



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371508181485001
15/05/2026 08:21:5015/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:21:50
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399899493820000360607191001010114420000064500

BENEFICIARIO:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI

NOME FANTASIA:

BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

CNPJ: 18.679.897/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C

CNPJ: 18.679.897/0001-97

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 51.101

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 645,00

VALOR COBRADO 645,00

NR.AUTENTICACAO 3.1D4.E26.45F.F1C.EFB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

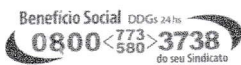
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11
Data Emissão: 29/04/2026 15:20

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: 01/05/2026 A 31/05/2026
Vencimento: 10/05/2026
Cláusula Nº: 7 ADITIVO
Folha de Pagamento Base: 04/2026
BSF Nº: CCT 2025 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/10
Nº de Registro no M.T.E: MR066252/2025
Trabalhadores amparados: 15 Ativo | 0 Afastado +12m
Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
334/10	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	15					

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

Responsável pelas informações acima: GABRIELA DE ALMEIDA PERINO
CPF do responsável: 39*.***.***-08

Informações

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

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

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

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

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

ATENÇÃO! Esse boleto só pode ser pago a partir de 01/05/2026

Banco Santander |033-7| 03399.89949 38200.003606 07191.001010 1 14420000064500

Cedente Benefício Social Familiar	CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/05/2026
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS	Nº documento 23216478		Nosso número 0000360071910
Espécie R\$	Quantidade	Valor 645,00	(-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento 645,00

Autenticação mecânica

Banco Santander |033-7| 03399.89949 38200.003606 07191.001010 1 14420000064500

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.	Vencimento 10/05/2026
Cedente Benefício Social Familiar	Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 01/05/2026	Nº documento 23216478
Esécie R\$	Quantidade
Valor	(=) Valor do Documento 645,00
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 10/05/2026 COBRAR R\$ 0,22 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 64,50	
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado 645,00	

Sacado
AGAPE MISSOES URBANAS
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026



Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS**CNPJ/CPF:** 18.301.446/0001-11**Data Emissão:** 29/04/2026 15:20**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:** 01/05/2026 A 31/05/2026**Vencimento:** 10/05/2026**Ciáusula Nº:** 7 ADITIVO**Folha de Pagamento Base:** 04/2026**BSF Nº:** CCT 2025 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/10**Nº de Registro no M.T.E:** MR066252/2025**Trabalhadores amparados:** 15 Ativo | 0 Afastado +12m**Segmento:** BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003606 07191.001010 1 14420000064500

LISTAGEM DE TRABALHADORES COM DIREITO AO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR (Custo Unitário = R\$43,00)

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	568.080.368-29	ADRIELE SILVA FREITAS	Normal	2	382.750.728-67	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FE	Normal
3	531.141.348-40	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA	Normal	4	416.295.888-22	LARISSA FRANCO	Normal
5	228.071.058-74	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	Normal	6	424.986.568-12	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA D	Normal
7	123.763.998-07	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES	Normal	8	192.069.578-80	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO	Normal
9	078.759.828-39	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES	Normal	10	453.044.708-18	PATRICK FRASSON	Normal
11	412.194.688-00	PAULA FRANÇA OLIVA	Normal	12	514.781.928-28	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	Normal
13	337.731.008-84	SUELLEN DAROS SIMIÃO	Normal	14	362.422.578-23	TAINA CAPOBIANCO	Normal
15	044.742.538-25	WAGNER APARECIDO AIELLO	Normal	Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 15 TRABALHADORES. Total de 15 TRABALHADORES NORMAIS x R\$43,00 = R\$645,00.			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.50
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4565 - AGENCIA IRACEMAPOLIS SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	11/05/2026
PERIODO DE APURACAO	01/03/2026
NUMERO DO CNPJ	18.301.446/0001-11
CODIGO DA RECEITA	1349
NUMERO DE REFERENCIA	7.162.613.100.527.079
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2026
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.441,96
VALOR DA MULTA	95,16
VALOR DOS JUROS	14,41
VALOR TOTAL	1.551,53

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.60C.DED.75A.2B0.978
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 051102

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



CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS		Pagar este documento até 11/05/2026
Período de Apuração 01/03/2026	Data de Vencimento 20/04/2026	Número do Documento 07.16.26131.0052707-9	Valor Total do Documento 1.551,53
Observações web v5.1.0			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.441,96	95,16	14,41	1.551,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 03/2026 Vencimento 20/04/2026				
	Totais	1.441,96	95,16	14,41	1.551,53


Patrícia C. S. Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026

SENDER (Versão:5.2.9) Página: 1/1 11/05/2026 07:14:48

85810000015 3 51530385261 5 31071626131 2 00527079716 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000015 3 51530385261 5 31071626131 2 00527079716 6



CNPJ: 18.301.446/0001-11
 Número: 07.16.26131.0052707-9
 Pagar até: 11/05/2026
 Valor: 1.551,53

Pague com o PIX



Banco do Brasil - Central de Pendências

15/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:20:21

456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004700139555247414470000031025

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 51.501

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 310,25

VALOR COBRADO 310,25

NR. AUTENTICACAO D.862,SE9.60A.435.AB9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servi

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, ca produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas habituais agencia, SAC e dem atendimento.

Atendimento a Deficientes Au

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, canc outros produtos e servicos d

CAIXA 104-0 | 10498.89809 30000.100047 00139.555247 4 14470000031025

LOCAL DE PAGAMENTO		PARCELA		VENCIMENTO	
EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE		02/09		15/05/2026	
BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS CNPJ: 45.786.159/0001-11				1223/889803-0	
RUA ANTONIO J FAGUNDES, 237 CENTRO CEP: 13495-047 IRACEMÁPOLIS - SP					
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DE PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
13/01/2026	000000001395552	OU	N	13/01/2026	14000000001395552-2
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(R) VALOR DO DOCUMENTO
	RG	R\$		X	310,25
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
<p>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,5% AO MÊS. NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO</p> <p><i>Patricia C. S. Lima</i></p> <p>Patricia C. S. Lima RG 45.319.371-7 Termo de Fomento 001/2026</p>					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					VALOR COBRADO
PAGADOR					2.061/06
JOSE ZAMBUZZI FILHO CPF/CNPJ: 139.276.808-00					
Rua PEDRO CHINELATTO 00563					
CENTRO					
13495-041 IRACEMAPOLIS - SP					
SACADOR / AVALISTA					CÓDIGO DE BAIXA



FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
AUTENTICAR NO VERSO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.20.55
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 8464000002-8 53400082089-2
 99425039882-7 03742190499-8
Data do pagamento 15/05/2026
Valor Total 253,40
=====

DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB:
6.C10.DEA.A5C.AD7.2BD

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	15/05/2026 08:19:17
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	15/05/2026 08:20:55

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 Itacemápolis - SP

Razão Social: AGAPE MISSOES URBANAS
 CNPJ: 18.301.446/0001-11
 Número da Conta: 899942503988
 Número da Fatura: 2037421904
 Período de Utilização: 23/03/2026 a 22/04/2026
 E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
 04/2026

VENCIMENTO
 12/05/2026

TOTAL A PAGAR
R\$ 253,40

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO	VALOR (R\$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal	123,43
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional	124,43
Ligações	
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,34
Outros Lançamentos	
Juros	0,24
Multas	4,96
TOTAL GERAL A PAGAR	253,40

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



Conhecer agora

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2025 a 12/2025. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua fatura Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 RG 45.319.371-7
 Termo de Fomento
 001/2026

Sua empresa foi selecionada
 Traga seu número
 e ganhe mais bônus



36 GB | R\$ **39,99** /mês
 6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

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

- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
AGAPE MISSOES URBANAS

Data de Vencimento
12/05/2026

Número da Conta
899942503988

Cód. Débito Automático
899942503988-9

Valor a Pagar (R\$)
253,40

Pagar
 via PIX



8464000002 8 53400082089 2 99425039882 7 03742190499 8





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AGAPE MISSOES URBANAS
Agência 4565-9
Conta corrente 107374-5

Creditado

Nome AGAPE MISSOES URBANAS
Agência 4565-9
Conta corrente 108882-3
Valor 4,08
Destinação 0
Data 15/05/2026

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 15/05/2026 09:54:52

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 15/05/2026 09:55:59

Transação efetuada com sucesso.

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



Prefeitura Municipal de Iracemápolis - CNPJ: 45.786.159/0001-11
Rua Antonio Joaquim Fagundes, 237 - Centro - Iracemápolis/SP
CEP: 13495-047 - Telefone: (19) 3456-9200 / (19) 3456-3924

Opção de Pagamento - 64617

NOME: JOSE OTAVIO ZAMBUZI

ENDEREÇO: Rua JERONIMO OMETTO, 907, Residencial Recanto das Paineiras, Iracemápolis - SP CEP: 13497-426

Origem	CDC	Referencia	Valor Original	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
Conta	7759	02 / 2026	R\$45,80	R\$0,91	R\$0,68	R\$0,00	R\$47,39
Conta	7759	03 / 2026	R\$45,80	R\$0,91	R\$0,45	R\$0,00	R\$47,16
Conta	7759	04 / 2026	R\$45,80	R\$0,91	R\$0,22	R\$0,00	R\$46,93
Conta	7759	05 / 2026	R\$45,80	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$45,80

VENCIMENTO: 15/05/2026

VALOR TOTAL: R\$187,28

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUÁRIO

Nome do Cliente	CDC	Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
JOSE OTAVIO ZAMBUZI	7759	15/05/2026	R\$187,28
Endereço: Rua JERONIMO OMETTO, 907, Residencial Recanto das Paineiras, Iracemápolis - SP CEP: 13497-426			
8169000001 8 87281983202 5 60515000077 2 59000646177 6			
			

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.53.37
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 8169000001-8 87281983202-5
 6051500077-2 59000646177-6

Data do pagamento 15/05/2026
Valor Total 187,28

=====
DOCUMENTO: 051503
AUTENTICACAO SISBB:
C.6A7.A68.66B.44F.138

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO	15/05/2026 09:52:48
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	15/05/2026 09:53:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado


Nome LUCAS HENRIQUE BATISTA DE
 Agência 216-X
 Conta corrente 74125-6
 Valor 1.275,89
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 18/05/2026 14:38:49
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 18/05/2026 15:18:19

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
34	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
			Admissão:	17/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	117:48	1.103,46		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	275,87		
998	I.N.S.S.	7,50		103,44	
 Patrícia C. S. Lima RG 45.319.371-7 Termo de Fomento 001/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.379,33	103,44	
			Valor Líquido →	1.275,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	1.379,33	1.379,33	110,34	772,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 18/05/2026
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado

Nome WAGNER APARECIDO AIELLO
 Agência 4565-9
 Conta corrente 2948-3
 Valor 637,94
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 18/05/2026 14:41:39
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 18/05/2026 15:18:19

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
43	WAGNER APARECIDO AIELLO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	01/02/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	58:54	551,73		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	137,93		
998	I.N.S.S.	7,50		51,72	
 Patrícia C. S Lima RG 45.319.371-7 Termo de Fomento 001/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			689,66	51,72	
			Valor Líquido	637,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,37	689,66	689,66	55,17	82,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/5/26

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCIA H ESTEVES ROSALES *
 Agência 4565-9
 Conta corrente 16801-7
 Valor 637,94
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 18/05/2026 14:37:04
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 18/05/2026 15:18:19

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
31	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	58:54	551,73		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	137,93		
998	I.N.S.S.	7,50		51,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			689,66	51,72	
			Valor Líquido	637,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,37	689,66	689,66	55,17	82,46	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Lucia Helena Esteves Rosales
 Assinatura do Funcionário
 18/05/2026
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado

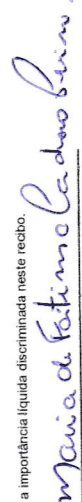
Nome MARIA F CARDOSO PERINO
 Agência 4565-9
 Conta corrente 18206-0
 Valor 637,94
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 18/05/2026 14:40:35
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 18/05/2026 15:18:19

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
30	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	Admissão: 17/01/2024
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	58:54	551,73		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	137,93		
998	I.N.S.S.	7,50		51,72	
 Patrícia C. S Lima RG 45.319.371-7 Termo de Fomento 001/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			689,66	51,72	
			Valor Líquido →	637,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	689,66	689,66	55,17	82,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Maria de Fatima Cardoso Perino
 Assinatura do Funcionário
 20/5/2026
 Data



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome L PEDROSO JUNIOR-ME
Agência 4565-9
Conta corrente 36924-1
Valor 1.050,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	18/05/2026 15:44:44
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	18/05/2026 15:58:49

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.022.737 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/04/2026 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$1.050,53		
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 000.022.737 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0401 8058 9200 0160 5500 1000 0227 3719 9951 7072 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 135261645672060 30/04/2026 15:42:03
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 30/04/2026
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCE	CEP 13495-000
MUNICÍPIO Iracemapolis		FONE / FAX (19)3456-1881	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:40:56

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/05/2026	1.050,53									

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 APROX. DOS TRIBUTOS 370,61	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.042,53
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 8,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.050,53

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 (Kg) 52,487	PESO LÍQUIDO (Kg) 52,487

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
7897478405474	PASTA C/ GRAMPO TRILHO AZUL ESCURO POLYC	48209000	0500	5405	UN	2,00	4,20	8,40	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
1000000218510	CONTACT CRISTAL CONTACT METRO	39199090	0101	5102	MT	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897478405498	PASTA C/ GRAMPO TRILHO PRETA POLYCART	48209000	0500	5405	UN	12,00	4,20	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220432	ENVELOPE PLASTICO A-4 0,12 4 FUROS GROSSO UNIDADE	39232990	0101	5102	UN	50,00	0,70	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897731141408	COLA BRANCA COLAPEL 40G	35061090	0101	5102	UN	14,00	3,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727001079	DUREX 12MMX10M FITAR	39191010	0101	5102	RL	6,00	1,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27896979502853	COPO COPAZA ABNT 2012 150 ML C/ 2500 UN	39241000	0500	5405	CX	1,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227367	CAPA ENCADERNACAO A-4 UNIDADE	42021210	0500	5405	UN	10,00	1,80	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191003733	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO REPORT C/ 500FLS	48025610	0500	5405	PT	4,00	36,50	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899019000032	PAPEL SULFITE 60 180G REPORT 50 UN	48025610	0101	5102	PT	1,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930672328	FILME PVC 28CMX15M WYDA	39204390	0101	5102	UN	3,00	4,20	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896343089528	COLHER SOBREMESA COLORIDA C/ 200 UN PRAFESTA	39241000	0101	5102	PT	1,00	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899660181456	BOBINA PICOTADA 30X40 OTHYMO C/ 400 UN	39234000	0101	5102	UN	1,00	32,70	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0738532152558	TOALHA INTERFOLHA BRANCA COMUM 22,5X21 MARAPEL1000	48182000	0500	5405	FD	2,00	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPOPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A 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\$ 11,90 - CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	Patricia C. S. Lima RG 45.319.371-7 Termo de Fomento 001/2026

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 320,38
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 18/05/2026 14:34:54
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 18/05/2026 15:18:19

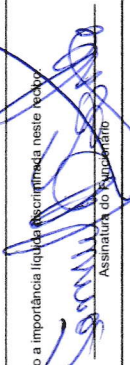
Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
29	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:		17/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	29:35	277,08		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	69,27		
998	I.N.S.S.	7,50		25,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			346,35	25,97	
			Valor Líquido	320,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,37	346,35	346,35	27,70	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026

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



 Data



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome DAMARIS G SILVA LIMA
 Agência 4565-9
 Conta corrente 510015168-0
 Variação 51
 Valor 1.594,90
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 18/05/2026 14:32:41
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 18/05/2026 15:18:19

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
32	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	Admissão: 17/01/2024
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	147:24	1.380,73		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	345,18		
.998	I.N.S.S.	7,59		131,01	
 Patrícia C. S Lima RG 45.319.371-7 Termo de Fomento 001/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.725,91	131,01	
			Valor Líquido	1.594,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	1.725,91	1.725,91	138,07	1.118,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 19/5/2026
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
 Agência (sem DV) 1 MATRIZ
 Conta corrente (com DV) 275497933
 CPF 382.750.728-67
 Nome favorecido ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDE
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 51.801
 Valor 2.256,15
 Destinação 0
 Data transferência 18/05/2026

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB 37D5D4DCA58062D9

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO


18/05/2026 14:45:12

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

18/05/2026 15:18:19

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
16	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDI	239405	1	1	
	COORDENADORA PEDAGOGICA	Admissão:	11/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.452,56	196,41	
998	I.N.S.S.	8,01			
 Patricia C. S Lima RG 45.319.371-7 Termo de Fomento 001/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.452,56	196,41	
			Valor Líquido	2.256,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.452,56	2.452,56	2.452,56	196,20	1.845,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alina Fernandes
 Assinatura do Funcionário

18/05/26
 Data

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) 968258762
 CPF 568.080.368-29
 Nome favorecido ADRIELE SILVA FREITAS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 51.802
 Valor 1.116,99
 Destinação 0
 Data transferência 18/05/2026

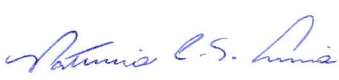
"C" - CPF/CNPJ diferente

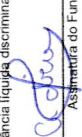
Autenticação SISBB B1E379C3CEB5842F

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 18/05/2026 14:48:15
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 18/05/2026 15:18:19

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
28	ADRIELE SILVA FREITAS	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	103:08	966,04		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	241,51		
998	I.N.S.S.	7,50		90,56	
 Patricia C. S Lima RG 45.319.371-7 Termo de Fomento 001/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.207,55	90,56	
			Valor Líquido	1.116,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	1.207,55	1.207,55	96,60	600,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 18/05/26
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 75550482
 CPF 416.295.888-22
 Nome favorecido LARISSA FRANCO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 51.803
 Valor 478,95
 Destinação 0
 Data transferência 18/05/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B25B9E1A76AC41FD

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 18/05/2026 14:50:06
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 18/05/2026 15:18:19

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
42	LARISSA FRANCO	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	20/01/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	44:13	414,22		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	103,56		
998	I.N.S.S.	7,50		38,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			517,78	38,83	
			Valor Líquido	478,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,37	517,78	517,78	41,42	0,00	0,00

Patricia C.S. Lima
Patricia C. S Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026

Declaro ter recebido a importância (valor) discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

20/05/26

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 534494825
CPF 228.071.058-74
Nome favorecido LEANDRO PEREIRA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.804
Valor 320,38
Destinação 0
Data transferência 18/05/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB EDD8D5200BF1B777

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 18/05/2026 14:54:00
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 18/05/2026 15:18:19

Transação efetuada com sucesso.

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

Table with columns: Código, Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos. Includes rows for HORISTA VARIÁVEL, DSR HORISTA VARIÁVEL, and I.N.S.S. with associated values and a signature block for Patrícia C. S Lima.

Vertical text on the right side: Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 18/05/2026, Assinatura do Funcionário, Leandro P. da Silva.

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 51.805
 Valor 637,94
 Destinação 0
 Data transferência 18/05/2026

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB EC914B3D880EEA03

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI

18/05/2026 15:09:21

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

18/05/2026 15:18:19

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
40	PAULA FRANÇA OLIVA EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	14/01/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	58:54	551,73		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	137,93		
998	I.N.S.S.	7,50		51,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			689,66	51,72	
			Valor Líquido →	637,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	689,66	689,66	55,17	82,46	0,00

Patricia C. S. Lima
Patrícia C. S Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paula Franca Oliva
 Assinatura do Funcionário

20/05/26
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 2975 AGENCIA DIGITAL 2975
 Conta corrente (com DV) 20353802
 CPF 453.044.708-18
 Nome favorecido PATRICK FRASSON
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 51.806
 Valor 320,38
 Destinação 0
 Data transferência 18/05/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BE272CF1ADA8C435

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 18/05/2026 15:10:48
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 18/05/2026 15:18:19

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
45	PATRICK FRASSON	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	11/02/2026		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	29:35	277,08		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	69,27		
998	I.N.S.S.	7,50		25,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			346,35	25,97	
			Valor Líquido →	320,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	346,35	346,35	27,70	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

18/05/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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 51.807
 Valor 3.218,40
 Destinação 0
 Data transferência 18/05/2026


"C" - CPF/CNPJ diferente


Autenticação SISBB 472D5EAB6D76F721

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 18/05/2026 15:12:26
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 18/05/2026 15:18:19

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
26	SUELLEN DAROS SIMIÃO ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	
		Admissão:	05/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.530,66	312,26	
998	I.N.S.S.	8,84			
 Patrícia C. S Lima RG 45.319.371-7 Termo de Fomento 001/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.530,66	312,26	
			Valor Líquido →	3.218,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.530,66	3.530,66	3.530,66	282,45	2.923,46	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 20/05/2026
 Data

Banco do Brasil - Central de Pendências


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.16
 4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 100.002-3

IDENT. PIX: E0000000020260518181404436118880
 FAVORECIDO: TAINA CAPOBIANCO
 CPF: ***.422.578.**
 BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA - CONTA
 1223 - 1288000000013370121-8
 VALOR: 1.708,73

DOCUMENTO: 051808
 O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao receptor. Enviaremos uma notificacao a voce assin que recebermos a confirmacao do credito na conta do receptor.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
39	TAINA CAPOBIANCO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	1	
		Admissão:		12/04/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.851,00	142,27	
998	I.N.S.S.	7,69			
 Patricia C. S Lima RG 45.319.371-7 Termo de Fomento 001/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.851,00	142,27	
			Valor Líquido	1.708,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.851,00	1.851,00	1.851,00	148,08	1.243,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

20/05/26

Data

Banco do Brasil - Central de Pendências

18/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:36:15

456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

BCO BRADESCO S.A.

2379337104900005931268015283002114520000112000

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 51.809

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.120,00

VALOR COBRADO 1.120,00

NR. AUTENTICACAO D.5A6.5E8.603.4CE.E1D

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.

Beneficiário:

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

Pagador AGAPE MISSOES URBANAS (AL)		Emissão 08/05/2026	Valor do Documento R\$ 1.120,00
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9	Nosso Número 9/00000593168-4	Vencimento 20/05/2026	Nº do Documento 593168

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/05/2026
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175					Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9
Data do Documento 08/05/2026	No. do Documento 593168	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 9/00000593168-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.120,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento Multa de R\$ 22,40 Após o vencimento Mora dia R\$ 2,91					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 142413 Nº do Pedido: 166813					(+) Mora / Multa
Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS (AL) RUA JERONIMO OMETTO, 901 13495001 I DIST INDUSTRIAL IRACEMAPOLIS - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 18.301.446/0001-11

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.18
4565 04555 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E000000020260518183050919968965

FAVORECIDO: ADVICE CONTABILIDADE CONS

CNPJ: **589.254.******

BANCO : 401 IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAM

AGENCIA - CONTA

0002 - 000000000000671813-2

VALOR: 1.100,00
=====

DOCUMENTO: 051810

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

ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA

ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA

30.589.254/0001-58

CONTATO@ADVICECONTABILIDADE.COM.BR

ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 - PARQUE CAMPOLIM

18047-620

Sorocaba - SP

R\$ 1.100,00

Nosso número: 899135261212983

Pagamento à vista



Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

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

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv
/4BC15DD32AA9436AADBBBA2A0111521F52040000530398654071100.005802BR5925ADVICE CONTABILIDADE
CONS6008SOROCABA62070503***6304D593

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401 4019202615210000000600000361717514520000110000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 899135261212983
Sacador/Avalista ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 - PARQUE CAMPOLIM 18047-620 - Sorocaba/SP 30.589.254/0001-58	Beneficiário ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Vencimento 20/05/2026
		Valor do doc R\$ 1.100,00
Instruções Venda 4455 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

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202615210000000600000361717514520000110000



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

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

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS		
Período de Apuração Abril/2026	Data de Vencimento 20/05/2026	Número do Documento 07.16.26132.6230823-2	Pagar este documento até 20/05/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000478680898			Valor Total do Documento 119,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	119,05			119,05
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
	Totais	119,05			119,05

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 19050385261 0 40071626132 0 62308232048 6



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.26132.6230823-2
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 119,05

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.18
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E000000020260518183211742361529
FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL
CNPJ: **394.460.******
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
1607 - 000000000000333666-2
VALOR: 1.497,37

DOCUMENTO: 051812

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

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS		
Período de Apuração Abril/2026	Data de Vencimento 20/05/2026	Número do Documento 07.16.26119.7743538-0	Pagar este documento até 20/05/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000472657380			Valor Total do Documento 1.497,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	1.497,37			1.497,37
Totais		1.497,37			1.497,37

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000014 2 97370385261 5 40071626119 2 77435380588 0



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.26119.7743538-0
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 1.497,37

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/85/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.18
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX:	E0000000020260518183255689274168
FAVORECIDO:	CEF MATRIZ
CNPJ:	**_360.305.****_**
BANCO :	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA - CONTA	
0647 -	9999000537000360305-5
VALOR:	1.514,38

=====

DOCUMENTO: 051813
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.
=====

Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.514,38

CPF/CNPJ do Empregador
18.301.446

Nome/Razão Social do Empregador
AGAPE MISSOES URBANAS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126042934828164-2

Tag
29/04/2026 13:56

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	15	1514,38	0,00	0,00	0,00	1514,38
Total FGTS:		1.514,38	0,00	0,00	0,00	1.514,38

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.514,38

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026

Observações

Data de geração da Guia: 29/04/2026 às 13:56:18 - Página 1/1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.19
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E000000020260518182946281901894

FAVORECIDO: NEOENERGIA ELEKTRO

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

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3064 - 000000000000002261-6

VALOR: 193,50

DOCUMENTO: 051814

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

NOME DO CLIENTE:

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

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

39560090



NOTA FISCAL No. 32052893 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 15/04/2026

Consulte Chave de Acesso em:

<https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx>

Chave de Acesso

3526 0402 3282 8000 0197 6600 0032 0528 9310 2301 8640

Protocolo de Autorização: 3352600077267764 15/04/2026 03:35:19

-03:00

ENDEREÇO:

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

CÓDIGO DO CLIENTE

41524111

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Abril/2026	R\$193,50	23/05/2026

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

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR		13/03/2026		LEITURA ATUAL		11/04/2026		N° DE DIAS		30		PRÓXIMA LEITURA		13/05/2026	
ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh			
CONSUMO TE	kWh	175	0,407771	71,36	2,84	71,35	18%	12,84	0,318200	ICMS	178,52	18%	32,13	CONSUMO FATURADO			
CONSUMO TUSD	kWh	175	0,612400	107,17	4,26	107,17	18%	19,29	0,477850	COFINS	146,39	3,98%	5,83	Fet Dias			
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A I				14,97			0%			PIS	146,39	0,87%	1,27	APR26 175 29 MAR26 174 30 FEV26 165 29 JAN26 190 32 DEC25 137 30 NOV25 143 30 OCT25 176 31 SEP25 163 31 AUG25 109 29 JUL25 142 32 JUN25 154 31 MAY25 178 32 APR25 207 28			

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3T2750384	CONSUMO kWh	TP	51660	51835	1	175

RESERVADO AO FISCO

Bandeira Tarifária Verde: 14/03-11/04

Recibo Anual de Quitação de Débito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2024 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisão de faturamento constatados posteriormente.

Patricia C. S. Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026

Abril/2026

CÓDIGO DO CLIENTE 39560090

VENCIMENTO 23/05/2026

TOTAL A PAGAR

R\$193,50

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

Seu Código	Controle N°	Vencimento	Total R\$
39560090	01-202610152301864-00	23/05/2026	R\$ 193,50

PAGUE COM O PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.12
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

IDENT. PIX: E000000020260518185034211143864

FAVORECIDO: SUPERMERCADO CAMARGO

CNPJ: **.172.492.****.**

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

8745 - 000000000000001565-4

VALOR: 1.290,24

DOCUMENTO: 051816

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.

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.47
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E000000020260519114621523066951
FAVORECIDO: MASTER SERVICOS CONTABEIS
CNPJ: **_802.639.****_**
BANCO : 000 Participante: 79342069
AGENCIA - CONTA
0718 - 000000000000073709-8
VALOR: 860,00

DOCUMENTO: 051901

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.



Chave de Acesso da NFS-e
3521408220280263900011600000000011026045565127485



Número da NFS-e 110	Competência da NFS-e 22/04/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 22/04/2026 14:04:52
Número da DPS 77	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 22/04/2026 14:04:52

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 02.802.639/0001-16	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3456-2284
Nome / Nome Empresarial MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA		E-mail ODAIR.40@TERRA.COM.BR	
Endereço RUA ANTONIO CASEMIRO, 760, JARDIM VOLUNTARIO PEDRO FREITAS		Município Iracemápolis - SP	CEP 13495-248
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 18.301.446/0001-11	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AGAPE MISSOES URBANAS		E-mail -	
Endereço JERONIMO OMETTO, 901, I DISTRITO INDUSTRIAL		Município Iracemápolis - SP	CEP 13498-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Iracemápolis - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	---	------------------------

Descrição do Serviço
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.
BANCO SICRED
AGÊNCIA 0718
CONTA CORRENTE 38790-5
CHAVE PIX CNPJ 02802639000116

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Iracemápolis - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 860,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 860,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 860,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113022100

Patricia C.S. Lima
Patricia C. S Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026

RECEBEMOS DE C CAMARGO & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 61738

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



C CAMARGO & CIA LTDA
RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO
IRACEMAPOLIS - SP
CEP: 13.495-150
FONE: (19) 34561354

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 61738
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260469172492000107550010000617381000739116

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261293476073 - 2026-04-06T12:02:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

69.172.492/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ / CPF

18.301.446/0001-11

DATA EMISSÃO

06/04/2026

ENDEREÇO

JERONIMO OMETTO, 901

BAIRRO / DISTRITO

JDM FLORESCER

CEP

13.495-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

06/04/2026

MUNICÍPIO

IRACEMAPOLIS

FONE / FAX

(19) 34561881

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

12:01:00

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 21/06/2026 - 1.290,24

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

544,67

VALOR DO ICMS

90,88

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.290,24

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.290,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGAPE MISSOES URBANAS

FRETE POR CONTA

Frete por conta do
Destinatário (FOB)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

18.301.446/0001-11

ENDEREÇO

JERONIMO OMETTO, 901

MUNICÍPIO

IRACEMAPOLIS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

215

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO			VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
013207	LEITE AURORA INTEGRAL COM TAMPA 1L	04012010	060	5.929	UN0001	37	5,9900	0,00	221,63	221,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004192	FRANGO PEITO SEM OSSO KG	02071300	090	5.929	KG0001	1,970	21,9898	0,00	43,32	43,32	43,32	0,00	1,95	0,00	0,00	4,50	0,00	
015692	PAO PANCO FORMA 500G	19059010	060	5.929	UN0001	3	10,4900	0,00	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
046470	BISC VITARELLA DELICITA CRISTAL 414G	19053100	020	5.929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	3,50	0,00	0,63	0,00	0,00	18,00	0,00	
040844	BISC PANCO MAISENA 400G	19053100	020	5.929	UN0001	1	8,2900	0,00	8,29	8,29	3,22	0,00	0,58	0,00	0,00	18,00	0,00	
019324	COADOR DE PAPEL MELITTA 103 30UN	48232099	000	5.929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	5,99	0,00	1,08	0,00	0,00	18,00	0,00	
015847	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5.929	UN0001	4	9,9900	0,00	39,96	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022295	PAPEL TOALHA DONNA 100 TOALHAS	48189090	000	5.929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	5,99	0,00	1,08	0,00	0,00	18,00	0,00	
036143	ACHOC 3 CORACOES SACHE 700G	18069000	060	5.929	UN0001	5	16,9900	0,00	84,95	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011183	CAFE CABOCLO TRADICIONAL VACUO 500G	09019000	020	5.929	UN0001	3	31,4900	0,00	94,47	94,47	36,74	0,00	6,61	0,00	0,00	18,00	0,00	
010629	IOG NESTLE POLPA MORANGO 510G	04032000	060	5.929	UN0001	8	8,9900	0,00	71,92	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
015527	MARGARINA QUALY COM SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	5	9,9900	0,00	49,95	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012405	LEITE COCO MENINA 200ML	20098990	000	5.929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	7,98	0,00	1,44	0,00	0,00	18,00	0,00	
024945	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5.929	UN0001	7	7,4900	0,00	52,43	52,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
054851	CREME LEITE NESTLE 200G 10% GRATIS	04015021	060	5.929	UN0001	9	4,4900	0,00	40,41	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
053697	ODORIZANTE COALA ORQUIDEA NEGRA AERO 400ML	33074900	000	5.929	UN0001	3	14,9900	0,00	44,97	44,97	44,97	0,00	8,09	0,00	0,00	18,00	0,00	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.296646 CHAVE ACESSO:35260469172492000107651030000299161103966463 -
REF CUPOM: 296646 - 02-04-2026 - ECF: 103 - DECRETO 62.647 DE 27-06-2017 - ARTIGO 2-A - TRIBUTOS APROX: 124,43 (9,64%) FONTE: IBPT -

RESERVADO AO FISCO

Patricia C. S Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026

 <p style="text-align: center;">C CAMARGO & CIA LTDA RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO IRACEMAPOLIS - SP CEP: 13.495-150 FONE: (19) 34561354</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 35260469172492000107550010000617381000739116
	Nº 61738 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 2 DE 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261293476073 - 2026-04-06T12:02:23-03:00
--	---

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPi	ICMS	IPi
019145	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	000	5.929	UN0001	3	3,9900	0,00	11,97	11,97	11,97	0,00	2,15	0,00	0,00	18,00	0,0
034469	COCO MAIS COCO RALADO 50G	08011100	000	5.929	UN0001	4	4,3900	0,00	17,56	17,56	17,56	0,00	3,16	0,00	0,00	18,00	0,0
021706	QUEIJO TEIXEIRA RALADO 40G	04062000	000	5.929	UN0001	2	5,8900	0,00	11,78	11,78	11,78	0,00	2,12	0,00	0,00	18,00	0,0
043498	QUEIJO NOVA SAFRA RALADO 40G	04062000	000	5.929	UN0001	2	5,4900	0,00	10,98	10,98	10,98	0,00	1,98	0,00	0,00	18,00	0,0
013924	ESPECIARIAS ANGELICA COLORAU 50G	21039091	060	5.929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
013934	ESPECIARIAS ANGELICA OREGANO 10G	12119010	040	5.929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
013921	ESPECIARIAS ANGELICA CANELA PO 30G	09062000	000	5.929	UN0001	1	5,4900	0,00	5,49	5,49	5,49	0,00	0,99	0,00	0,00	18,00	0,0
017943	FERMENTO ROYAL QUIMICO EM PO 250G	21023000	000	5.929	UN0001	2	13,9900	0,00	27,98	27,98	27,98	0,00	5,04	0,00	0,00	18,00	0,0
015363	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 400G	20081900	000	5.929	UN0001	6	7,9900	0,00	47,94	47,94	47,94	0,00	8,63	0,00	0,00	18,00	0,0
052953	OLEO SOJA BREJEIRO PET 900ML	15079011	020	5.929	UN0001	6	8,2900	0,00	49,74	49,74	19,34	0,00	3,48	0,00	0,00	18,00	0,0
013630	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	020	5.929	UN0001	9	4,1900	0,00	37,71	37,71	22,00	0,00	2,64	0,00	0,00	12,00	0,0
012137	ACUCAR UNIAO REFINADO 1KG	17011400	020	5.929	UN0001	7	5,4900	0,00	38,43	38,43	14,95	0,00	2,69	0,00	0,00	18,00	0,0
055432	CEREAL MAT NESTLE NESCAU COOKIES 180G	19041000	000	5.929	UN0001	8	13,9900	0,00	111,92	111,92	111,92	0,00	20,15	0,00	0,00	18,00	0,0
036420	REFRESCO TANG UVA INTENSA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	6	1,4900	0,00	8,94	8,94	8,94	0,00	1,61	0,00	0,00	18,00	0,0
043933	REFRESCO AJINOMOTO MID LARANJA DOCE 20G	21069010	000	5.929	UN0001	9	1,1500	0,00	10,35	10,35	10,35	0,00	1,86	0,00	0,00	18,00	0,0
024230	REFRESCO PO FRISCO UVA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	7	0,8900	0,00	6,23	6,23	6,23	0,00	1,12	0,00	0,00	18,00	0,0
014859	REFRESCO AJINOMOTO MID LARANJA 25G	21069010	000	5.929	UN0001	6	1,1500	0,00	6,90	6,90	6,90	0,00	1,24	0,00	0,00	18,00	0,0
013527	REFRESCO AJINOMOTO MID ABACAXI 25G	21069010	000	5.929	UN0001	10	1,1500	0,00	11,50	11,50	11,50	0,00	2,07	0,00	0,00	18,00	0,0
020168	REFRESCO TANG LIMAO 18G	21069010	000	5.929	UN0001	7	1,4900	0,00	10,43	10,43	10,43	0,00	1,88	0,00	0,00	18,00	0,0
020170	REFRESCO TANG MARACUJA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	6	1,4900	0,00	8,94	8,94	8,94	0,00	1,61	0,00	0,00	18,00	0,0
016645	REFRESCO AJINOMOTO MID GROSELHA 20G	21069010	000	5.929	UN0001	6	1,1500	0,00	6,90	6,90	6,90	0,00	1,24	0,00	0,00	18,00	0,0
020172	REFRESCO TANG ABACAXI 18G	21069010	000	5.929	UN0001	8	1,4900	0,00	11,92	11,92	11,92	0,00	2,15	0,00	0,00	18,00	0,0
020169	REFRESCO TANG LARANJA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	6	1,4900	0,00	8,94	8,94	8,94	0,00	1,61	0,00	0,00	18,00	0,0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.47
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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



IDENT. PIX:	E000000020260519114855144572120
FAVORECIDO:	INES ETELVINA LONGATO FRA
CNPJ:	**476.531.******
BANCO :	000 Participante: 79342069
AGENCIA - CONTA	
0718 -	000000000000021421-1
VALOR:	181,28

=====

DOCUMENTO: 051902

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.

=====

	Identificação do Emitente INES ETELVINA LONGATO FRASSON RUA SENADOR BARROS PENTEADO Nº 285 - CENTRO IRACEMAPOLIS - SP FONE: 19 34562820 CEP: 13495000	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 29 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3526 0404 4765 3100 0106 5500 2000 0000 2919 4354 6073 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 135261329283306 08/04/2026 12:24:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362013215112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.476.531/0001-06


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	08/04/2026
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCER	CEP 13495-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/04/2026
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS	UF SP	FONE/FAX 19 34561881	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURAS / DUPLICATAS		HORA DE SAÍDA 00:00:00	

--	--	--	--

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 181,28	
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 181,28	

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

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	0,776	49,99	38,79	0,00	38,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	MUSSARELA	5102	04061010	0102	KG	1,480	49,99	73,99	0,00	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	PRESUNTO COZIDO	5102	16024100	0102	KG	1,960	34,95	68,50	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Patricia C. S. Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento

DADOS ADICIONAIS	001/2026
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 24,38 de tributos federais, R\$ 20,23 de tributos estaduais e R\$ 136,67 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: FADD79 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | <https://www.hiper.com.br/>

Recebemos de INES ETELVINA LONGATO FRASSON, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	Nº. 29
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR AGAPE MISSOES URBANAS	SÉRIE 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.12
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E00000002026051818493010228097

FAVORECIDO: MANIA PRESENTES

CNPJ: **.378.559.****.**

BANCO : 237 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA - CONTA

0567 - 000000000000023886-4

VALOR: 343,94

DOCUMENTO: 051818

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 845

SÉRIE: 0

SHOPPING MANIA PRESENTES LTDA

Rua DUQUE DE CAXIAS, 457 - CENTRO

Iracemápolis - SP

CEP: 13495-029

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 845

Série: 0

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0412 3785 5900 0139 5500 0000 0008 4515 5159 8899

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261314771747 07/04/2026 15:52:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362010545113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

12.378.559/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ / CPF

18.301.446/0001-11

DATA EMISSÃO

07/04/2026

ENDEREÇO

Rua Jerônimo Ometto, 901

BAIRRO / DISTRITO

I Distrito Industrial

CEP

13497-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Iracemápolis

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 143,04

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 343,94

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 343,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
3024	SALGADINHO CHURRASCO FABI	19041000	0900	5405	UN	50	1,9900	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896481055980	PIPOCA C/20 UNIDADES VOVO	19041000	0900	5405	UN	3	13,9000	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3035	BISCOITO DE POLVILHO CEBO	19053100	0900	5405	UN	30	1,9900	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898021637502	SALGADINHO SNACKS QUEIJO	19059090	0900	5405	UN	96	1,4900	143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.12
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E000000020260518184616837084127
FAVORECIDO: GASEO SERVICOS MEDICOS E
CNPJ: **_311.846.****_**
BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA - CONTA
8745 - 0000000000000099717-4
VALOR: 221,00
=====

DOCUMENTO: 051819
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.
=====



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NÚMERO DA NOTA
02045
DATA DA EMISSÃO
07/05/2026 09:44:00
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
B183098FF4F7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 07/05/2026 LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP NFS SUBSTITUÍDA: - RPS: RPSL-00148

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL: GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
NOME FANTASIA: GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO
ENDEREÇO: 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: nfeGaseo@gmail.com
SIMPLES NACIONAL: (x) SIM () NÃO
INSC. ESTADUAL:
REGIME ESPECIAL: NENHUM
SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: AGAPE MISSOES URBANAS
ENDEREÇO: RUA JERÔNIMO OMETTO, 901 - I DISTRITO INDUSTRIAL
COMPLEMENTO: XXX
CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11
MUNICÍPIO: IRACEMÁPOLIS - SP
TELEFONE: (19) 3456-1881
CEP: 13497-000
E-MAIL: tri-lima@hotmail.com
PAÍS: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

SERVIÇO NBS

1.1404.49.00 | Serviços de análise e de exames técnicos não classificados em subposições anteriores

CÓDIGO NACIONAL DE SERVIÇO

170901 | Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA OCUPACIONAL REFERENTE A ABRIL DE 2026.

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

VENCIMENTO 21/05/2026.

TRIB APROX R\$: 29,72 FEDERAL, R\$: 0,00 ESTADUAL E R\$: 5,24 MUNICIPAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR 5F6AA1

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026

FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 221,00
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 4,49 %	Base de Cálculo.....	R\$ 221,00
COFINS..... R\$ 0,00	Alíquota do IBS 0,00 %	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 9,92
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do IBS.....	R\$ 0,00
CBS..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 221,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

XXX
Trib aprox R\$: 67,25 Federal e 11,85 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 668329

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 02045 Data da Emissão 07/05/2026 09:44:00 Código de Verificação B183098FF4F7	Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	Identificação do recebedor	Data do recebimento



FATURA
AGAPE MISSOES URBANAS

1/4/2026 - 30/4/2026

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
PGR	SEGURANÇA TRABALHO	DO	01/04/2026	1/10			R\$40,00
GESTÃO DO E-SOCIAL (SST) POR FUNCIONÁRIO	SEGURANÇA TRABALHO	DO	01/04/2026	1/10	15	R\$10,00	R\$151,00
PCMSO RENOVAÇÃO	SAÚDE OCUPACIONAL		01/04/2026	1/10			R\$30,00
Total							R\$221,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.12
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E000000020260518104838961274727

FAVORECIDO: MANIA PRESENTES

CNPJ: **378.559,******

BANCO : 237 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA - CONTA

0567 - 000000000000023886-4

VALOR: 394,09

=====

DOCUMENTO: 051820

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

=====

RECEBEMOS DE SHOPPING MANIA PRESENTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 881

SÉRIE: 0

SHOPPING MANIA PRESENTES LTDA

Rua DUQUE DE CAXIAS, 457 - CENTRO

Iracemápolis - SP

CEP: 13495-029

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 881

Série: 0

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0512 3785 5900 0139 5500 0000 0008 8115 3679 0334

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261732150390 06/05/2026 13:22:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362010545113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

12.378.559/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ / CPF

18.301.446/0001-11

DATA EMISSÃO

06/05/2026

ENDEREÇO

Rua Jerônimo Ometto, 901

BAIRRO / DISTRITO

I Distrito Industrial

CEP

13497-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Iracemápolis

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 316,59

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 394,09

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 394,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
4120	RELOGIO DE PAREDE 20CM PL	91052900	0900	5102	UN	1	21,9000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3954	CANECA DE PLASTICO 330ML	39241000	0900	5102	UN	31	2,4900	77,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	PILHA	85061020	0900	5102	UN	1	1,0000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	PIPOCA C/20 UNIDADES VOVO	19041000	0900	5102	UN	4	13,9000	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	SALGADINHO SNACKS QUEIJO	19059090	0900	5102	UN	80	1,4900	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	SALGADINHO KELECK PIZZA 5	19059090	0900	5102	UN	80	1,4900	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 403 CORA SCFI
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 69508939
CNPJ 65.614.328/0001-43
Nome favorecido 65.614.328 JOSE GUALBERTO FRANCISCO CAL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.821
Valor 620,00
Destinação 0
Data transferência 18/05/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B299ED253A7437EF

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	18/05/2026 15:56:01
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	18/05/2026 15:58:49

Transação efetuada com sucesso.

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



Chave de Acesso da NFS-e

3545803226561432800014300000000000426050037067787



Número da NFS-e

4

Competência da NFS-e

04/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

08/05/2026 14:32:44

Número da DPS

3

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

08/05/2026 14:32:44

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 65.614.328/0001-43	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 65.614.328 JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE		E-mail CANIDIACALLE@GMAIL.COM	
Endereço RUA SOROCABA, 676, CIDADE NOVA II		Município Santa Bárbara D'Oeste - SP	CEP 13454-058
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 226.613.538-44	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE		E-mail -	
Endereço -		Município -	CEP -

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Santa Bárbara D'Oeste - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS PRESTADOS EDUCADOR FUTEBOL MÊS ABRIL				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Santa Bárbara D'Oeste - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não		Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 620,00	Desconto Incondicionado -		Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -		Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -			

VALOR TOTAL DA NFS-E	Valor do Serviço R\$ 620,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -			Valor Líquido da NFS-e R\$ 620,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 3545803226561432800014300000000000326052715770650 | NBS: 122051900

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026

**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 5.205,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 19/05/2026 08:45:51
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 19/05/2026 08:52:22

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO 04/2026

Eu, José Otavio Zambuzi recebi de **Associação Ágape Missões Urbanas**, inscrita sob CNPJ: 18.301.446/0001-11, a quantia R\$ 5.205,95 (cinco mil duzentos e cinco reais e noventa e cinco 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: Abril/2026


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, 19 de maio de 2026


Patrícia C. S. Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026



Assinatura Locador

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	1
		Admissão:	13/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	617,00		
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.851,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.270,20	
812	INSS FERIAS	8,01		197,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.468,00	2.468,00	
			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.851,00	2.468,00	2.468,00	197,44	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S Lima
RG 45.319.371-7
Termo de Fomento
001/2026

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Isabel Pires de Moraes
Assinatura do Funcionário

20/05/2026
Data