00
Autenticação mecânica				



|033-7|

03399.89949 38200.003523 67911.501012 1 11380000062400

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.						Vencimento 10/07/2025
Cedente Benefício Social Familiar						Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 01/07/2025		Nº documento 18751853		Espécie Aceite NÃO	Data processamento 01/07/2025	Nosso número 0000352679115
Uso do banco		Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 624,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620. SR. CAIXA APÓS O 10/07/2025 COBRAR R\$ 0,21 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 62,40						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado 624,00
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS						Cód. Baixa
Sacador/Avalista						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:19:43
456584561 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ACAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049898093000010004700125101972111430000029700

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLI

CNPJ: 45.786.159/0001-11

PAGADOR:

JOSE ZAMBUZZI FILHO

CPF: 139.276.808-00

NR. DOCUMENTO 70.403

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 297,00

VALOR COBRADO 297,00

NR. AUTENTICACAO C.3C5.D51.A24.22C.166

Central de Atendimento 88

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88

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 0988

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CAIXA

104-0

10498.89809 30000.100047 00125.101972 1 11430000029700

LOCAL DE PAGAMENTO

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

PARCELA

04/09

VENCIMENTO

15/07/2025

BENEFICIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS CNPJ: 45.786.159/0001-11

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO

1223/889803-0

RUA ANTONIO J FAGUNDES, 237 CENTRO CEP: 13495-047 IRACEMÁPOLIS - SP

DATA DO DOCUMENTO

17/02/2025

NÚMERO DO DOCUMENTO

000000001251019

ESPÉCIE DOC

OU

ACEITE

N

DATA DE PROCESSAMENTO

17/02/2025

NOSSO NÚMERO

14000000001251019-5

USO DO BANCO

CARTEIRA

RG

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

X

(=) VALOR DO DOCUMENTO

297,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

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

MENSAIS

(-) DESCONTO / ADATAMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

JOSE ZAMBUZZI FILHO CPF/CNPJ: 139.276.808-00

Rua PEDRO CHINELATTO 00563

CENTRO

13495-041 IRACEMAPOLIS - SP

Patrícia C. S. Lima

Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração

006 - 2025

1.996/08

SACADOR / AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA



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

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTODATENTIMENTO - 08.21.28
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
IDENT. PIX: 60000000020250704111426985592237
FAVORECIDO: TAINA CAPOBIANCO
CPF: ***.422.578.**
BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA - CONTA
1223 - 1280000000813370121-8
VALOR: 1.557,77
DOCUMENTO: 070494
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.

GAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
NPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
39	TAINA CAPOBIANCO	514320	1	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		12/04/2024	

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.686,81	
998	I.N.S.S.	7,65		129,04
Patricia C. S. Lima Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.686,81	129,04
			Valor Líquido ➡	1.557,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.686,81	1.686,81	1.686,81	134,94	1.079,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

23/07/2025

Assinatura do Funcionário

Data



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.24.19
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS
Codigo de Barras 81620000000-7 45801983202-1
50715000077-0 59072025720-3

Data do pagamento 04/07/2025
Valor Total 45,80

DOCUMENTO: 070405
AUTENTICACAO SISBB:
8.E97.8E2.8C2.A79.E34

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Cap. Paulo Simões, 483 - Centro - Iracemápolis - SP
Cep: 13495-045 Fone: 19 - 3456-9200 / 3456-3924

JOSE OTAVIO ZAMBUZI

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

MES/ANO 07/2025

CDC
7759-78

CATEGORIA/QTDE
RES/001

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

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

Ocorrência de Leitura: **VENCIMENTO** **VALOR**
0- LEITURA NORMAL **15/07/2025** **R\$ 45,80**

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL
07/05/2025	06/06/2025	914	920
CONSUMO REAL	CONSUM. FATURADO	DIAS CONSUMO	MEDIA
6	10	30	25

NUM.DO HIDROMETRO	PROXIMA LEITURA	DATA DE CORTE
A135269099	04/07/2025	15/09/2025

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES	MENSAGEM																
<table> <tr> <th>MES/ANO</th><th>CONSUMO</th></tr> <tr> <td>06/2025</td><td>6</td></tr> <tr> <td>05/2025</td><td>13</td></tr> <tr> <td>04/2025</td><td>9</td></tr> <tr> <td>03/2025</td><td>96</td></tr> <tr> <td>02/2025</td><td>20</td></tr> <tr> <td>01/2025</td><td>7</td></tr> <tr> <td colspan="2">Média: 25m3</td></tr> </table>	MES/ANO	CONSUMO	06/2025	6	05/2025	13	04/2025	9	03/2025	96	02/2025	20	01/2025	7	Média: 25m3		NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO Local de pagamento: Caixa Federal, Lotérica, Banco do Brasil, Bradesco, Sicoob, Sicredi e Itaú
MES/ANO	CONSUMO																
06/2025	6																
05/2025	13																
04/2025	9																
03/2025	96																
02/2025	20																
01/2025	7																
Média: 25m3																	

PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA DECRETO FEDERAL 5440/2005		PERIODO DA ANALISE: 12/2024		
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
COLIF TOTAIS	100ml	Ausencia 100ml	20	Ausente
COLIF FECAIS	100ml	Ausencia 100ml	20	Ausente
TURBIDEZ	UT	5	360	< 0,2 u
PH	***	6,0 a 9,5	360	6,46
COLOR LIVRE	mg/l	0,2 a 2,0	360	1,69 pp
FLUOR	mg/l	0,6 a 0,8	236	0,71 pp

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

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

CDC: 7759-78

MES/ANO: 07/2025

VENCIMENTO
15/07/2025

VALOR
R\$ 45,80



81620000000 7 45801983202 1 50715000077 0 59072025720 3



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.24.20
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84680000002-4 36330082089-3
99425039881-9 96944215899-0
Data do pagamento 04/07/2025
Valor Total 236,33

DOCUMENTO: 070406
AUTENTICACAO SISBB:
A.6E0.AD9.6D7.F68.A08

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

04/07/2025 08:04:08

04/07/2025 08:24:19

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Razão Social: AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

Número da Conta: 8999 4250 3988 DV: 9

Data de Emissão: 23/06/2025

Número da Fatura: 1969442158-0

Período de Utilização: 23/05/2025 a 22/06/2025

E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

06/2025

VENCIMENTO

12/07/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 236,33

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletronica	-
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	123,14
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)	113,03
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,16
TOTAL GERAL A PAGAR	236,33

Meu Negócio

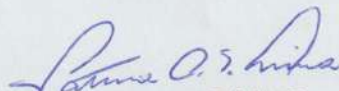
Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 10315 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório


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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AGAPE MISSOES URBANAS

Data de Vencimento

12/07/2025

Número da Conta

8999 4250 3988

Cód. Débito Automático

899942503988-9

Número da Fatura

1969442158-0

Valor a Pagar (R\$)

236,33

Pagar
via PIX



84680000002 4 36330082089 3 99425039881 9 96944215899 0



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.24.20
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000004-5 67610385251-2
99071625176-3 01048374029-0

Data do pagamento 04/07/2025
Numero do Documento 07.16.25176.0104837-4
Valor Total 467,61
=====

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

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

04/07/2025 08:07:54

04/07/2025 08:24:19

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
18.301.446/0001-11

Razão Social
AGAPE MISSOES URBANAS

Período de Apuração
Junho/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.16.25176.0104837-4

Pagar este documento até
18/07/2025

Observações

Valor Total do Documento
467,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	444,31			444,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	23,30			23,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		467,61			467,61

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

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

25/06/2025 14:31:39

85850000004 5 67610385251 2 99071625176 3 01048374029 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000004 5 67610385251 2 99071625176 3 01048374029 0

CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.25176.0104837-4
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 467,61

Pague com o PIX



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 269890378
CPF 078.759.828-39
Nome favorecido MARIA ISABEL PIRES DE MORAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.408
Valor 1.557,77
Destinação 0
Data transferência 04/07/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 69D091AD64E619C3
Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

04/07/2025 08:13:45

04/07/2025 08:24:19

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Mensalista

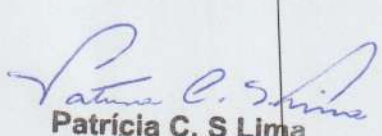
Folha Mensal
Junho de 2025

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.686,81	129,04
998	I.N.S.S.	7,65		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.686,81	129,04
			Valor Líquido	1.557,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.686,81	1.686,81	1.686,81	134,94	1.079,61	0,00


Patrícia 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

03/07/2025

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 375922440
CPF 337.731.008-84
Nome favorecido SUELLEN DAROS SIMIAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.409
Valor 2.218,43
Destinação 0
Data transferência 04/07/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 118295C0CD4231CC

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

04/07/2025 08:16:52

04/07/2025 08:24:19

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS

NPJ: 18.301.446/0001-11

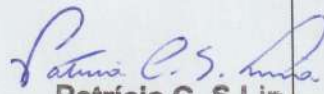
CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

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

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	22,00	2.454,17	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	297,48	
3783	DIAS FERIAS	8,00	892,43	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.094,96
812	INSS FERIAS	7,98		94,95
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		37,64
998	I.N.S.S.	8,07		198,10


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

Total de Vencimentos

3.644,08

Total de Descontos

1.425,65

Valor Líquido



2.218,43

Salário Base

3.346,60

Sal. Contr. INSS

3.644,08

Base Calc. FGTS

3.644,08

FGTS do Mês

291,52

Base Calc. IRRF

1.846,97

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

23/07/2025

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 922753521
CPF 412.194.688-00
Nome favorecido PAULA FRANCA OLIVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.410
Valor 604,95
Destinação 0
Data transferência 04/07/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 18DB831ED97450D6

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

04/07/2025 08:17:46

04/07/2025 08:24:19

Transação efetuada com sucesso.

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

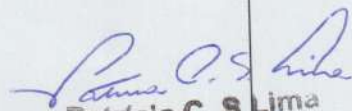
GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

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

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	61:23	544,99	
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	109,00	
998	I.N.S.S.	7,50		49,04


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

Total de Vencimentos	653,99	Total de Descontos	49,04
Valor Líquido	⇒ 604,95		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,88	653,99	653,99	52,31	46,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

23/07/25

**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 JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/07/2025 13:34:22

16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO 06/2025

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

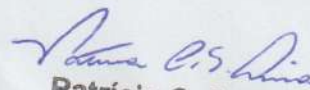
Mês de Competência: Junho/2025

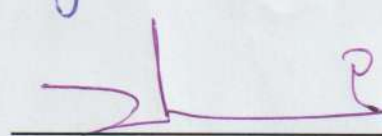
Pagamento realizado via transferência bancária pelo Banco do Brasil :

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

E para maior clareza, firmo o presente:

Iracemápolis, 10 de julho de 2025.


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


Assinatura Locador

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCAS HENRIQUE BATISTA DE
Agência 216-X
Conta corrente 74125-6
Valor 1.208,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

16/07/2025 13:37:43

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS

NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Junho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	122,39	1.089,00	
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	217,80	
998	I.N.S.S.	7,50		98,01

Patrícia 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

16/07/25

Lucas

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
8,88	1.306,80	1.306,80	104,54	699,60	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.306,80	98,01
Valor Líquido	1.208,79

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome WAGNER APARECIDO AIELLO
Agência 4565-9
Conta corrente 2948-3
Valor 680,82
Destinação 0
Data Nesta data

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

16/07/2025 13:35:13

16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

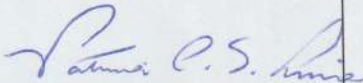
Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA.

GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	69:05	613,35		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	122,67		
998	I.N.S.S.	7,50		55,20	
 Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			736,02	55,20	
			Valor Líquido ➡	680,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
8,88	736,02	736,02	58,88	128,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

23/7/25

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCIA H ESTEVES ROSALES *
Agência 4565-9
Conta corrente 16801-7
Valor 604,95
Destinação 0
Data Nesta data

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

16/07/2025 13:36:45

16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

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

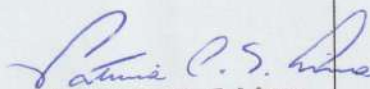
GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho 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 VARIÁVEL	61:23	544,99	
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	109,00	
998	I.N.S.S.	7,50		49,04


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

Total de Vencimentos

653,99

Total de Descontos

49,04

Valor Líquido



604,95

Salário Base

8,88

Sal. Contr. INSS

653,99

Base Calc. FGTS

653,99

F.G.T.S do Mês

52,31

Base Calc. IRRF

46,79

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA F CARDOSO PERINO
Agência 4565-9
Conta corrente 18206-0
Valor 604,95
Destinação 0
Data Nesta data

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

16/07/2025 13:35:56

16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código 30 Nome do Funcionário MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO
EDUCADOR SOCIAL

CBO 515305 Departamento 1 Faltas 1
Admissão: 17/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	61:23	544,99	
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	109,00	49,04
998	I.N.S.S.	7,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			653,99	49,04
			Valor Líquido	604,95

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

22/07/25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
8,88	653,99	653,99	52,31	46,79	0,00

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 38,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

16/07/2025 13:44:05

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMINOS DE L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.018.551 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/06/2025 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$38,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.551 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0601 8058 9200 0160 5500 1000 0185 5110 1235 4037 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251780131107 30/06/2025 18:00:49			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60	

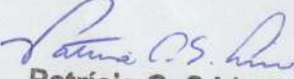
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS			CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11		DATA DA EMISSÃO 30/06/2025
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711			BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCE		CEP 13495-000
MUNICÍPIO Iracemapolis			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110
FONE / FAX (19)3456-1881			HORA DA SAÍDA 18:00:23		

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/07/2025	38,40									

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	14,60	38,40
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	38,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				3,100	3,100		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7899660181456	BOBINA PICOTADA 30X40 OTHYMO C/ 400 UN	39234000	0101	5102	UN	1,00	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930672335	FILME PVC 28CMX30MT WYDA	39204390	0101	5102	UN	1,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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\$ 1,05 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	

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 1.018,23
Destinação 0
Data Nesta data

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

16/07/2025 13:45:24

16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

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

PRODUTOS DE L. PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.018.549 SÉRIE 001
EMISSION: 30/06/2025 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$1.018,23		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.549 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0601 8058 9200 0160 5500 1000 0185 4916 3272 8377	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
362008815110		135251780051236 30/06/2025 17:54:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		01.805.892/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		18.301.446/0001-11	30/06/2025
AGAPE MISSOES URBANAS			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		RESIDENCIAL FLORESCE	13495-000
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
Iracemapolis		SP	17:53:40
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(19)3456-1881			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/07/2025	1.018,23									

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	356,84	1.014,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	1.018,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025						
QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
			66,850	66,850		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898280950251	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 LT UNICA	38089919	0101	5102	GL	4,00	13,50	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898280951159	CLORO ATIVO 12% 5 LT UNICA	28289011	0500	5405	GL	4,00	23,20	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7908324402681	SABAO EM PO ASSIM 800G	34025000	0500	5405	PT	6,00	9,45	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1000003480006	PAPEL HIGIENICO QUALITE FOLHA DUPLA C/ 64 FARDOS	48181000	0500	5405	FD	2,00	93,45	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0736532152558	TOALHA INTERFOLHA BRANCA COMUM 22,5X21 MARAPEL1000	48182000	0500	5405	FD	3,00	18,90	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898134730053	FLANELA LARANJA 28X48CM TITO	63071000	0101	5102	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898134731555	SACO PANO XADREZ 55X80CM ABERTO TITO	63071000	0101	5102	UN	8,00	4,65	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898280952149	LUSTRA MOVEIS UNICA 500ML	34052000	0500	5405	UN	1,00	13,50	13,50	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	6,35	13,5008	85,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7908840300317	LUVA VINIL TAM G S/ PO VABENE C/ 100UN	39262000	0101	5102	CX	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7908643400825	MASCARA DESCARTAVEL TNT BRANCA CLASSPEL C/ 50 UN	65069900	0102	5102	UN	1,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898280950244	DESINFETANTE LAVANDA 5 LT UNICA	38089919	0101	5102	GL	4,00	12,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898280950282	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 5 LT UNICA	34023990	0500	5405	GL	1,00	18,40	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27896001004515	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE BRILHUS PACOTE C/ 10 UN	68053090	0500	5405	PT	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897534804371	ALCOOL 70 START GALAO 5 LITROS	38089429	0101	5102	GL	2,00	57,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898280951487	LUSTRA MOVEIS UNICA 1 LT	34052000	0500	5405	UN	1,00	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPOPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"	
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI".	
III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 8,28 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	

ENTE

L PEDROSO JUNIOR

DA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 -
Iracemapolis - SP
TEL: (19)3456-3456
contato@plastipel.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.018.549 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0601 8058 9200 0160 5500 1000 0185 4916 3272 8377

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251780051236 30/06/2025 17:54:20

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362008815110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.805.892/0001-60

CONTINUAÇÃO DOS 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 L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7899767483590	SACO PIPOCA MONO N.02 C/ 500 UN EMBALE BEM	48043990	0101	5102	PT	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898505140228	COPO TOTALPLAST 180ML TRANSLUCIDO 2500 UN	39241000	0500	5405	CX	1,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 450,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO

16/07/2025 13:44:46

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

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

EMISSÃO: 30/06/2025 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$450,70

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.550
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L PEDROSO JUNIOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.018.550 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0601 8058 9200 0160 5500 1000 0185 5013 3503 7621

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251780103714 30/06/2025 17:58:24

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
362008815110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
01.805.892/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ / CPF
18.301.446/0001-11

DATA DA EMISSÃO
30/06/2025

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

Bairro / DISTRITO
RESIDENCIAL FLORESCE

CEP
13495-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
30/06/2025

MUNICÍPIO
Iracemapolis

FONE / FAX
(19)3456-1881

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:57:40

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/07/2025	450,70									

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	148,11	450,70
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	450,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

9,270

9,270

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
7891191003733	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO REPORT C/ 500FLS	48025610	0500	5405	PT	3,00	34,50	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000204766	CARTOLINA BRANCA/COLORIDA	48025799	0500	5405	UN	5,00	1,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898675502515	CLIPS N. 2/0 BRW CX C/ 500G	83059000	0102	5102	CX	1,00	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898640910529	MASSA BISCUIT NATURAL INK WAY 900G	34070090	0101	5102	PT	3,00	28,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153096230	TINTA CHALK PRETA REF 520 ACRILEX 100 ML	32131000	0102	5102	UN	1,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727000836	FITA CREPE 24MMX45M FITAR	48114110	0102	5102	RL	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727000843	FITA CREPE 48MMX45M FITAR	48114110	0102	5102	RL	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000203233	REFIL COLA QUENTE FINO	35061090	0101	5102	UN	5,00	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000206722	REFIL COLA QUENTE GROSSO	35061090	0101	5102	UN	5,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041333431482	PILHA PALITO AAA ALCALINA DURACELL C/ 02 UN	85061019	0500	5405	PT	2,00	13,90	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894494571039	PAPEL SULFITE A-4 COLORIDO 4 CORES C/100 FLS JANDA	48025610	0500	5405	PT	1,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000207002	PAPEL CARTAO FOSCO DIVS CORES	48109290	0101	5102	UN	10,00	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000003337712	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE VERMELHO	39211900	0101	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000003527565	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE AMARELO CLARO COD 518	64062000	0101	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333811	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE LARANJA	64062000	0101	5102	UN	2,00	3,50	7,00	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, NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE IPI

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI".

III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,66 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."

RESERVADO AO FISCO

Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
096-2025

O EMITENTE

L PEDROSO JUNIOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.018.550 fl. 2 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0601 8058 9200 0160 5500 1000 0185 5013 3503 7621

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251780103714 30/06/2025 17:58:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362008815110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.805.892/0001-60

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
2333810	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE VERDE BANDEIRA	39211900	0101	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000003347230	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE AZUL ROYAL/MARINHO	39211900	0101	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000003337927	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE AZUL CLARO	64062000	0101	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000003347629	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE MARROM ESCURO	39211900	0101	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000003337644	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE BEGE/PELE	39211900	0101	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333814	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE ROSA MEDIO/PINK	64062000	0101	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000003338085	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE PRETA	39211900	0101	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000003337736	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE BRANCA	39211900	0101	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil - Central de Pendências

16/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:01:42

456504565

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

BCO BRADESCO S.A.

2379337104900005406538015283005111499000089936

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 71.601

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 899,36

VALOR COBRADO 899,36

NR.AUTENTICACAO 9.C40.25F.F8F.909.014

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**Bradesco****237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário:

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

Pagador

AGAPE MISSOES URBANAS (AL)

Emissão

01/07/2025

Valor do Documento

R\$ 899,36

Agência / Código do Beneficiário
3371-5/152831-9Nosso Número
9/00000540638-5Vencimento
21/07/2025Nº do Documento
540638

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23793.37104 90000.054065 38015.283005 1 11490000089936

Local do Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

21/07/2025

Beneficiário

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

Agência / Código do Beneficiário

3371-5/152831-9

Data do Documento

01/07/2025

No. do Documento

540638

Espécie Doc.

OU

Aceite

N

Data do

Processamento

Nosso Número

9/00000540638-5

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 899,36

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

Após o vencimento Multa de R\$ 17,99

Após o vencimento Mora dia R\$ 2,34

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 121086

Nº do Pedido: 143016

Patricia C. S. Lima

Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração

006 - 2025

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

Fatura

Emissão em 01/07/2025

Validade em 30/07/2025

Banco do Brasil - Central de Pendências

R\$ 1.100,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.18
4565 04565 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ACAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3IDENT. PIX: E0000000020250716163302910969284
FAVORECIDO: Advice Solucoes Administrativas Ltda
CNPJ: **876.855.***-**
BANCO : 401 IUGU INSTITUICAO DE PAGAM
AGENCIA - CONTA
0002 - 0000000000000743831-3
VALOR: 1.100,00

DOCUMENTO: 071602

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.

Sua fatura com QR Code Pix. Rapido, simples e seguro.

Baixe seu aplicativo do internet banking

Na app do Pix, escolha "Ler QR Code"

1. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copie e Cole

E0000000020250716163302910969284

E0000000020250716163302910969284

E0000000020250716163302910969284

Sócio Gerente

Cartão assinado por: [Assinatura]

Fátima C. S. Lima

RG 15.310.711-7

Título de Identificação

000 - 0028

Código de barras		Valor da fatura
E0000000020250716163302910969284		R\$ 1.100,00
Local de pagamento		Valor da fatura
Pagável em qualquer banco e agência		R\$ 1.100,00
Beneficiário		Vencimento
ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA		30/07/2025
AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 2347 SÃO PAULO - SP		Valor do doc
CNPJ: 07.876.855/0001-00		R\$ 1.100,00
Instruções		Multa/Juros
Venda 0014		
Multa 0014 - Valor: 20%		
Juros 0014 - Valor: 20%		
Beneficiário		Valor a pagar
ACAPE MISSOES URBANAS		R\$ 1.100,00
RUA DAS NAÇÕES UNIDAS 2347 SÃO PAULO - SP		
CNPJ: 07.876.855/0001-00		
WWW.ACAPEMISSOES.COM		

Use esse código de barras para pagamento no banco

E0000000020250716163302910969284



Intermediado por Conta Azul - maior B2B em crescimento

Fatura gerada automaticamente e enviada para o e-mail cadastrado no sistema

R. João Pinheiro, 4.000 - Jd. Santa Cruz - São Paulo, SP - CEP: 05.124-140

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: 386589251827031

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
/5984E07CE08E4F2091740A1A105CA86852040000530398654071100.005802BR5925ADVICE SOLUCOES
ADMINISTR6008SOROCABA62070503***6304621F

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

Patricia C. S. Lima

Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração
006 - 2025

IUGU IP S.A. 401

40192025168200000000800002319473611480000110000

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco ou lotérica

Nosso número

386589251827031

Sacador/Avalista

ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 - PARQUE
CAMPOLIM 18047-620 - Sorocaba/SP
35.876.855/0001-65

Beneficiário

ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
intermediado por IUGU
AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO -
SP, 04578-000
15.111.975/0001-64

Vencimento

20/07/2025

Valor do doc

R\$ 1.100,00

Instruções

Venda 5014

Multa após o vencimento: 2%

Juros após o vencimento: 1% ao mês

Multas/Juros

Sacado/Cliente

AGAPE MISSOES URBANAS
JERONIMO OMETTO, 901 - I DISTRITO INDUSTRIAL 13495000 - Iracemápolis/SP
18301446000111
TRI-LIMA@HOTMAIL.COM

Valor a pagar

R\$ 1.100,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025168200000000800002319473611480000110000



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
1781
COMPETÊNCIA
07/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
7EJgE0XIT
DATA DE EMISSÃO
01/07/2025 07:25:14

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Mensalidade. 1.100,00

Prestacao de servicos;

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:

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 1100,00

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

(-) ISS RETIDO NA FONTE: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1100,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 1100,00

(x) ALÍQUOTA: -

(=) VALOR DO ISS: -

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R\$: 147,95 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 43,56 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 534494825
CPF 228.071.058-74
Nome favorecido LEANDRO PEREIRA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.603
Valor 302,57
Destinação 0
Data transferência 16/07/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 02C2EEEC73A952C2

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO

16/07/2025 13:38:41

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

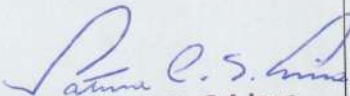
Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA.

GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	30:42	272,58		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	54,52		
998	I.N.S.S.	7,50		24,53	
 Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			327,10	24,53	
			Valor Líquido ➡	302,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	327,10	327,10	26,16	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

22/07/25

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 75550482
CPF 416.295.888-22
Nome favorecido LARISSA FRANCO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.604
Valor 453,56
Destinação 0
Data transferência 16/07/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 308E5AFBF9DACD62

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

16/07/2025 13:39:32

16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS

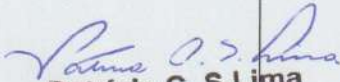
NPJ: 18.301.446/0001-11

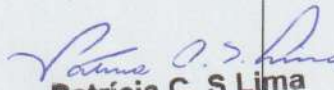
CC: GERAL

Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	46:01	408,61		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	81,72		
998	I.N.S.S.	7,50		36,77	
 Patrícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			490,33	36,77	
			Valor Líquido ➡	453,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
8,88	490,33	490,33	39,22	0,00	0,00


Patrícia 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

23/07/25

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 144393077
CPF 226.613.538-44
Nome favorecido JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.605
Valor 529,05
Destinação 0
Data transferência 16/07/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 11BA4C3E8A8AB01B
Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 16/07/2025 13:40:40
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

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

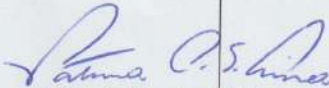
GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código 44 Nome do Funcionário
JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE
EDUCADOR SOCIAL

CBO 515305 Departamento 1 Faltas 1
Admissão: 04/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
201	HORISTA VARIÁVEL	53:41	476,62			
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	95,32			
998	I.N.S.S.	7,50		42,89		
 Patrícia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025						
					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					571,94	42,89
			Valor Líquido ➡	529,05		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
8,88	571,94	571,94	45,75	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 929889888
CPF 390.891.638-08
Nome favorecido GABRIELA DE ALMEIDA PERINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.606
Valor 604,95
Destinação 0
Data transferência 16/07/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F265520D19189F33

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

16/07/2025 13:41:30

16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
41	GABRIELA DE ALMEIDA PERINO	515305	1	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	20/01/2025	

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
201	HORISTA VARIÁVEL	61:23	544,99			
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	109,00			
998	I.N.S.S.	7,50		49,04		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			653,99	49,04		
			Valor Líquido ➡	604,95		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,88		653,99	653,99	52,31	46,79	0,00

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

23/07/25

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 13 LIMEIRA
Conta corrente (com DV) 10963416
CPF 568.080.368-29
Nome favorecido ADRIELE SILVA FREITAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.607
Valor 906,72
Destinação 0
Data transferência 16/07/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C5F6080AE3441E00
Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 16/07/2025 13:42:29
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL
Horista
Folha Mensal
Junho de 2025
Código Nome do Funcionário CEO Departamento Filial
28 ADRIELE SILVA FREITAS 515305 1 1
EDUCADOR SOCIAL Admissão: 17/01/2024

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	92:00	816,86		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	163,37		
998	I.N.S.S.	7,50		73,51	
 Patrícia C. S. Lima. Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			980,23	73,51	
			Valor Líquido ➡	906,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
8,88	980,23	980,23	78,41	373,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

16/07/25

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 718 SICREDI MARINGA
Conta corrente (com DV) 214211
CNPJ 04.476.531/0001-06
Nome favorecido INES ETELVINA LONGATO FRASSON
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.608
Valor 361,59
Destinação 0
Data transferência 16/07/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 319459A45ECC4373

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

16/07/2025 13:43:36

16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
Agente de Atendimento
16/07/2025

	Identificação do Emitente	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica	
	INES ETELVINA LONGATO FRASSON RUA SENADOR BARROS PENTEADO Nº 285 - CENTRO IRACEMAPOLIS - SP FONE: 19 34562820 CEP: 13495000	0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 12 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3525 0704 4765 3100 0106 5500 2000 0000 1214 7449 3438 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251789316805 01/07/2025 11:45:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362013215112		CNPJ 04.476.531/0001-06	

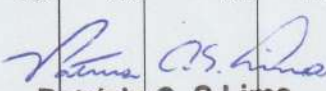
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 18.301.446/0001-11	DATA DA EMISSÃO 01/07/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		CEP 13495-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/07/2025
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155		BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCER	HORA DE SAÍDA 00:00:00
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS	UF SP	FONE/FAX 19 34561881	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 361,59					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 361,59			

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

DADOS DOS PRODUTOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
69	MUSSARELA	5102	04061010	0102	KG	0,560	51,99	29,11	0,00	29,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
71	PRESUNTO COZIDO	5102	16024100	0102	KG	0,834	34,95	29,15	0,00	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
71	PRESUNTO COZIDO	5102	16024100	0102	KG	0,544	34,95	19,01	0,00	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
69	MUSSARELA	5102	04061010	0102	KG	0,946	51,99	49,18	0,00	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
71	PRESUNTO COZIDO	5102	16024100	0102	KG	0,542	34,95	18,94	0,00	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
85	SALSICHA	5102	01019000	0102	KG	4,142	15,75	65,24	0,00	65,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44	FILE DE FRANGO	5102	02071422	0102	KG	3,138	28,99	90,97	0,00	90,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
127	BATATA	5102	07101000	0102	KG	1,220	8,99	10,97	0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
69	MUSSARELA	5102	04061010	0102	KG	0,640	51,99	33,27	0,00	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	LING-CALABRESA	5102	16010000	0102	KG	0,450	34,99	15,75	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00


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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 36,40 de tributos federais, R\$ 36,44 de tributos estaduais e R\$ 288,75 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: IBPT/empresometro.com.br - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

Recebemos de INES ETELVINA LONGATO FRASSON, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 12
	AGAPE MISSOES URBANAS	SÉRIE 2

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 718 SICREDI MARINGA
Conta corrente (com DV) 439726
CNPJ 51.311.846/0001-83
Nome favorecido GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO T
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.609
Valor 228,00
Destinação 0
Data transferência 16/07/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 643A3915BABE0331

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

16/07/2025 13:47:10

16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Patricia C. S. Lima
Rg: 42.710.374-7
Título de Identificação
204 - 2025



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
01126DATA DA EMISSÃO
07/07/2025 13:47:55
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
E6B0BE0BE

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 07/07/2025 LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP NFS SUBSTITUÍDA: RPS:

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:

GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

NOME FANTASIA:

GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO

ENDEREÇO:

AVENIDA ANTÔNIO OMETTO, 905
VILA CLAUDIA

COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:

51.311.846/0001-83

MUNICÍPIO:

LIMEIRA - SP - BRASIL

TELEFONE:

(19) 9817-54621

INSC.MUNICIPAL:

85889

CEP:

13480-470

E-MAIL:

nfgaseo@gmail.com

SIMPLES NACIONAL:

(X) SIM () NÃO

INSC. ESTADUAL:

REGIME ESPECIAL:

NENHUM

SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

AGAPE MISSOES URBANAS

ENDEREÇO:

RUA JERONIMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL 1

COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:

18.301.446/0001-11

MUNICÍPIO:

IRACEMÁPOLIS - SP

TELEFONE:

CEP:

13495-000

E-MAIL:

tri-lima@hotmail.com

PAÍS:

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
PCMSO RENOVAÇÃO	PARCELA 02 DE 10	PCMSO RENOVAÇÃO	1,00	20,00	20,00
Gestão do e-social	PARCELA 02 DE 10	Gestão do e-social	1,00	208,00	208,00
Total dos Itens					228,00

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

SICREDI (0748)

AG: 0718

C.C: 00043972-6

GASEO SERVIÇOS MÉDICOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.

CNPJ: 51.311.846/0001-83

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

VENCIMENTO 20/07/2025

Patricia C. S. Lima

Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração
006 - 2025

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS

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

DEDUÇÕES / DESCONTOS

Alíquota do ISS 3,50 %
Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00
Desconto Condicionado..... R\$ 0,00
Outras Retenções..... R\$ 0,00
Outras Deduções..... R\$ 0,00

VALOR DO SERVIÇO.....

Base de Cálculo..... R\$ 228,00
Total Deduções/Descontos..... R\$ 0,00
Total de Imp. Federais..... R\$ 0,00
Valor do ISS..... R\$ 7,98
VALOR LÍQUIDO..... R\$ 228,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIMENTO 20/07/2025

Trib aprox R\$: 67,25 Federal e 11,85 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de LIMEIRA - SP.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.limeira.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: II-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP

Série | Número NFS-e
NFS | 01126

Data da Emissão

07/07/2025 13:47:55

Código de Verificação

E6B0BE0BE

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

Identificação do recebedor

Data do recebimento

**FATURA**

1/6/2025 - 30/6/2025

AGAPE MISSOES URBANAS**Empresa**

Razão Social	AGAPE MISSOES URBANAS	CNPJ	18.301.446/0001-11	Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
Endereço	RUA JERONIMO OMETTO 901	Bairro	I DISTRITO INDUSTRIAL	CEP	13495-000	Cidade	IRACEMAPOLIS

Títulos

Produto/Serviço	Grupo de Produto	Unidade	Data Cobrança	Parcela	Vidas Ativas	Valor por Vida	Total
GESTÃO DO E-SOCIAL (SST) POR FUNCIONÁRIO	SEGURANÇA DO TRABALHO		13/06/2025	2/10			R\$208,00
PCMSO RENOVAÇÃO	SAÚDE OCUPACIONAL		13/06/2025	2/10			R\$20,00
Total							R\$228,00

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 71.610
Valor 835,83
Destinação 0
Data transferência 16/07/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 31F39C6DD8717596

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

16/07/2025 13:48:10

16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

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



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
4251

Série: **E**

Data Emissão: **23/06/2025**

Certificação: **6FFA3-59218**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



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

Nome Fantasia:

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

Insc. Municipal:

**0000000000
510C**

Insc. Estadual: **362.009.608.111**
Nº: **760**

Bairro: **CENTRO**

Município: **IRACEMÁPOLIS**

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

Compl.: **SALA 2**

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

Telefone: **1934562284**

DADOS DO TOMADOR

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

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

Endereço: **RUA MANOEL MENEZES FILHO**

Bairro: **RESIDENCIAL FLORESCER**

Município: **IRACEMÁPOLIS**

E-mail:

Insc. Municipal:

3544

Insc. Estadual:

Nº: **155**

Compl.:

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

Telefone: **1934562284**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 0567
CONTA CORRENTE 16.214-0

CHAVE PIX
CNPJ 02.802.639/0001-16

Item

SERVIÇOS CONTÁBEIS

Tributável
Sim

Qtde.
1,00

Vi. Unitário R\$
860,0000

Total R\$
860,00

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

Valor Tributável:
R\$ 860,00

Valor não Tributável:
R\$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 860,00

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00

Desconto Condicionado:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 860,00

Alíquota:
2,8100%

Valor do ISS:
R\$ 24,17

PIS:
R\$ 0,00

COFINS:
R\$ 0,00

INSS:
R\$ 0,00

IR:
R\$ 0,00

CSLL:
R\$ 0,00

Outras Retenções:
R\$ 0,00

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 835,83

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2025**

Recolhimento: **Retido na Fonte**

CNAE: **8219999**

Observações:

Local do Recolhimento: **IRACEMÁPOLIS/SP**

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

Empresa Optante do Simples Nacional

Dt **23/06/2025 10:00:22**

Competência:

Impresso em: **23/06/2025 às 11:07:50**

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

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: **4251**

Certificação
6FFA3-59218

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:29:35
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 17/07/2025

NR. DOCUMENTO 614.565.000.007.766

VALOR TOTAL 135,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BYTECENTER-COM & SERV INF

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 7.766-6

NR. DOCUMENTO 614.565.000.108.882

NR.AUTENTICACAO 9.828.462.8D7.BF1.0B1

Patricia S. S. Lima
Rg: 45.948.311-2
Diretora de Atendimento
2017-2020

BEMOS DE BYTECENTER COMERCIO E SERV DE INFORMATICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005565 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

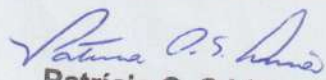
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BYTECENTER COMERCIO E SERV DE INFORMATICA RUA DUQUE DE CAXIAS, 893 - CENTRO - CEP:13495-000 - IRACEMAPOLIS - SP TEL: (19)3456-5210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000005565 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0705 4866 0100 0170 5500 1000 0055 6510 0013 6642 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251833285814 04/07/2025 17:11:47		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362067849115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.486.601/0001-70		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	04/07/2025
ENDEREÇO GERONIMO OMETO 901, 155	Bairro / DISTRITO DISTRITO 1	CEP 13495-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/07/2025
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS	FONE / FAX 3456-4173	UF SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 135,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 135,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
015423	TONER COMPATIVEL PRINTECH HP 85A/35A/36A/78A 2K	84439933	0500	5405	PC	3,00	45,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NEUTRO: 135,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

FGTS
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.37
4565904565 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250717120504645136321
CNPJ DO PAGADOR: 18.301.446/0001-11
VALOR: R\$1.440,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/07/2025 - 09:07:42
COD PRODUTO: c30da66b5f554b8193dbced14ebf5c94
DEVEDOR: AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ DO DEVEDOR: 18.***.***/*-11

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 17/07/2025 - 09:07:43

DOCUMENTO: 071701

AUTENTICACAO SISBB: 8.65E.A5E.317.12F.630

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.440,32

CPF/CNPJ do Empregador
18.301.446

Nome/Razão Social do Empregador
AGAPE MISSOES URBANAS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125062577035948-1

Tag
18301446 06/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	16	1.440,32	0,00	0,00	0,00	1.440,32
Total FGTS:		1.440,32	0,00	0,00	0,00	1.440,32

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.440,32

Patrícia C. S. Lima

Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração

006 - 2025

Observações

Data de geração da Guia: 25/06/2025 às 14:30:40 - Página 1/1

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b9c9c402f927405cadfe4e4183e0e7575204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630400CF

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b9c9c402f927405cadfe4e4183e0e757

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.09
4565904565 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250717120530458832345

CNPJ DO PAGADOR: 18.301.446/0001-11

VALOR: R\$312,89

TARIFA: R\$0,00

DATA: 17/07/2025 - 09:08:04

COD PRODUTO: 07162518822064010042520011

DEVEDOR: AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ DO DEVEDOR: 18.***.***/*-11

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 17/07/2025 - 09:08:05

DOCUMENTO: 071702

AUTENTICACAO SISBB: C.92F.878.DOC.0D7.C66

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

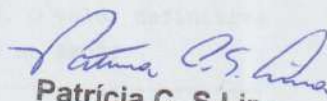


Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25188.2206401-0	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000360196705			Valor Total do Documento 312,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	312,89			312,89
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	Totais	312,89			312,89


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

SENDER (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

07/07/2025 08:43:48

85840000003 5 12890385251 5 99071625188 7 22064010013 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5 12890385251 5 99071625188 7 22064010013 6



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.25188.2206401-0
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 312,89

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

17/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.39

4565904565

0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250717120547261999383

CNPJ DO PAGADOR: 18.301.446/0001-11

VALOR: R\$165,24

TARIFA: R\$0,00

DATA: 17/07/2025 - 09:08:17

COD PRODUTO: REC31946425000010RALLQL5Q

PAGO PARA: Neoenergia Elektro

CNPJ: 2.328.280/0001-97

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 17/07/2025 - 09:08:17

DOCUMENTO: 071703

AUTENTICACAO SISBB: 2.B34.CCF.01F.29A.54C

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

JOSE OTAVIO ZAMBUZI

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

Data de Emissão: 15/07/2025
Data de Apresentação: 18/07/2025
Controle N°: 01-20259438004075-22

Próxima Leitura 12/08/2025 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 255.204.312

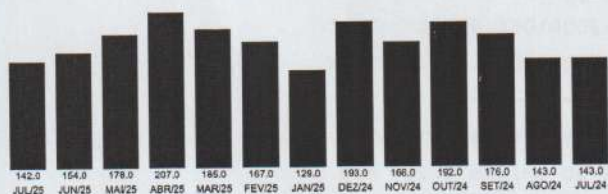
Conta do Mês Julho/2025 **Vencimento** 23/08/2025 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 165,24

Dados de Cadastro

Medidor / Constante 312750384 Classificação 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v) 220/127 Limite adequado de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231 Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	50369	50511	12/06/2025	32
			Atual	F. Potência Média
			14/07/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 41,73	Encargos	R\$ 19,19
Distribuição	R\$ 27,96	Tributos	R\$ 28,90
Transmissão	R\$ 11,46	Perdas	R\$ 6,94

Informações Gerais

Bandeira Tarifaria Vermelha P1:13/06-14/07

Detalhamento da Conta

CC*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	142,00	0,302465	42,95	54,52	18,00%	9,81	52,76
0601	CONSUMO TUSD	142,00	0,408451	58,00	73,63	18,00%	13,25	71,25
0601	AD.B.VERM1	142,00	0,044577	6,33	8,03	18,00%	1,44	7,77
0899	COFINS				111,66	3,24%		3,62
0899	PIS				111,66	0,70%		0,78
0807	COBRANCA LUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	13,37
0899	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 01-2025				0,00	0,00%	0,00	3,14
0899	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 05-2025				0,00	0,00%	0,00	0,31
0899	JUROS CONTA ANTERIOR 05-2025				0,00	0,00%	0,00	1,20
0899	JUROS CONTA ANTERIOR 01-2025				0,00	0,00%	0,00	5,45
0899	MULTA CONTA ANTERIOR 01-2025				0,00	0,00%	0,00	2,32
0899	MULTA CONTA ANTERIOR 05-2025				0,00	0,00%	0,00	3,27
	Total			107,28			24,50	165,24

*CCI - Código de Classificação do Item

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 02/08/2025, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo de suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

Seu Código 39560090	Controle N° 01-20259438004075-22	Vencimento 23/08/2025	Total R\$ R\$ 165,24
------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------

836400000011 652400220750 001010202594 438004075224



PAGUE COM O PIX

