

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 638,22
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 04/12/2025 14:49:11
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 04/12/2025 15:00:08

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
 Novembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	56:28	528,97		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	160,99		
998	I.N.S.S.	7,50		51,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			689,96	51,74	
			Valor Líquido →	638,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	689,96	689,96	55,19	82,76	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionario
 Data 04/12/25

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 786,64
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

04/12/2025 14:49:51

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

04/12/2025 15:00:08

Transação efetuada com sucesso

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS****NOTIFICAÇÃO**

Nome do empregado SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	Número Carteira Profissional 5147819	Série 2828
-------------------------------------------------	-----------------------------------------	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 17/01/2024 A 16/01/2025	De Gozo das Férias 08/12/2025 A 06/01/2026 = 30 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	113,48
Salário Base:	9,37	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	545,60	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	668,45

PROVENTOS**DESCONTOS**

Férias:	637,82	Desconto da Previdência:	63,78
1/3 das Férias:	212,60	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

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

TOTAL DOS PROVENTOS:	850,42	TOTAL DOS DESCONTOS:	63,78
TOTAL LIQUIDO:			786,64

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 786,64 (setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: ____/____/____

SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS

AGAPE MISSOES URBANAS

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 956,70
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 04/12/2025 14:47:51
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 04/12/2025 15:00:08

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		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
32	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	84:39	792,94		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	241,33		
998	I.N.S.S.	7,50		77,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.034,27	77,57	
			Valor Líquido	956,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	1.034,27	1.034,27	82,74	427,07	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Damaris Giovana
 Assinatura do Funcionário
 Data: 04/12/25

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 1.113,18
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

04/12/2025 14:48:37

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

04/12/2025 15:00:08

Transação efetuada com sucesso.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS****NOTIFICAÇÃO**

Nome do empregado DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA	Número Carteira Profissional 53114134	Série 840
----------------------------------------------------	------------------------------------------	--------------

PERÍODOS

De Aquisição 17/01/2024 A 16/01/2025	De Gozo das Férias 08/12/2025 A 06/01/2026 = 30 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	113,83
Salário Base:	9,37	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	818,83	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	942,02

PROVENTOS**DESCONTOS**

Férias:	902,58	Desconto da Previdência:	90,25
1/3 das Férias:	300,85	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

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

TOTAL DOS PROVENTOS:	1.203,43	TOTAL DOS DESCONTOS:	90,25
TOTAL LIQUIDO:			1.113,18

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.113,18 (um mil cento e treze reais e dezoito centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Damaris Giovana

DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA

Data: ____/____/____

AGAPE MISSOES URBANAS

Banco do Brasil - Central de Pendências

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:00

456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004700125102434112960000029700

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 120.401

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 297,00

VALOR COBRADO 297,00

NR. AUTENTICACAO 6.SFD.881.F44.B41.1F3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes ne

0800 729 0001 Denais localidade

Consultas, informacoes e servi

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancel

produtos e servicos.

Ouvitoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas n

habituals agencia, SAC e dena

atendimento.

Atendimento a Deficientes Aud

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancel

outros produtos e servicos de

CAIXA 104-0 10498.89809 30000.100047 00125.102434 1 12960000029700

LOCAL DE PAGAMENTO		PARCELA	VENCIMENTO	
EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE		09/09	15/12/2025	
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		1400000001251024-1		
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	
17/02/2025	000000001251024	OU	N	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	
	RG	R\$		
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	
<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> Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7</p>		X	297,00	
		MENS AIS		(-) DESCONTO / ABATIMENTO
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
				(+) MORA / MULTA
				(+) OUTROS ACRESCIMOS
		(=) VALOR COBRADO	1.996/13	

PAGADOR
JOSE ZAMBUZZI FILHO CPF/CNPJ: 139.276.808-00
Rua PEDRO CHINELATTO 00563
CENTRO
13495-041 IRACEMAPOLIS - SP

Termo de Colaboração
006 - 2025

SACADOR / AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA



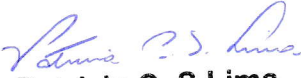
FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICACÃO MECÂNICA
AUTENTICAR NO VERSO

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.46
 4565 04565 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
 IDENT. PIX: E0000000020251204175340294701866
 FAVORECIDO: TAINA CAPOBIANCO
 CPF: ***.422.578.**
 BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA - CONTA
 1223 - 1288000000013370121-8
 VALOR: 1.642,19
 DOCUMENTO: 120402
 O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
 to 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		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial	
39	TAINA CAPOBIANCO	514320	1	1	
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	12/04/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.779,58	137,39	
998	I.N.S.S.	7,72			
 Patrícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.779,58	137,39	
			Valor Líquido →	1.642,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.779,58	1.779,58	1.779,58	142,36	1.172,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

04/12/25

Data

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020251204175437527843164
FAVORECIDO: TAINA CAPOBIANCO
CPF: ***.422.578.**
BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA - CONTA
1223 - 1288000000813370121-8
VALOR: 2.200,01

DOCUMENTO: 120403

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado TAINA CAPOBIANCO	Número Carteira Profissional 55185	Série 0307
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 12/04/2024 A 11/04/2025	De Gozo das Férias 08/12/2025 A 06/01/2026 = 30 Dias	De Abono
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	14,8€
Salário Base:	1.779,58	Outras Vantagens:	0,0€
Média Horas:	692,46	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.486,8€

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	1.794,43	Desconto da Previdência:	192,5€
1/3 das Férias:	598,14	Desconto do Imposto de Renda:	0,0€
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

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

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.392,57	TOTAL DOS DESCONTOS:	192,5€
TOTAL LIQUIDO:			2.200,01

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.200,01 (dois mil e duzentos reais e um centavo) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 07/11/2025

TAINA CAPOBIANCO

AGAPE MISSOES URBANAS



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 120.404
Valor 2.254,60
Destinação 0
Data transferência 04/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0F07C95307663357

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 04/12/2025 14:46:05
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 04/12/2025 15:00:08

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		Novembro de 2025	
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	197,96	
998	I.N.S.S.	8,07			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.452,56	197,96	
			Valor Líquido →	2.254,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.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

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.
Aline Fernandes
Assinatura do Funcionário
Data 04/12/25

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 120.405
 Valor 2.834,25
 Destinação 0
 Data transferência 04/12/2025
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB C6C519B7A032C029

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS****NOTIFICAÇÃO**

Nome do empregado ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDES	Número Carteira Profissional 032022	Série 0404
---------------------------------------------------------------	----------------------------------------	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 11/01/2024 A 10/01/2025	De Gozo das Férias 08/12/2025 A 06/01/2026 = 30 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 0	Média Valores: 0,00
Salário Base: 2.324,70	Outras Vantagens: 0,00
Média Horas: 0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO: 2.324,70

PROVENTOS**DESCONTOS**

Férias: 2.324,70	Desconto da Previdência: 265,35
1/3 das Férias: 774,90	Desconto do Imposto de Renda: 0,00
Abono de Férias: 0,00	
1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
Salário Família: 0,00	
1ª Parcela 13º Salário: 0,00	

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

TOTAL DOS PROVENTOS: 3.099,60	TOTAL DOS DESCONTOS: 265,35
TOTAL LIQUIDO: 2.834,25	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.834,25 (dois mil oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 04/12/25

Alina Fernandes

ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDES

AGAPE MISSOES URBANAS

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 120.406
 Valor 319,28
 Destinação 0
 Data transferência 04/12/2025
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 777A557F4568BF13

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 04/12/2025 14:50:58
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 04/12/2025 15:00:08

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		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
37	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	23/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	28:15	264,62		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	80,54		
998	I.N.S.S.	7,50		25,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			345,16	25,88	
			Valor Líquido →	319,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	345,16	345,16	27,61	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Leandro Pereira da Silva
 Assinatura do Funcionário
 04/12/2025
 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 120.407
 Valor 385,91
 Destinação 0
 Data transferência 04/12/2025

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS****NOTIFICAÇÃO**

Nome do empregado LEANDRO PEREIRA DA SILVA	Número Carteira Profissional 51484	Série 246
-----------------------------------------------	---------------------------------------	--------------

PERÍODOS

De Aquisição 23/01/2024 A 22/01/2025	De Gozo das Férias 08/12/2025 A 06/01/2026 = 30 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	56,78
Salário Base:	9,37	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	266,55	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	332,70

PROVENTOS**DESCONTOS**

Férias:	312,90	Desconto da Previdência:	31,29
1/3 das Férias:	104,30	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

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

TOTAL DOS PROVENTOS:	417,20	TOTAL DOS DESCONTOS:	31,29
TOTAL LIQUIDO:	385,91		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 385,91 (trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Leandro Pereira da Silva

LEANDRO PEREIRA DA SILVA

Data: ____/____/____

AGAPE MISSOES URBANAS

**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 121.201
Valor 0,90
Destinação 0
Data transferência 12/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5DA770D822F033EC

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

12/12/2025 14:58:31

12/12/2025 14:59:28

Transação efetuada com sucesso.

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

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:24
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	17/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.216.000.052.694
VALOR TOTAL	4.687,11

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

NR. AUTENTICACAO	1.50E.DE7.757.B8D.6F7
------------------	-----------------------

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

RECIBO 11/2025

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


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



Assinatura Locador

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:22
 456504565 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2025
 NR. DOCUMENTO 550.216.000.074.125
 VALOR TOTAL 1.275,19
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUCAS HENRIQUE BATISTA DE
 AGENCIA: 0216-X CONTA: 74.125-6
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.361.7C0.F63.7A9.135

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
34	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:		17/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	112:50	1.056,91		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	321,67		
998	I.N.S.S.	7,50		103,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.378,58	103,39	
			Valor Líquido →	1.275,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	1.378,58	1.378,58	110,28	771,38	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucas
 Assinatura do Funcionário

17/12/25
 Data

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:22
 456504565 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2025
 NR. DOCUMENTO 550.216.000.074.125
 VALOR TOTAL 1.570,36
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUCAS HENRIQUE BATISTA DE
 AGENCIA: 0216-X CONTA: 74.125-6
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.3D4.655.31B.DC8.C81

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA	Número Carteira Profissional 30736	Série 00349
---------------------------------------------------------------	---------------------------------------	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 17/01/2024 A 16/01/2025	De Gozo das Férias 08/12/2025 A 06/01/2026 = 30 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 0	Média Valores: 226,79
Salário Base: 9,37	Outras Vantagens: 0,00
Média Horas: 1.091,21	TOTAL BASE DE CÁLCULO: 1.327,37

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias: 1.275,48	Desconto da Previdência: 130,28
1/3 das Férias: 425,16	Desconto do Imposto de Renda: 0,00
Abono de Férias: 0,00	
1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
Salário Família: 0,00	
1ª Parcela 13º Salário: 0,00	

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

TOTAL DOS PROVENTOS: 1.700,64	TOTAL DOS DESCONTOS: 130,28
TOTAL LIQUIDO: 1.570,36	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.570,36 (um mil quinhentos e setenta reais e trinta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente, Lucas Data: ____/____/____
 LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA AGAPE MISSOES URBANAS

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:22
 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 17/12/2025
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.002.948
 VALOR TOTAL 638,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: WAGNER APARECIDO AIELLO
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 2.948-3
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882
 NR. AUTENTICACAO 9.D21.0EB.D62.FCB.721

AGAPE MISSOES URBANAS
 CNPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL
 Horista Folha Mensal Novembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	56:28	528,97		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	160,99		
998	I.N.S.S.	7,50		51,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			689,96	51,74	
			Valor Líquido →	638,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	689,96	689,96	55,19	82,76	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 17/12/25

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:22
 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 17/12/2025
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.016.801
 VALOR TOTAL 638,22
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUCIA H ESTEVES ROSALES *
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 16.801-7
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882
 =====
 NR. AUTENTICACAO B.751.CFD.612.248.585

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Novembro de 2025	
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	56:28	528,97		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	160,99		
998	I.N.S.S.	7,50		51,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			689,96	51,74	
			Valor Líquido →	638,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	689,96	689,96	55,19	82,76	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *MARCO SALES*
 Data: 17/12/25

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:22
 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 17/12/2025
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.016.801
 VALOR TOTAL 786,64
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUCIA H ESTEVES ROSALES *
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 16.801-7
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882
 =====
 NR. AUTENTICACAO F. 284.557.75B.7CD.6E1

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES	Número Carteira Profissional 37242	Série 081
---------------------------------------------------	---------------------------------------	--------------

PERÍODOS

De Aquisição 17/01/2024 A 16/01/2025	De Gozo das Férias 08/12/2025 A 06/01/2026 = 30 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	113,48
Salário Base:	9,37	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	545,60	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	668,45

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	637,82	Desconto da Previdência:	63,78
1/3 das Férias:	212,60	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

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

TOTAL DOS PROVENTOS:	850,42	TOTAL DOS DESCONTOS:	63,78
-----------------------------	--------	-----------------------------	-------

TOTAL LIQUIDO:	786,64
-----------------------	--------

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 786,64 (setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Lucia Helena Esteves Rosales

Data: ____/____/____

LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES

AGAPE MISSOES URBANAS

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:22
 456504565 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGAPE MISSEOS URBANAS
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2025
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.018.206
 VALOR TOTAL 638,22
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA F CARDOSO PERINO
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 18.206-0
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.C0E.67A.061.C7B.8ED

AGAPE MISSEOS URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
30	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
			Admissão:	17/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	56:28	528,97		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	160,99		
998	I.N.S.S.	7,50		51,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			689,96	51,74	
			Valor Líquido →	638,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	689,96	689,96	55,19	82,76	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Maria de Fátima Cardoso Lima
 Assinatura do Funcionário
 Data: 17/12/2025

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:22
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 17/12/2025

NR. DOCUMENTO 554.565.000.018.206

VALOR TOTAL 786,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA F CARDOSO PERINO

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 18.206-0

NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882

NR.AUTENTICACAO 7.694.9C0.20A.19C.D2D

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado		Número Carteira Profissional	Série
MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO		02847	087

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
17/01/2024 A 16/01/2025	08/12/2025 A 06/01/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	113,48
Salário Base:	9,37	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	545,60	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	668,45

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	637,82	Desconto da Previdência:	63,78
1/3 das Férias:	212,60	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	850,42	TOTAL DOS DESCONTOS:	63,78
TOTAL LIQUIDO:			786,64

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 786,64 (setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Maria de Fatima Cardoso Perino

MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO

Data: ____/____/____

AGAPE MISSOES URBANAS

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 186,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	17/12/2025 10:47:30
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	17/12/2025 10:55:14

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 000.020.536 SÉRIE 001
EMISSÃO: 29/11/2025 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$186,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
L PEDROSO JUNIOR			
RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 1101 8058 9200 0160 5500 1000 0205 3617 9612 2939
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Nº 000.020.536 fl. 1 /1 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253701570844 29/11/2025 13:29:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
362008815110		01.805.892/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	29/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		RESIDENCIAL FLORESCE	13495-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Iracemapolis	(19)3456-1881	SP	
			HORA DA SAÍDA
			13:28:16

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/12/2025	186,50									

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	64,36	178,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	186,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
				3,762	3,762	

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	
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
7897476615226	MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL BAZZE	96082000	0500	5405	UN	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897476615240	MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO BAZZE	96082000	0500	5405	UN	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027247775	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO TILIBRA	96082000	0500	5405	UN	1,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897476615233	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO BAZZE	96082000	0500	5405	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908673903945	APAGADOR QUADRO BRANCO BAZZE REF 903945	39261000	0500	5405	UN	2,00	11,50	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898584550485	PAPEL SULFITE 60 180G BRASILEIRINHO 50 UN	48102990	0101	5102	PT	1,00	19,00	19,00	0,00	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 Colaboração
006 - 2025

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"	
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI".	
III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,54 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3361710457726461
17/12/2025 10:52:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.14
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0013-2 - LIMEIRA

CONTA: 1.096.341-6

FAVORECIDO: ADRIELE SILVA FREITAS

CPF/CNPJ: 568.080.368-29

VALOR: R\$ 478,63

DEBITO EM: 17/12/2025

DOCUMENTO: 121701

AUTENTICACAO SISBB: 2.E13.6CD.532.2AA.ACC

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
28	ADRIELE SILVA FREITAS	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:		17/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	42:21	396,70		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	120,73		
998	I.N.S.S.	7,50		38,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			517,43	38,80	
			Valor Líquido	478,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	517,43	517,43	41,39	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Godofredo
Assinatura do Funcionário

07/01/26
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.14
 4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MARIA ISABEL PIRES DE MORAES
 CPF/CNPJ: 078.759.828-39
 VALOR: R\$ 1.642,19
 DEBITO EM: 17/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121703
 AUTENTICACAO SISBB: 5.60E.C4F.5E3.618.B57

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
5	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:	13/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.779,58		
998	I.N.S.S.	7,72		137,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.779,58	137,39	
			Valor Líquido →	1.642,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.779,58	1.779,58	1.779,58	142,36	1.172,38	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Maria Isabel Pires de Moraes
 Assinatura do Funcionário

17/12/2025
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.14
 4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

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

FAVORECIDO: SUELLEN DAROS SIMIAO
 CPF/CNPJ: 337.731.008-84
 VALOR: R\$ 3.169,22
 DEBITO EM: 17/12/2025

DOCUMENTO: 121704
 AUTENTICACAO SISBB: D.7E5.A9B.7C1.3DC.7DF

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
26	SUELLEN DAROS SIMIÃO	251605	1	1	
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	05/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.530,66		
998	I.N.S.S.	8,98		317,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		44,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.530,66	361,44	
			Valor Líquido →	3.169,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suellen Daros Simião
 Assinatura do Funcionário

19/11/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.14
 4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

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

FAVORECIDO: PAULA FRANCA OLIVA
 CPF/CNPJ: 412.194.688-00
 VALOR: R\$ 638,22
 DEBITO EM: 17/12/2025

DOCUMENTO: 121705
 AUTENTICACAO SISBB: 3.9B1.EF7.65C.686.A84

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Novembro de 2025	
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	56:28	528,97		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	160,99		
998	I.N.S.S.	7,50		51,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			689,96	51,74	
			Valor Líquido →	638,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	689,96	689,96	55,19	82,76	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Paula França Oliva
 Assinatura do Funcionário
 17/12/2025
 Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.14
 4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 92.988.988-8

FAVORECIDO: GABRIELA DE ALMEIDA PERINO
 CPF/CNPJ: 390.891.638-08
 VALOR: R\$ 638,22

DEBITO EM: 17/12/2025

DOCUMENTO: 121706
 AUTENTICACAO SISBB: 2.8DD.57E.2C9.18A.F58

AGAPE MISSOES URBANAS
 CNPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL
 Horista Folha Mensal
 Novembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL				
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	56:28	528,97		
998	I.N.S.S.	0,00	160,99		
		7,50		51,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			689,96	51,74	
			Valor Líquido	638,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	689,96	689,96	55,19	82,76	0,00

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

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

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.14
 4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: LARISSA FRANCO
 CPF/CNPJ: 416.295.888-22
 VALOR: R\$ 478,63
 DEBITO EM: 17/12/2025

DOCUMENTO: 121707
 AUTENTICACAO SISBB: 1.CEF.E8A.B0C.A96.FD7

AGAPE MISSOES URBANAS
 CNPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL
 Horista Folha Mensal
 Novembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	42:21	396,70		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	120,73		
998	I.N.S.S.	7,50		38,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			517,43	38,80	
			Valor Líquido →	478,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	517,43	517,43	41,39	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

[Handwritten Signature]
 Assinatura do Funcionário

17/12/25

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.14
 4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
 BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 14.439.307-7

FAVORECIDO: JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE
 CPF/CNPJ: 226.613.538-44
 VALOR: R\$ 638,22
 DEBITO EM: 17/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121708
 AUTENTICACAO SISBB: 0.D45.3CC.CCD.0AB.626

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
44	JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:		04/02/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	56:28	528,97		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	160,99		
998	I.N.S.S.	7,50		51,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			689,96	51,74	
			Valor Líquido	638,22	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,37	689,96	689,96	55,19	82,76	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

17/12/25

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.14
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA

CONTA: 21.421-1

FAVORECIDO: INES ETELVINA LONGATO FRASSON

CPF/CNPJ: 04.476.531/0001-06

VALOR: R\$ 157,62

DEBITO EM: 17/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121709

AUTENTICACAO SISBB: 4.7CF.3BA.BA7.D86.870

 <p>Identificação do Emitente INES ETELVINA LONGATO FRASSON RUA SENADOR BARROS PENTEADO Nº 285 - CENTRO IRACEMAPOLIS - SP FONE: 19 34562820 CEP: 13495000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica</p>	
	<p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3525 1204 4765 3100 0106 5500 2000 0000 2316 5886 0059</p>
<p>Nº 23 SÉRIE 2 FOLHA 1/1</p>		<p>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253866701025 10/12/2025 09:28:29</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 362013215112</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 04.476.531/0001-06</p>

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p>			
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS</p>		<p>CNPJ/CPF 18.301.446/0001-11</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 10/12/2025</p>
<p>ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCER</p>	<p>CEP 13495-000</p>
<p>MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS</p>	<p>UF SP</p>	<p>FONE/FAX 19 34561881</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00</p>

FATURAS / DUPLICATAS

--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00</p>		<p>VALOR DO ICMS 0,00</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00</p>		<p>VALOR DO ICMS ST 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 157,62</p>	
<p>VALOR DO FRETE 0,00</p>	<p>VALOR DO SEGURO 0,00</p>	<p>VALOR DESCONTO 0,00</p>	<p>DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</p>	<p>VALOR DO IPI 0,00</p>	<p>VALOR DO II 0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DA NOTA 157,62</p>			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

<p>RAZÃO SOCIAL</p>		<p>FRETE POR CONTA 9 - Sem frete</p>	<p>CÓDIGO ANTT</p>	<p>PLACA VEICULO / REBOQUE</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ/CPF</p>
<p>ENDEREÇO</p>			<p>MUNICÍPIO</p>	<p>UF</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	
<p>QUANTIDADE 0</p>	<p>ESPÉCIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO 0,000</p>	<p>PESO LÍQUIDO 0,000</p>	

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	
71	PRESUNTO COZIDO	5102	16024100	0102	KG	0,668	34,95	23,35	0,00	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	PRESUNTO COZIDO	5102	16024100	0102	KG	0,346	34,95	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	MUSSARELA	5102	04061010	0102	KG	0,346	49,99	17,30	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	MUSSARELA	5102	04061010	0102	KG	0,806	49,99	40,29	0,00	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FILE DE FRANGO	5102	02071422	0102	KG	2,228	28,99	64,59	0,00	64,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 12,52 de tributos federais, R\$ 10,41 de tributos estaduais e R\$ 134,69 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.</p> <p><i>Patricia C. S. Lima</i> Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

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

<p>Recebemos de INES ETELVINA LONGATO FRASSON, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado</p>		<p>NF-e</p>
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR AGAPE MISSOES URBANAS</p>	<p>Nº. 23 SÉRIE 2</p>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.14
4565904565 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 43.972-6

FAVORECIDO: GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA
CPF/CNPJ: 51.311.846/0001-83
VALOR: R\$ 228,00
DEBITO EM: 17/12/2025
=====

DOCUMENTO: 121710
AUTENTICACAO SISBB: 6.DA8.07F.157.883.C69



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
01572
DATA DA EMISSÃO
08/12/2025 14:53:15
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
680115A68

SÉRIE: NFS **COMPETÊNCIA:** 08/12/2025 **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: 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 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 07 DE 10	PCMSO RENOVAÇÃO	1,00	20,00	20,00
Gestão do e-social	PARCELA 07 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 NOVEMBRO DE 2025.

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

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

VENCIMENTO 23/12/2025

FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 228,00
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 4,12 %	Base de Cálculo.....	R\$ 228,00
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 9,39
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 228,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIMENTO 23/12/2025
Trib aprox R\$: 67,25 Federal e 11,85 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537

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 | 01572
Data da Emissão
08/12/2025 14:53:15
Código de Verificação
680115A68

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

Identificação do receptor

Data do recebimento

Empresa

Razão Social	AGAPE MISSOES URBANAS	CNPJ	18.301.446/0001-11	Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
Endereço	RUA JERONIMO OMETTO 901	Bairro	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		13/11/2025	7/10			R\$208,00
PCMSO RENOVAÇÃO	SAÚDE OCUPACIONAL		13/11/2025	7/10			R\$20,00
Total							R\$228,00

Banco do Brasil - Central de Pendências

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:26
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379337104900005658105015283004313000000089936

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 121.711

DATA DE VENCIMENTO 19/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 899,36

VALOR COBRADO 899,36

NR.AUTENTICACAO 4.F9C.E46.6D9.134.DBE

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
02/12/2025

Valor do Documento

R\$ 899,36

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

Nosso Número
9/00000565805-8

Vencimento
19/12/2025

Nº do Documento
565805

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23793.37104 90000.056581 05015.283004 3 13000000089936

Local do Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

19/12/2025

Beneficiário

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

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

Data do Documento
02/12/2025

No. do Documento
565805

Espécie Doc.
OU

Aceite
N

Data do
Processamento

Nosso Número

9/00000565805-8

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: 130538

Nº do Pedido: 153803

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

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima

Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração

006 - 2025

Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

USECRED

crédito convênios

[Logout](#)

Usuario : ALINE
 Empresa : AGAPE MISSOES URBANAS (AL)
 CNPJ : 18.301.446/0001-11
 Produto : ALIMENTAÇÃO C/SENHA

USECRED
 Solcitacao passo 2 / 3

Empresa: AGAPE MISSOES URBANAS (AL)**Nome: ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDES**

Descrição	Cod.Site	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
CREDITO ALIMENTACAO	00150009	224,84	1	224,84
Total por funcionário				224,84

Home

Voltar

Imprimir

Confirmar

Nome: MARIA ISABEL PIRES DE MORAES FERNANDES

Descrição	Cod.Site	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
CREDITO ALIMENTACAO	00150009	224,84	1	224,84
Total por funcionário				224,84

Nome: SUELLEN DAROS SIMIAO

Descrição	Cod.Site	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
CREDITO ALIMENTACAO	00150009	224,84	1	224,84
Total por funcionário				224,84

Nome: TAINA CAPOBIANCO

Descrição	Cod.Site	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
CREDITO ALIMENTACAO	00150009	224,84	1	224,84
Total por funcionário				224,84

Total de 4 Funcionário(s)

Total por empresa	899,36
--------------------------	---------------

Versão 02.50 Release 18177 - 2025/12/02 09:35:01 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
827937

Série: **E**

Data Emissão: **24/12/2025**

Certificação: **33113-2CB47**

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **03.966.317/0001-75** Insc. Municipal: **580694**
Endereço: **RUA XV DE NOVEMBRO**
Bairro: **CENTRO**
Município: **PIRACICABA**
E-mail: **noreply_usecred@yahoo.com.br**

Insc. Estadual:
Nº: **510**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **13400370**
Telefone: **1934176400**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **AGAPE MISSOES URBANAS (AL)**
CNPJ/CPF: **18301446000111**
Endereço: **RUA JERONIMO OMETTO**
Bairro: **I DIST INDUSTRIAL**
Município: **IRACEMAPOLIS (N UTILIZAR)**
E-mail: **agapeiracemapolis@gmail.com**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **ISENTO**
Nº: **901**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **13495000**
Telefone: **1934561881**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

"ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO HÁ RETENÇÃO DA CSRF, POIS NÃO CONSTA DO ART. 30 DA LEI 10.833/2003". "VALOR DE CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO" NA CARGA/CONCESSÃO DE CREDITOS CONFORME IN RFB N.1234 ART. 18 DE 11 DE JANEIRO DE 2012.

Item

CREDITO ALIMENTACAO

Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
1,00	899,3600	899,36

Valor Tributável:

R\$ 0,00

Valor não Tributável:

R\$ 899,36

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 899,36

Valor Total das Deduções:

R\$ 899,36

Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

Desconto Condicionado:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 0,00

Alíquota:

5,0000 %

Valor do ISS:

R\$ 0,00

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\$ 899,36

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **12/2025**

Recolhimento: **Sem Retenção**

CNAE: **8299702**

Observações:

Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP**

Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**

Data Geração: **24/12/2025 08:31:01**

Nº RPS: **838675**

Série RPS: **E**

Impresso em: 24/12/2025 às 08:40:06

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

Recebi(emos) de: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.

Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 827937

Certificação
33113-2CB47

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:26
456584565 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399899493820000356498648901019813010000075910

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 121.712

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 759,10

VALOR COBRADO 759,10

=====

NR. AUTENTICACAO A.660.CFA.925.A6A.1D6

=====

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.

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 **Data Emissão:** 17/12/2025 10:04

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: 01/12/2025 A 31/12/2025 **Vencimento:** 10/12/2025 **Cláusula Nº:** 7 ADITIVO
Folha de Pagamento Base: 11/2025
BSF Nº: CCT 2025 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - **Nº de Registro no M.T.E:** MR066252/2025
334/10
Trabalhadores amparados: 16 Ativo | 0 Afastado +12m **Segmento:** BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
334/10	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	16					

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

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

Informações

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

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

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

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

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



| 033-7 |

03399.89949 38200.003564 98648.901019 8 13010000075910

Cedente Benefício Social Familiar	CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 20/12/2025
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS	Nº documento 20818956	Nosso número 0000356986489	
Espécie R\$	Quantidade	Valor 688,00	(-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento 688,00

Autenticação mecânica



| 033-7 |

03399.89949 38200.003564 98648.901019 8 13010000075910

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.	Vencimento 20/12/2025
Cedente Benefício Social Familiar	Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 01/12/2025	Nº documento 20818956
Espécie NÃO	Aceite NÃO
Data processamento 01/12/2025	Nosso número 0000356986489
Uso do banco Carteira 101	Espécie R\$
Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 688,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)	(-) Descontos / Abatimentos
ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620.	(-) Outras deduções
SR. CAIXA APÓS O 20/12/2025 COBRAR R\$ 0,23 DE JUROS AO DIA.	(+) Mora / Multa 71,10
O VENCIMENTO ORIGINAL DESTA BOLETO É 10/12/2025 PRORROGADO PARA: 20/12/2025	(+) Outros acréscimos 0,00
	(=) Valor cobrado 759,10
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS	Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

Empregador: AGAPE MISSÕES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Data Emissão: 17/12/2025 10:04

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: 01/12/2025 A 31/12/2025

Vencimento: 10/12/2025

Cláusula Nº: 7 ADITIVO

Folha de Pagamento Base: 11/2025

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: 16 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003564 98648.901019 8 13010000075910

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

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 16 TRABALHADORES.
Total de 16 TRABALHADORES NORMAIS x R\$43,00 = R\$688,00.

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.05
4565 04565 0002

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E000000020251217140935759628703
FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL
CNPJ: **394.460.******
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
1607 - 000000000000333666-2
VALOR: 962,28

DOCUMENTO: 121713

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25343.1518641-8	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000413575548 13º salário			Pagar este documento até 19/12/2025
			Valor Total do Documento 962,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	962,28			962,28
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		962,28			962,28

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7	62280385253 2	53071625343 0	15186418050 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.301.446/0001-11
 Número: 07.16.25343.1518641-8
 Pagar até: 19/12/2025
 Valor: 962,28

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.06
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 100.882-3

IDENT. PIX: E00000002025121714101272372531

FAVORECIDO: NEOENERGIA ELEKTRO

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

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3864 - 00000000000002261-6

VALOR: 169,77

DOCUMENTO: 121714

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.

NOME DO CLIENTE:

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

ENDEREÇO:

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

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
39560090



CÓDIGO DO CLIENTE
41524111

NOTA FISCAL No. 5633950 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 14/11/2025
Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx>
Chave de Acesso
3525 1102 3282 8000 0197 6600 0005 6339 5010 2939 7042
Protocolo de Autorização: 3352500033151899 14/11/2025 19:07:17
-03:00

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Novembro/2025	R\$169,77	23/12/2025

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

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	13/10/2025	LEITURA ATUAL	12/11/2025	Nº DE DIAS	31	PRÓXIMA LEITURA	12/12/2025
-------------------	------------------	------------	---------------	------------	------------	----	-----------------	------------

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO TE	kWh	143	0,409720	58,59	2,55	58,59	18%	10,54	0,318200	ICMS	154,80	18%	27,85
CONSUMO TUSD	kWh	143	0,615455	88,01	3,84	88,01	18%	15,84	0,477850	COFINS	126,94	4,36%	5,53
AD.B.VERM1	kWh	143	0,057343	8,20	0,35	8,20	18%	1,47	0,044830	PIS	126,94	0,95%	1,21
COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A I				14,97			0%						

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

Mês	Dias
NOV25	143 30
OCT25	178 31
SEP25	183 30
AUG25	109 29
JUL25	142 31
JUN25	164 30
MAY25	178 31
APR25	207 29
MAR25	185 31
FEB25	167 28
JAN25	129 31
DEC24	183 31
NOV24	166 31

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3T2750384	CONSUMO kWh	TP	50958	51101	1	143

RESERVADO AO FISCO

Bandeira Tarifaria Vermelha P1:14/10-12/11

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

Novembro/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 39560090	VENCIMENTO 23/12/2025	TOTAL A PAGAR	R\$169,77
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.				

Seu Código 39560090	Controle Nº 01-20259762939704-46	Vencimento 23/12/2025	Total R\$ R\$ 169,77
-------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------



83670000018 697700221156 001010202594 762939704461

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.06
4565 04565 0003

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E000000020251217141032721997786

FAVORECIDO: TELEFONICA BRAS

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

BANCO : 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.

AGENCIA - CONTA

2271 - 000000000013068744-7

VALOR: 247,86
=====

DOCUMENTO: 121715

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.
=====

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

Razão Social: AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número da Conta: 899942503988
Data de Emissão: 23/11/2025
Número da Fatura: 2004174278
Período de Utilização: 23/10/2025 a 22/11/2025
E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2025

VENCIMENTO

12/12/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 247,86

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

	VALOR (R\$)
Serviços Digitais	-
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal	135,04
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional	112,82
TOTAL GERAL A PAGAR	247,86

PÁGINA: 1/3

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

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/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

vivo
empresas

Nome do Cliente

AGAPE MISSOES URBANAS

Número da Conta

899942503988

Cód. Débito Automático

899942503988-9

Data de Vencimento

12/12/2025

Valor a Pagar (R\$)

247,86

Pagar

via PIX



84660000002 6 47860082089 6 99425039882 7 00417427899 6



NOME: AGAPE MISSOES URBANAS
ENDEREÇO: R JERONIMO OMETTO 901 COMPL NAO INFORMADO
BAIRRO: JD LAZARO H OLIVEIRA
CEP: 13495-000 - Iracemápolis - SP

CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899942503988
TELEFONE PRINCIPAL: (19) 3456-1881
PERÍODO: 23/10/2025 a 22/11/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2025

VENCIMENTO: 12/12/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 247,86



Acesse aqui a nota fiscal
 Nº NFCOM 1729722 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 25/11/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35251102558157000162620070017297221090312507&tpAmb=1)
 chNFCom=35251102558157000162620070017297221090312507&tpAmb=1
Chave de acesso:
 3525 1102 5581 5700 0162 6200 7001 7297 2210 9031 2507
Protocolo de Autorização: 3352500058672840 - 25/11/2025 11:41:09

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
Apontador Essencial	un	1	11,61	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	271,61	-148,18	123,43	123,43	18,00	22,21	3,69	0,00	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	un	1	271,60	-158,78	112,82	112,82	18,00	20,31	3,38	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	247,86
BASE DE CÁLCULO	236,25
VALOR ICMS	42,52
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	11,61
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	1,46
COFINS	6,68
FUST	1,87
FUNTEL	0,94

RESERVADO AO FISCO

--	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
AGAPE MISSOES URBANAS

Número da Conta
899942503988

Cód. Débito Automático
899942503988-9

Valor a Pagar (R\$)
247,86

Pagar via PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.06
4565 04565 0002

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020251217141056252042543
FAVORECIDO: ADVICE SOLUCOES ADMINISTR
CNPJ: ** 876.855.**** **
BANCO : 401 IUGU INSTITUICAO DE PAGAM
AGENCIA - CONTA
0002 - 000000000000743831-3
VALOR: 1.100,00

DOCUMENTO: 121716

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.

GRUPO ADVICE CONTABILIDADE

ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA

35.876.855/0001-65
 CONTATO@ADVICECONTABILIDADE.COM.BR
 ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 - PARQUE CAMPOLIM
 18047-620
 Sorocaba - SP

Emissão em 01/12/2025
 Vencimento em 20/12/2025

R\$ 1.100,00

Nosso número: 191804253351993
 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
 /6E287A64B63E452D9DF5E91FD86AA3F652040000530398654071100.005802BR5925ADVICE SOLUCOES
 ADMINISTR6008SOROCABA62070503***63043389

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

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401 4019202532350000000600001842962713010000110000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Noosso número 191804253351993
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 20/12/2025 Valor do doc R\$ 1.100,00
Instruções Venda 5936 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

4019202532350000000600001842962713010000110000



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
 1943
 COMPETÊNCIA
 12/2025
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 CtIF9gYAs
 DATA DE EMISSÃO
 01/12/2025 05:50:04

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

Prestação de serviços;

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R\$: 147,95 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 43,56 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B0591B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.06
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E000000020251217141114810447587
FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL
CNPJ: **,394.460,****,**
BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA - CONTA
0332 - 000000000000081010-0
VALOR: 1.557,18

DOCUMENTO: 121717
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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
18.301.446/0001-11

Razão Social
AGAPE MISSOES URBANAS

Período de Apuração
Novembro/2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25332.1224242-2

Pagar este documento até

19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000408282960

Valor Total do Documento

1.557,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.436,44			1.436,44
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	120,74			120,74
Totais		1.557,18			1.557,18

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000015 6

57180385253 4

53071625332 5

12242422328 4

CNPJ: 18.301.446/0001-11

Número: 07.16.25332.1224242-2

Pagar até: 19/12/2025

Valor: 1.557,18



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.06
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E000000020251217141134051268194

FAVORECIDO: CEF MATRIZ

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

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

0647 - 9999000537000360305-5

VALOR: 2.171,96

DOCUMENTO: 121718

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.

CPF/CNPJ do Empregador
18.301.446

Nome/Razão Social do Empregador
AGAPE MISSOES URBANAS

Pagar este documento até
19/12/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125112805077588-4

Tag
28/11/2025 09:53

Valor a recolher
2.171,96

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	16	2.171,96	0,00	0,00	0,00	2.171,96
Total FGTS:		2.171,96	0,00	0,00	0,00	2.171,96

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.171,96**


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

Observações

Data de geração da Guia: 28/11/2025 às 09:53:58 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



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 520,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO	19/12/2025 14:40:29
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	19/12/2025 14:42:35

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 000.020.535 SÉRIE 001
EMISSÃO: 29/11/2025 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$520,83		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
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 1101 8058 9200 0160 5500 1000 0205 3511 7264 7812	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
362008815110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	135253701509648 29/11/2025 13:23:11	
		CNPJ / CPF	
		01.805.892/0001-60	

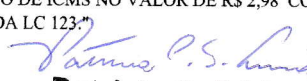
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	29/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		RESIDENCIAL FLORESCE	29/11/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Iracemapolis	(19)3456-1881	SP	HORA DA SAÍDA
			13:21:46

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA VENC. VALOR
001	04/12/2025	520,83	

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	189,20	516,83
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	520,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
				36,450	36,450		

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
357428	S P 06X23 C/ 100 UN	39232110	0102	5102	PT	2,00	2,20	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930672335	FILME PVC 28CMX30MT WYDA	39204390	0101	5102	UN	1,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027299774	CANETA MARCA TEXTO 710 TILIBRA AMARELA UN	96082000	0500	5405	UN	6,00	5,30	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898929789051	RODO PLASTICO 60 CM C/ CABO DELBAJE	96039000	0102	5102	UN	2,00	12,40	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898951534841	VASSOURA NYLON MACIA MULTICOLOR DP	96039000	0500	5405	UN	1,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280950244	DESINFETANTE LAVANDA 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
7898280950282	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 5 LT UNICA	34023990	0500	5405	GL	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17898918330377	COPO KEROCOPO 180ML TRANSLUCIDO 2500 UN	39241000	0500	5405	CX	1,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002602119	SACO LIXO PRETO 20/40/60/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	2,01	13,50	27,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898623582033	SABONETE LIQUIDO ACAI E CAMOMILA DOMLINE 2,5LT	34012010	0500	5405	UN	1,00	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280951159	COLORO ATIVO 12% 5 LT UNICA	38089419	0500	5405	GL	1,00	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602883004504	ALCOOL 70 ECOFLAME GALAO 5 LITROS	38089919	0101	5102	GL	1,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0736532152558	TOALHA INTERFOLHA BRANCA COMUM 22,5X21 MARAPEL1000	48182000	0500	5405	FD	2,00	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898953805749	PAPEL HIGIENICO QUALITE FOLHA DUPLA C/ 16X30M	48181000	0500	5405	PT	2,00	23,90	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908324403268	SABAO EM PO MINUANO 800G	34025000	0500	5405	PT	1,00	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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\$ 2,98 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7	

Termo de Colaboração
006 - 2025

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.46
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

IDENT. PIX: E0000000020251219143956194654063

FAVORECIDO: CEF MATRIZ

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

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

0647 - 9999000537000360305-5

VALOR: 39,41

DOCUMENTO: 121901

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

22/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

39,41

CPF/CNPJ do Empregador

18.301.446

Nome/Razão Social do Empregador

AGAPE MISSOES URBANAS

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125120907877521-8

Tag

GABRIELA DE ALMEIDA PERINO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	1	0,00	39,41	0,00	0,00	39,41
Total FGTS:		0,00	39,41	0,00	0,00	39,41

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

39,41

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

Observações

Data de geração da Guia: 09/12/2025 às 16:56:33 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a79726241e09468c96ad5bcea361b31e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503***63042B57

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a79726241e09468c96ad5bcea361b31e

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.47
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020251219144102435454385

FAVORECIDO: CEF MATRIZ

CNPJ: **.360.385.****.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

0647 - 999900053700360305-5

VALOR: 39,19

DOCUMENTO: 121902

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.



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

39,19

CPF/CNPJ do Empregador

18.301.446

Nome/Razão Social do Empregador

AGAPE MISSOES URBANAS

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125120907863381-2

Tag

JOSE GUALBERTO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	1	0,00	39,19	0,00	0,00	39,19
Total FGTS:		0,00	39,19	0,00	0,00	39,19

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

39,19

Patricia C. S. Lima

Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração

006 - 2025

Observações

Data de geração da Guia: 09/12/2025 às 16:36:32 - Página 1/1

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/377be46751594c6b99d73b6dccc06c8b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503***63049F0E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/377be46751594c6b99d73b6dccc06c8b



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 121.903
Valor 1.220,85
Destinação 0
Data transferência 19/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CB9FA18BB85570A5

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	19/12/2025 11:44:45
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	19/12/2025 11:49:46

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 18.301.446/0001-11		02 Razão Social/Nome AGAPE MISSOES URBANAS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 207.77691.11-0		11 Nome GABRIELA DE ALMEIDA PERINO		
17 CTPS (nº, série, UF) 20832 - 349 / SP		18 CPF 390.891.638-08	19 Data de Nascimento 18/07/1992	20 Nome da Mãe LUCIANA PINTO DE ALMEIDA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 20/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 12/12/2025	26 Data de Afastamento 12/12/2025	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

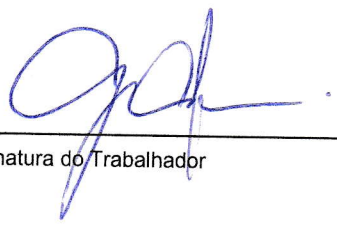
No dia 19/12/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / _____ de _____ de _____.

AGAPE MISSOES
URBANAS:183014460
00111

Assinado de forma digital por
 AGAPE MISSOES
 URBANAS:18301446000111
 Dados: 2025.12.09 16:54:43 -03'00'

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 AGAPE MISSOES URBANAS
 ADRIANO AUGUSTO DE PAULA
 SUP DE DEPTO PESSOAL



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador


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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

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 121.904
Valor 1.183,63
Destinação 0
Data transferência 19/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1C7B647C78335D24

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO	19/12/2025 11:46:19
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	19/12/2025 11:49:46

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 18.301.446/0001-11		02 Razão Social/Nome AGAPE MISSOES URBANAS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 129.72596.26-0		11 Nome JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE		
17 CTPS (nº, série, UF) 66349 - 263 / SP		18 CPF 226.613.538-44	19 Data de Nascimento 09/04/1982	20 Nome da Mãe MARISA ANGELINA FRANCISCO CALLE
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 04/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 12/12/2025	26 Data de Afastamento 12/12/2025	27 Cod. Afastamento PDO	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 19/12/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / _____ de _____ de _____.

AGAPE MISSOES
URBANAS:1830144
6000111

Assinado de forma digital por
AGAPE MISSOES
URBANAS:18301446000111
Dados: 2025.12.09 16:29:11
-03'00'

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGAPE MISSOES URBANAS
PATRICIA CRISTINA DA SILVA
PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois



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 121.905
Valor 623,48
Destinação 0
Data transferência 19/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ABCDEAA011C1051C

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO	19/12/2025 14:38:08
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	19/12/2025 14:42:35

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ADRIELE SILVA FREITAS	Número Carteira Profissional 016636	Série 00460
--------------------------------------------	----------------------------------------	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 17/01/2024 A 16/01/2025	De Gozo das Férias 08/12/2025 A 06/01/2026 = 30 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------	----------

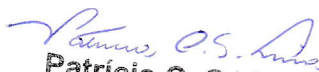
BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	113,14
Salário Base:	9,37	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	409,23	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	531,73

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	505,52	Desconto da Previdência:	50,55
1/3 das Férias:	168,51	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		


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

TOTAL DOS PROVENTOS:	674,03	TOTAL DOS DESCONTOS:	50,55
TOTAL LIQUIDO:			623,48

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 623,48 (seiscentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 07/11/2025


ADRIELE SILVA FREITAS

AGAPE MISSOES URBANAS

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 82392
CNPJ 69.172.492/0001-07
Nome favorecido C. CAMARGO E CIA. LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.906
Valor 423,68
Destinação 0
Data transferência 19/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BD32569FC4BD4A2D

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	19/12/2025 14:39:01
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	19/12/2025 14:42:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 59326
SÉRIE: 1

SUPERMERCADOS CAMARGO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA **1**

Nº 59326
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35251169172492000107550010000593261000708440

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
135253526041040 - 2025-11-17T16:07:21-03:00

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
17/11/2025

ENDEREÇO
JERONIMO OMETTO, 901

BAIRRO / DISTRITO
JDM FLORESCER

CEP
13.495-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
17/11/2025

MUNICÍPIO
IRACEMAPOLIS

FONE / FAX
(19) 34561881

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA
16:04:00

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 15/12/2025 - 423,68

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
48,85	8,81	0,00	0,00	424,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	1,20	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				423,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGAPE MISSOES URBANAS

FRETE POR CONTA
Frete por conta

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF
SP

CNPJ / CPF
18.301.446/0001-11

ENDEREÇO
JERONIMO OMETTO, 901

MUNICÍPIO
IRACEMAPOLIS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
68

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 LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
019324	COADOR DE PAPEL MELITTA 103 30UN	48232099	060	5.929	UN0001	2	5,9900	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012137	ACUCAR UNIAO REFINADO 1KG	17011400	060	5.929	UN0001	2	5,9900	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013934	ESPECIARIAS ANGELICA OREGANO 10G	12119010	040	5.929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041104	CEREA MAT ALCA FOODS FRUIT RINGS 200G	19041000	060	5.929	UN0001	4	10,4900	0,00	41,96	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020168	REFRESCO TANG LIMA0 18G	21069010	000	5.929	UN0001	6	0,9500	0,00	5,70	5,70	5,70	0,00	1,03	0,00	0,00	18,00	0,00
020172	REFRESCO TANG ABACAXI 18G	21069010	000	5.929	UN0001	7	0,9500	0,00	6,65	6,65	6,65	0,00	1,20	0,00	0,00	18,00	0,00
034398	REFRESCO TANG LARANJA DOCINHA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	6	0,9500	0,00	5,70	5,70	5,70	0,00	1,03	0,00	0,00	18,00	0,00
051426	GUARDANAPO PAPEL FACILITA FS 22 X23 50UN	48183000	060	5.929	UN0001	5	3,6900	0,00	18,45	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015847	MAIONESE HELLMANN'S 500G	21039011	060	5.929	UN0001	2	11,9900	0,00	23,98	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036143	ACHOC 3 CORACOES SACHE 700G	18069000	060	5.929	UN0001	3	16,9900	0,00	50,97	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011183	CAFE CABOCLLO TRADICIONAL VACUO 500G	09019000	060	5.929	UN0001	3	35,9900	0,00	107,97	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043498	QUEIJO NOVA SAFRA RALADO 40G	04062000	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	0,00
014100	FERMENTO FLEISCHMANN BIOLOGICO SECO 10G	21023000	000	5.929	UN0001	8	2,4900	0,00	19,92	19,92	19,92	0,00	3,59	0,00	0,00	18,00	0,00
013125	FERMENTO DR OETKER QUIMICO EM PO 100G	21023000	000	5.929	UN0001	1	5,3900	0,00	5,39	5,39	5,39	0,00	0,97	0,00	0,00	18,00	0,00
015527	MARGARINA QUALY COM SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	4	7,9900	0,00	31,96	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010629	IOG NESTLE POLPA MORANGO 510G	04032000	060	5.929	UN0001	3	8,9900	0,00	26,97	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 106-2015 - CUPOM NR. 196628 CHAVE ACESSO: 35251169172492000107651060000030341106966280 - REF CUPOM: 196628 - 14-11-2025 - ECF: 106 - TRIBUTOS APROX: 29,19 (6,87%) FONTE: IBPT

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

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 162140
CNPJ 02.802.639/0001-16
Nome favorecido MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRAT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.907
Valor 860,00
Destinação 0
Data transferência 19/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 723EBC42198D2CBF

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

19/12/2025 14:39:46

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

19/12/2025 14:42:35

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
4404

Série: **E**

Data Emissão: **24/11/2025**

Certificação: **7D94C-BBE0A**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



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

Nome Fantasia:

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

Insc. Municipal:

0000000000

Insc. Estadual:

362.009.608.111

Endereço: **ANTONIO CASEMIRO**

510C

Nº: **760**

Bairro: **CENTRO**

Compl.: **SALA 2**

Município: **IRACEMÁPOLIS**

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

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

Telefone: **1934562284**

DADOS DO TOMADOR

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

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

Insc. Municipal:

3544

Insc. Estadual:

Nº: **155**

Endereço: **RUA MANOEL MENEZES FILHO**

Compl.:

Bairro: **RESIDENCIAL FLORESCER**

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

Município: **IRACEMÁPOLIS**

Telefone: **1934562284**

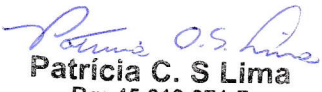
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 0567
CONTA CORRENTE 16.214-0

CHAVE PIX
CNPJ 02.802.639/0001-16

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	860,0000	860,00
 Patrícia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025				

Valor Tributável: R\$ 860,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			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: 2,8700%	Valor do ISS: R\$ 24,68
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\$ 860,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2025**

Local do Recolhimento: **IRACEMÁPOLIS/SP**

Dt **24/11/2025 09:20:41**

Recolhimento: **Sem Retenção**

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

CNAE: **8219999**

Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

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

Impresso em: 24/11/2025 às 10:43:54

Recebi(emos) de: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 4404 Certificação 7D94C-BBE0A _____ Assinatura do Recebedor
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 71,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	31/12/2025 09:50:08
	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	31/12/2025 09:57:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

** 21.02.2025*



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 0,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO	31/12/2025 09:59:25
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	31/12/2025 10:00:09

Transação efetuada com sucesso.

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