

Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado

Nome MARIA P 19206957860
 Agência 4565-9
 Conta corrente 14901-2
 Valor 518,05
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI 17/07/2023 14:23:15
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/07/2023 14:37:52

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Junho de 2023	
Código	Nome de Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
18	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		16/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	60:13	466,71		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	93,34		
998	I.N.S.S.	7,50		42,00	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			560,05	42,00	
			Valor Líquido	518,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	T.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,75	560,05	560,05	44,80	32,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria de Fatima Cardoso Lima
 Assinatura do Funcionário

17/07/23
 Data

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: 518,05
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

Assinada por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 17/07/2023 14:21:50
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/07/2023 14:37:52

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS
 CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Junho de 2023

Código: 17 Nome do Funcionário: SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS
 Educador Social
 CPF: 515305 Departamento: 2 Fila: 1
 Admissão: 16/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descortos	
201	HORISTA VARIÁVEL	60:13	466,71		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	93,34		
998	I.N.S.S.	7,50		42,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descortos	
			560,05	42,00	
			Valor Líquido	518,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INFP	Faixa INFP
7,75	560,05	560,05	44,80	32,05	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023

Declaro ter recebido a importância líquida e deferida neste mês.
 Assinatura do Funcionário: *Samuel Henrique dos Santos*
 Data: 17/07/23

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LEONARDO F. TAMELIN LIMA
 Agência 4565-9
 Conta corrente 13664-6
 Valor 388,58
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JCD80723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 17/07/2023 14:27:52
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/07/2023 14:37:52

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
22	LEONARDO FERNANDO TAMELIN LIMA EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		17/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	45:10	350,07		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	70,01		
998	I.N.S.S.	7,50		31,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			420,08	31,50	
			Valor Líquido →	388,58	
Salário Base	Ret. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PRRF	Faixa PRRF
7,75	420,08	420,08	33,60	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
Leonardo Taelin
 Data: 17/07/23

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado


Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 8745 IRACEMAPOLIS
 Conta corrente (com DV) 10830
 CPF 308.246.718-05
 Nome favorecido ROSANGELA MARIA SOBLINHO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 71.701
 Valor 693,81
 Destinação 0
 Data transferência 17/07/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 6763A7A5AB9687E8

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 17/07/2023 14:25:57
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/07/2023 14:37:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Total	
15	ROSANGELA MARIA SOBLINHO SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:	11/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	93;26	625,05		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	125,01		
998	I.N.S.S.	7,50		56,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			750,06	56,25	
			Valor Líquido	693,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
6,69	750,06	750,06	60,00	222,06	0,00


Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste mês.
Rosângela M. S. Sobrinho
 Assinada do Funcionário
 25.07.23
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA ISABEL PIRES MORAES
 Agência 4565-9
 Conta corrente 17236-7
 Valor 1.360,65
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 17/07/2023 14:25:04
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/07/2023 14:37:52

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CO: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
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	1.473,46		
998	I.N.S.S.	7,66		112,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.473,46	112,81	
			Valor Líquido →	1.360,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.TS por Mês	Base Calc. PRRF	Faixa PRRF
1.473,46	1.473,46	1.473,46	117,87	945,46	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Term. de Colaboração 007-2023

Devem ser mantidos a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
Patricia C. S. Lima
 Data
 20/7/2023

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCAS HENRIQUE BATISTA DE
 Agência 216-X
 Conta corrente 74125-6
 Valor 518,05
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI 17/07/2023 14:28:24
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/07/2023 14:37:52

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
20	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305 Admissão: 16/02/2023	2	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	60:13	466,71		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	93,34		
998	I.N.S.S.	7,50		42,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			560,05	42,00	
			Valor Líquido	518,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
7,75	560,05	560,05	44,80	32,05	0,00

Declaro ser recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023

Data: 20/07/23

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 13 LIMEIRA
 Conta corrente (com DV) 10963416
 CPF 568.080.368-29
 Nome favorecido ADRIELE SILVA FREITAS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 71.704
 Valor 388,58
 Destinação 0
 Data transferência 17/07/2023

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E2B888AC745D3CCD

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI 17/07/2023 14:30:16
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/07/2023 14:37:52

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CMO	Departamento	Folha	
23	ADRIELE SILVA FREITAS EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		17/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	45:10	350,07		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	70,01		
998	I.N.S.S.	7,50		31,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			420,08	31,50	
			Valor Líquido	388,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,75	420,08	420,08	33,60	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023

Declaro ter recebido a importância (em) discriminada neste recibo.
Patricia C. S. Lima
 Assinatura do Funcionário
 Data: 17/07/2023

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 534494825
 CPF 228.071.058-74
 Nome favorecido LEANDRO PEREIRA DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 71.703
 Valor 259,12
 Destinação 0
 Data transferência 17/07/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB C4CD44AA7BB1A9AB

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI 17/07/2023 14:29:15
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/07/2023 14:37:52

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Escalamento	Faltas	
24	LEANDRO PEREIRA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:	25/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
201	HORISTA VARIÁVEL	30:07	233,43		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	46,69		
998	I.N.S.S.	7,50		21,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			280,12	21,00	
			Valor Líquido →	259,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS no Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,75	280,12	280,12	22,40	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023

Declino de responsabilidade por informações incorretas ou incompletas.

Leandro Pereira da Silva
 Assinatura do Funcionário

17/07/23

Data



Transações Pendentes

G338171431652242046
17/07/2023 14:37:52

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 777,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 17/07/2023 14:21:08
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/07/2023 14:37:52


Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionario	CEO	Departamento	Folha	
21	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		17/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	90:20	700,06		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	140,01		
998	I.N.S.S.	7,50		63,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			840,07	63,00	
			Valor Líquido	777,07	
Salário Base	Sal. Contr. FNSB	Base Calc. FORTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
7,75	840,07	840,07	67,20	312,07	0,00


Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionario

17.07.23

Data



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 275497933
CPF 382.750.728-67
Nome favorecido ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.801
Valor 1.930,80
Destinação 0
Data transferência 06/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 160AE5682B444F8D

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 06/07/2023 13:41:59
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 06/07/2023 13:57:08

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Função	
16	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDE COORDENADORA PEDAGOGICA	239405	1	1	Admissão: 11/01/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.100,00		
998	I.N.S.S.	8,06		169,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.100,00	169,20	
			Valor Líquido	1.930,80	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.100,00		2.100,00	2.100,00	1.572,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração 007-2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste boleto.

Alina Fernandez
Assinatura do Funcionário

06.07.23

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCIA H ESTEVES ROSALES
 Agência 4565-9
 Conta corrente 16801-7
 Valor 518,05
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

17/07/2023 14:22:44

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

17/07/2023 14:37:52

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia	
19	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:	16/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	60,13	466,71		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	93,34		
998	I.N.S.S.	7,50		42,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			560,05	42,00	
			Valor Líquido	518,05	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
7,75	560,05	560,05	44,80	32,05	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023

O cedente tem recebido a importância líquida apresentada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
Patricia C. S. Lima
 Data: 20/07/23

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4565-9
 Conta corrente 106682-3 AGAPE MISSOES URBANAS

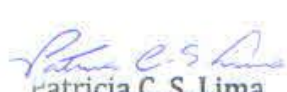
Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 182741173
 CPF 388.296.558-48
 Nome favorecido RODOLFO HENRIQUE SIMIAO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 71.702
 Valor 2.728,57
 Destinação 0
 Data transferência 17/07/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 69012E04F9B0C7B0


Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 17/07/2023 14:26:55
 JC666895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/07/2023 14:37:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por. JC666895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2023	
Código	Nome do Fornecedor	CBO	Capacitação	Filia	
14	RODOLFO HENRIQUE SIMIAO ASSISTENTE SOCIAL	251605 Admissão:	1	1 04/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.023,12		
998	I.N.S.S.	8,79		265,82	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,73	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.023,12	294,55	
			Valor Líquido	2.728,57	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
3.023,12	3.023,12	3.023,12	241,84	2.495,12	7,50

Declaração de recebimento do Imposto de Renda do Trabalho Decorrente do mês recebido.



Assistência Funcionário

20/07/2023

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 - BCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
 Conta corrente (com DV) 5709474
 CPF 402.852.728-70
 Nome favorecido AMANDA BUCK MONTEZELLI
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 71.705
 Valor 518,05
 Destinação 0
 Data transferência 17/07/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 75F334301F9D0098

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 17/07/2023 14:31:20
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/07/2023 14:37:52

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionario	CEX	Departamento	Filia	
25	AMANDA BUCK MONTEZELLI EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:	06/03/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	60:13	466,71		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	93,34		
998	I.N.S.S.	7,50		42,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			560,05	42,00	
			Valor Liquidado	518,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS-40 Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
7,75	560,05	560,05	44,80	32,05	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023

Dado em respeito a importância dada documentada neste recibo.
Amanda Buck Montezelli
 Assinatura do Funcionario
 25/07/23
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome L PEDROSO JUNIOR-ME
Agência 4565-9
Conta corrente 36924-1
Valor 151,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO	17/07/2023 14:34:00
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	17/07/2023 14:37:52

Transação efetuada com sucesso.

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

CEBEMOS DEL PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012372 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/06/2023 - DEST./REM.: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$151,30		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000012372 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0601 8058 9200 0160 5500 1000 0123 7218 4580 8781 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP: 13495-029 - Itacemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@iplastipe.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135231032699572 30/06/2023 15:27:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
362008815110		01.805.892/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		18.301.446/0001-11	30/06/2023
AGAPE MISSOES URBANAS			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273-6711	RESIDENCIAL FLORESCE	13495-000	30/06/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Itacemapolis	(19)3456-1881	SP	
			HORA DA SAÍDA
			15:27:06

DUPLICATA	YUNC	VALOR	Nº DUPLICATA	YUNC	VALOR	Nº DUPLICATA	YUNC	VALOR	Nº DUPLICATA	YUNC	VALOR
001	05/07/2023	151,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00	50,17		151,30
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	151,30		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRFTE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CMSTN / EST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICOTAS ICMS	ALICOTAS IPI
	7897190307575	CHICLETE GUOS BALL C/ 18X6UN TOFFANO	17041000	0101	5102	CX	2,00	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7898991463427	GOMA BEMUS MORANGO 12X18G FINI	17049020	0101	5102	CX	2,00	10,40	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7899568940780	SACO PIPOCA GDE XADREZ VERDE N. 3 KALXOTE C/ 50UN	48194000	0102	5102	PT	1,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7896336008062	AMENDOIM MENDORATO SANTA HELENA 1,010KG	20081100	0101	5102	PT	1,00	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7898901944225	PACOCA CREME MINDY C/ 50 UN	95058000	0101	5102	PT	1,00	21,00	21,00	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
	7895286621328	BALA CHITA SORTIDA 500G	17049020	0102	5102	PT	1,00	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7898142864245	BOMBOM BOMBOM SORTIDO ARCOR 750G	18053200	0500	5405	PT	1,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração 007-2023

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI" III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,33 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.57.08
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS
Codigo de Barras 81650000000-4 26491983202-4
30715007759-1 00202307010-1

Data do pagamento 06/07/2023
Valor Total 26,49
=====

DOCUMENTO: 070605
AUTENTICACAO SISBB:
7.BAC.ED2.95C.E6F.A8B

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI	06/07/2023 13:48:44
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	06/07/2023 13:57:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE OTAVIO ZAMBUZI
Agência 216-X
Conta corrente 52694-0
Valor 4.292,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 17/07/2023 14:33:27
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/07/2023 14:37:52

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO 007/2023

Eu, José Otavio Zambuzi recebi de Associação Ágape Missões Urbanas, inscrita sob CNPJ: 18.301.446/0001-11, a quantia R\$ 4.292,80 (quatro mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta centavos) referente à sua mensalidade locatária.

Mês de Competência: Junho /2023.

Pagamento realizado via transferência pelo Banco do Brasil Ag: 4565-9 - C/C 10.8882-3.

E para maior clareza, firmo o presente.

Iracemápolis, 17 de Julho de 2023.



Assinatura Locador


Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Formo de Colaboração 007-2023

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 70.603
Valor 936,20
Destinação 0
Data transferência 06/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BFFC2D4ECA78DC5B

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	06/07/2023 13:46:12
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	06/07/2023 13:57:08

Transação efetuada com sucesso.

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



C CAMARGO & CIA LTDA
RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO
IRACEMAPOLIS - SP
CEP: 13495000
FONE: 1934561354

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 44797
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35230769172492000107550010000447971000527561

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
135231051060483 - 04/07/2023 08:17:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
69.172.492/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA

CNPJ / CPF
18.301.446/0001-11

DATA EMISSÃO
04/07/2023

ENDEREÇO
RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155

BARRIO / DISTRITO
JDM FLORESCER

CEP
13495000

DATA ENTRADA / SAIDA
04/07/2023

MUNICÍPIO
IRACEMAPOLIS

FONE / FAX
1934561881

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA
08:16

FATURA / DUPLICATA

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
195,61	29,37	0,00	0,00	957,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				936,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA	Frete por conta				18.301.446/0001-11
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA MANOEL MENEZES FILHO	IRACEMAPOLIS	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
193					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
017811	BISC CLUB SOCIAL PRESUNTO 1410	19053100	060	5929	LN0001	8	5.9900	8.40	35.94	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026286	BISC CLUB SOCIAL QUEIJO 1410	19053100	060	5929	LN0001	8	5.9900	0.00	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014740	BISC CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G	19059020	060	5929	LN0001	6	5.9900	4.20	35.94	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018135	BISC CLUB SOCIAL PIZZA 1410	19053100	060	5929	LN0001	8	5.9900	8.40	35.94	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040673	BISC TRIUNFO LEITE 345G	19053100	000	5929	LN0001	4	5.9900	0.00	23.96	23.96	23.96	0.00	1.88	0.00	0.00	7.00
034304	PAO VISCONTI FORMA TRADICIONAL 400GR	19059010	060	5929	LN0001	8	5.9900	0.00	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012544	AMIDO MILHO QUERINHO 509G	11081200	900	5929	LN0001	1	8.9900	0.00	8.99	8.99	8.99	0.00	1.62	0.00	0.00	18.00
013985	MILHO PIPOCA ANGELICA IMPORTADO 500G	10059010	000	5929	LN0001	4	5.4800	0.00	21.96	21.96	21.96	0.00	3.95	0.00	0.00	18.00
042508	FARINHA TRIGO NONITA 1KG	11010010	900	5929	LN0001	6	4.3800	0.00	26.34	26.34	26.34	0.00	1.84	0.00	0.00	7.00
015661	MARGARINA DORIANA SEM SAL 500G	15171000	060	5929	LN0001	3	8.9900	0.00	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011894	MARGARINA DELICIA COM SAL 500G	15171000	060	5929	LN0001	3	8.9900	0.00	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024945	LEITE CONDENSADO PIRACAJUBA 7P 395G	04029900	060	5929	LN0001	5	6.9900	0.00	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015276	COCO MAIS COCO RALADO 100G	08051100	000	5929	LN0001	3	5.3900	0.00	16.17	16.17	16.17	0.00	2.51	0.00	0.00	18.00
029580	LEITE PO PIRACAJUBA INSTANTANEO SACHE 400G	04022110	060	5929	LN0001	1	16.7900	0.00	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038143	ACHOO 3 CORACOES SACHE 700G	19069000	060	5929	LN0001	3	11.9900	0.00	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019324	COADOR DE PAPEL MELITTA 103 30UN	48232099	000	5929	LN0001	2	4.9900	0.00	9.98	9.98	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 108-2015 - CUPOM NR 284796 CHAVE ACESSO 3523066917249200010755000014572723215488881 REF CUPOM: 284796 - 27-05-2023 - ECF: 102 - BASE ST: 0.00 - ICMS ST: 0.00 - VALOR FCP ST: 0.00 - TRIBUTOS APROX: 66.16 (6.91%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
<p><i>Patricia C. S. Lima</i> Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023</p>	



C CAMARGO & CIA LTDA
 RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO
 IRACEMAPOLIS - SP
 CEP: 13495000
 FONE: 1934561354

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 44797
 SERIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230769172492000107550010000447971000527561

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

135231051060483 - 04/07/2023 08:17:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CHPJ / CPF

69.172.492/0001-07

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIGUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ
025423	CAFE FORT ALMOFADA 500G	09012100	060	5929	UN0001	3	15,4900	0,00	46,47	46,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023858	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	060	5929	UN0001	5	3,9000	0,00	19,55	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018148	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	060	5929	UN0001	4	4,4900	0,00	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012137	ACUCAR UNID REFINADO 1KG	17011400	060	5929	UN0001	2	4,3900	0,00	9,38	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019937	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	060	5929	UN0001	4	1,2900	0,00	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014100	FERMENTO FLEISCHMANN BIOLOGICO BECO 10G	21023000	060	5929	UN0001	4	2,4900	0,00	9,96	9,96	9,96	0,00	1,79	0,00	0,00	18,00	0,00
036019	CEREAL MAT KELLOGGS SUCRILHOS BAG 280G	19041000	060	5929	UN0001	2	9,9500	0,00	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043486	QUEIJO NOVA SAFIRA RALADO 40G	04062000	060	5929	UN0001	4	4,4900	0,00	17,98	17,98	17,98	0,00	3,23	0,00	0,00	18,00	0,00
024921	OLEO SOJA COCAMAR RET 900ML	15079011	060	5929	UN0001	3	3,9900	0,00	17,97	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018072	MAIONESE SUAVIT 500G	21033011	060	5929	UN0001	2	4,4700	0,00	8,94	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015565	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML	22090000	060	5929	UN0001	1	2,8900	0,00	2,89	2,89	2,89	0,00	0,19	0,00	0,00	7,00	0,00
003740	TOMATE SALADA ORANEL KG	07020000	040	5929	KG0001	0,490	8,9900	0,00	4,36	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013126	FERMENTO DR OETKER QUIMICO EM PO 100G	21023000	060	5929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	7,98	0,00	1,44	0,00	0,00	18,00	0,00
000153	CENOURA BJ 500 GR	07061000	040	5929	UN0001	2	3,4900	0,00	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020161	REFRESCO TANG MORANGO 18G	21069010	060	5929	UN0001	10	1,4900	0,00	14,90	14,90	14,90	0,00	2,68	0,00	0,00	18,00	0,00
020169	REFRESCO TANG LARANJA 18G	21069010	060	5929	UN0001	10	1,4900	0,00	14,90	14,90	14,90	0,00	2,68	0,00	0,00	18,00	0,00
020184	REFRESCO TANG UVA 18G	21069010	060	5929	UN0001	10	1,4900	0,00	14,90	14,90	14,90	0,00	2,68	0,00	0,00	18,00	0,00
020172	REFRESCO TANG ABACAXI 18G	21069010	060	5929	UN0001	10	1,4900	0,00	14,90	14,90	14,90	0,00	2,68	0,00	0,00	18,00	0,00
013939	LEITE AISSARA TAMPA INTEGRAL TL	04012010	060	5929	UN0001	48	5,4900	0,00	263,52	263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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) 101052
CNPJ 03.485.114/0001-67
Nome favorecido AUTO POSTO DENARDI LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.602
Valor 900,00
Destinação 0
Data transferência 06/07/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 1FBE327BD4D51D7C

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

06/07/2023 13:43:18

06/07/2023 13:57:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.014.553
SERIE: 003
FOLHA: 1/1

3523 0603 4851 1400 0167 5500 3000 0145 5310 0006 2308

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 1-35-23-1033247118.30/06/2023 16:28:00

NF-e
Série: 003
Nº: 000.014.553

NOME DA AÇÃO SOCIAL: AGAPE MISSOES URBANAS (Cod. 252)
CNPJ: 18.301.446/0001-11
MUNICÍPIO: BRACEMA POLIS - SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

ENDERÇO: RUA JERONIMO OMETTO
Nº: 901
CEP: 13497-000

MUNICÍPIO: BRACEMA POLIS - SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 362000257111
CNPJ: 03.485.114/0001-67

Fatura: 14553 Vencimento: 20/07/2023 Valor: R\$ 900,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	900,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	900,00
SIMPLES NACIONAL		PLACA FRETE		UF	
ENERGIA		COMISSÃO		UF	
OUTROS		PLACA FRETE		UF	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CTOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	ICMS	VL. ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	25,271	5,250	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	115,607	5,190	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	29,070	5,160	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$. 63,00 Federal, 162,90 Estadual/Fonc. IPTU/Impreciso SP R\$1576,10 R\$134,44, 07/15/78-07/13/4, -
Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 070731, 070939, 071108, 071314, 071578, 072134, -

Patricia C. S. Lima
45-319-371-7
Termo de Colaboração 007-2023

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:57:08
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033998994938200003374078521018194070000032500

BENEFICIARIO:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI

NOME FANTASIA:

BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

CNPJ: 18.679.897/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C

CNPJ: 18.679.897/0001-97

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 70.608
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 325,00
VALOR COBRADO 325,00

NR.AUTENTICACAO 1.69D.AD2.52E.902.F87

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.

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 06/07/2023 13:52:43

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 06/07/2023 13:57:08

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ/CPP: 16.301.446/0001-11
Data Emissão: 28/06/2023 08:48

Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores

Entidade Patronal: SINBERF-SP - 08.116.778/0001-72
Entidade Laboral: SIETHOSP-SP - 62.474.077/0001-50
Período de amparo: 01/07/2023 A 31/07/2023
Vencimento: 10/07/2023
Cláusula Nº: 26
BSF Nº: CCT 2022 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/7
Nº de Registro no M.T.E: MRO41363/2022
Trabalhadores amparados: 13 Alivo | 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.
334/7	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	13					

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídica, com a frustração de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O documentante se declara em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência do prestador de serviços (administradora e/ou contabilistas), imanece a responsabilidade civil, desde que der causa ao descumprimento, conforme artigos 136, 927, 931, III e 931, do Código Civil Brasileiro.

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

Informações:

Este documento refere-se ao crédito 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 filiados aos benefícios definidos pelas Entidades (Indústrias, do 1º grau) ao último dia do mês, deverão estar em situação regular perante a entidade estabelecida no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

Os comunicados e atualizações de benefícios sociais deverão ser efetuados através de site www.beneficiosocial.com.br, de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras do Boleto do empregador, sob responsabilidade setorialmente.

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

A critério das Entidades Convenientes, os valores devidos e não pagos serão passíveis de acionamento 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 38200.003374 07852.101018 1 94070000032500

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/07/2023
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS			Nº documento 10838817	Nosso número 0000337078521
Especie R\$	Quantidade	Valor 325,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 325,00

Autenticação mecânica



| 033-7 | 03399.89949 38200.003374 07852.101018 1 94070000032500

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 10/07/2023
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 28/06/2023	Nº documento 10838817	Especie Aceite NÃO	Data processamento 28/06/2023	Nosso número 0000337078521	
Uso do banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 325,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Descontos / Abatimentos
ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620.					(-) Outras deduções
SR. CAIXA APÓS O 10/07/2023 COBRAR R\$ 0,11 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 32,50					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 325,00
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS					Cód. Baixa

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração 007-2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: BYTECENTER-COM & SERV INF
Agência: 4565-9
Conta corrente: 7766-6
Valor: 465,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI	17/07/2023 14:34:30
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	17/07/2023 14:37:52

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE BYTECENTER (COMERCIO E SERV DE INFORMATICA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO)		NF-e Nº 000004400 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BYTECENTER COMERCIO E SERV DE INFORMATICA RUA DUQUE DE CAXIAS, 893 - CENTRO - CEP:13495-000 - IRACEMAPOLIS - SP TEL: (19)3456-5210	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 000004400 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0705 4866 0100 0170 5500 1000 0044 0010 0012 4921
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231127509667 14/07/2023 12:10:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362067849115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. / CNPJ 05.486.601/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	14/07/2023
ENDEREÇO GERONIMO OMETO 901, 155	BAIRRO / DISTRITO DISTRITO 1	CEP 13495-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/07/2023
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS	FONE / FAX 3456-4173	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PORC./% DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
013732	TONER COMPATIVEL BYQUALY HP 85A/35A/36A/78A 2K	84439933	0500	5405	PC	3,00	75,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
013732	TONER COMPATIVEL BYQUALY HP 85A/35A/36A/78A 2K	84439933	0500	5405	PC	3,00	80,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NEUTRO: 465,00	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.57.08
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000009-1 68570179230-0
70767805081-5 83014460001-6
Data do pagamento 06/07/2023
CNPJ/CEI/CPF 18301446/0001-11
COMPETENCIA 06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2023
VALOR DEPOSITO 968,57
Valor Total 968,57

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO	06/07/2023 13:50:39
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	06/07/2023 13:57:08

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2023 - 13:52:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.107,24	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 968,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 968,57
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

Patricia C. S. Lima

45.319.371-7

Termo de Colaboração 007-2023

858800000091 685701792300 707678050815 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2023 - 13:52:29

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração 007-2023

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.107,24	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 968,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 968,57
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858800000091 685701792300 707678050815 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:57:09
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790014858584194220000002060

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 70.610
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 20,60
VALOR COBRADO 20,60

NR.AUTENTICACAO 2.FB1.1FE.C38.050.0AF

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.

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 06/07/2023 13:55:48
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA, 06/07/2023 13:57:08

Transação efetuada com sucesso.

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

104-0		10498.89809 30000.100047 90014.858584 1 94220000002060					
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/07/2023		
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0		
Data do Documento 05/07/2023	Nº do Documento 000000900148585	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 05/07/2023	Número 14/00000900148585 - 8		
Uso do Banco SR	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Cide Moeda	Valor da Moeda	(*) Valor do Documento 20.60		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) Não receber após 05 (cinco) dias da data de vencimento. Após o vencimento aplicar 2,0 % de multa.					(-) Descritas/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+*) Mora/Multa		
					(+*) Outros		
					(**) Valor Cobrado		
Sacado AGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 - IRACEMÁPOLIS - SP					CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11		



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

RECIBO DO SACADO

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS		COORDENADORIA DE FINANÇAS		 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023			
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE							
Inscrição Municipal 00000000035445	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência JUNHO/2023	Vencimento 25/07/2023	Previsão Pagamento 25/07/2023	Valor do Imposto 20.60		
Sacado AGAPE MISSÕES URBANAS			Agência/Cod. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900148585	Correção Monetária 0.00		
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 - IRACEMÁPOLIS - SP					Multa 0.00	Juros 0.00	
					Total do Documento 20.60		
Certificação 10491942200000020608898030000100049001485858					Tipo de Guia Tomador - 0 - Normal		

Notas Fiscais Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
3572	02.802.639/0001-18	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	23/06/2023	760.00	0.00	760.00	2.7100	20.60
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	760.00	0.00	760.00	2.7100	20.60

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

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

Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)

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

Notas Fiscais Canceladas

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 4565-9
Conta corrente 106882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7107 PIRACICABA - PIRACICAMIRIM
Conta corrente (com DV) 164639
CNPJ 01.004.341/0001-06
Nome favorecido MARRAFON COMERCIO DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.604
Valor 216,00
Destinação 0
Data transferência 06/07/2023

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7D308308847008D3

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	06/07/2023 13:47:06
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	06/07/2023 13:57:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de MARRAFON COMERCIO DE GAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado
Emissão: 29/06/2023, Dest: Rem: AGAPE MISSOES URBANAS - Valor Total: 216,00

NF-e
Nº 000.000.202
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARRAFON COMERCIO DE GAS LTDA

RUA VICENTE COSENZA, 401 - PARQUE
DOUTOR DIMAS CERA OMETTO -
IRACEMAPOLIS - SP - CEP: 13495-060
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.202
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0601 0043 4100 0106 5500 1000 0002 0210 0001 3410

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231026036428 29/06/2023 17:04:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362000656110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.004.341/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ / CPF
18.301.446/0001-11

DATA DA EMISSÃO
29/06/2023

ENDEREÇO
RUA JERONIMO OMETO 700, 0

BAIRRO / DISTRITO
JD CAROLINA OMETO PAVAN

CEP
13498-000

DATA DA SAÍDA
29/06/2023

MUNICÍPIO
IRACEMAPOLIS

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	216,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO ADELDO	0,00	IMPOSTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	216,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/NR	CNCM	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
01.001	GLP EM BOTTALHO DE 13 KG	27111910	0102	5102	UN	2,00	108.0000	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração 007-2023

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0	VALOR TOTAL DO ISSQN	0
---------------------	--------------------------	---	--------------------------	---	----------------------	---

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/06/2023 17:24:32

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.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 350,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	06/07/2023 13:44:21
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	06/07/2023 13:57:08

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/06/2023 - DEST. REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$350,05		NF-e Nº 000012376 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Itacemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipcl.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012376 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231032788508 30/06/2023 15:37:01		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	DATA DA EMISSÃO 30/06/2023
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCE	CEP 13495-000
MUNICÍPIO Itacemapolis	FONE / FAX (19)3456-1881	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:36:34

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/07/2023	350,05									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE L.ÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 112,76	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 342,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACCESS. 8,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 350,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PISO BRUTO	PISO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / CN	CSOSN / CEST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1000002602119	SACO LIXO PRETO 20/40/60/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	1,90	13,50	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7886280950121	DESINFETANTE FRESH UNICA 2 LT	38089918	0101	5102	GL	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7886927066246	ESCOVA SANITARIA C/ RESERVATORIO DUPLAS	96039000	0101	5102	UN	2,00	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000003480006	PAPEL HIGIENICO QUALITE FOLHA DUPLA C/ 84 FARDOS	48181000	0500	5405	FD	1,00	89,50	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150064317	SABAO EM PO OMO MULTIACAO LAVAGEM PERFEITA 800G	34025000	0500	5405	PT	3,00	16,90	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27898001004515	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE BRILHUS PACOTE C/ 10 UN	88053090	0900	5405	PT	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534826328	DETERGENTE NEUTRO AZULIM 500ML	34029038	0500	5405	UN	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280960527	AMACIANTE SOFT 2 LT UNICA	38099190	0500	5405	GL	3,00	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280951159	CLORO ATIVO 12% 5 LT UNICA	28289014	0500	5405	GL	1,00	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280950251	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 LT UNICA	38089918	0101	5102	GL	3,00	12,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000003418952	TOALHA INTERFOLHA BRANCA COMUM 22,5X21 MARAPEL1000	48182000	0500	5405	FD	1,00	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração 007-202

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI" III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1,65 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AGAPE MISSOES URBANAS
Agência 4665-9
Conta corrente 108882-3

Creditado

Nome L PEDROSO JUNIOR-ME
Agência 4665-9
Conta corrente 36924-1
Valor 232,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por:	JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO	06/07/2023 13:44:49
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	06/07/2023 13:57:08

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE I. PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000012374 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/06/2023 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$232,72		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE I. PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP: 13495-029 - Itacemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipol.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012374 P. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0601 8058 9200 0160 5500 1000 0123 7419 4399 0333 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231032726731 30/06/2023 15:30:26	
VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
362008815110		01.805.892/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	30/06/2023
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		BARRIO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCE	CEP 13495-000
MUNICÍPIO Itacemapolis	FONE / FAX (19)3456-1881	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:30:00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	05/07/2023	232,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		77,40		232,72	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		232,72	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR C/TA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. / SM	QUANT. / UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
	1000003546085	BOBINA PICOTADA 25X38 OTHYMO KG	39234000 0101	5102 KG	1,64	21,00	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	7891191003733	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO REPORT C/ 500FLS	48026610 0500	5405 PT	2,00	31,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	1000002202988	SACO PP 15X20 KG	39232190 0101	5102 KG	0,22	24,90	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	4902505343551	CARTUCHO REPOSICAO QUADRO BRANCO VERM PI	32159000 0101	5102 UN	2,00	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	4902505343568	CARTUCHO REPOSICAO QUADRO BRANCO AZULPII	32159000 0101	5102 UN	2,00	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	31953	CANETA BIC CRISTAL AZUL MEDIA	96081000 0500	5405 UN	10,00	1,30	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	41333001005	PILHA PEQUENA ALCALINA DURACELL C/ 02UN	85061015 0101	5102 CT	3,00	12,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	7897975061678	BATERIA 9V ALCALINA MAXPRINT REF 756396	85061013 0101	5102 UN	2,00	13,40	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	7888640910529	MASSA BISCUIT NATURAL INK WAY 900G	34070090 0101	5102 PT	1,00	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI" III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 4,30 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.57,08
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000009-7 89810385232-0
01071623174-0 59041210457-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/07/2023
Numero do Documento 07.16.23174.5904121-0
Valor Total 989,81

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

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

06/07/2023 13:51:47

06/07/2023 13:57:08

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23174.5904121-0	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000141923171			Valor Total do Documento 989,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	28,73			28,73
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	961,08			961,08
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		989,81			989,81


Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração 007-202?

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7 89810385232 0 01071623174 0 59041210457 9



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.23174.5904121-0
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 989,81

Pague com o PIX



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:57:08
456504565 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379337104900000426982201528300999417000084400
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 70.609
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 844,00
VALOR COBRADO 844,00

NR. AUTENTICACAO A.BA6.752.EB0.256.6B5

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.

Assinada por: JC060723 BRUNA FERNANDA GIROTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

06/07/2023 13:53:51

06/07/2023 13:57:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário: MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175			
Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS (AL)		Emissão: 30/06/2023	Valor do Documento R\$ 844,00
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9	Nosso Número 9/00000426922-8	Vencimento 20/07/2023	Nº do Documento 426922

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23793.37104 90000.042698 22015.283009 9 94170000084400

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/07/2023
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175					Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9
Data do Documento 30/06/2023	No. do Documento 426922	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 9/00000426922-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 844,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento Multa de R\$ 16,88 Após o vencimento Mora dia R\$ 2,19 Nº da Solicitação: 83955 Nº do Pedido: 99558					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS (AL) RUA JERONIMO OMETTO, 901 13495000 DIST INDUSTRIAL IRACEMAPOLIS - SP					CNPJ/CPF do Pagador 18.301.446/0001-11



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração 007-2023



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.36.40
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
EFETUADO POR: BRUNA F GIROTTO
=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84690000002-3 28690082089-0
99425039881-9 70140413499-4

Data do pagamento: 31/07/2023
Valor Total 228,69
=====

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB:
9.800.883.273.380.250

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

31/07/2023 16:35:31
31/07/2023 16:36:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.



Número da conta: 899942503988
 Mês de referência: 06/2023
 Data de emissão: 01/06/2023

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
 Fale conosco:
 Central de Relacionamento *8486 ou 1058
 www.vivo.com.br/faleconosco
 Telefonica Brasil SA
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1378,
 CEP: 04571-930 - São Paulo - SP
 LE: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA

Vencimento	
12/07/2023	
Total a pagar	
R\$ 228,69	
Seu(s) número(s) Vivo	
(19) 3456-2188	
O que está sendo cobrado	
Valor Total R\$	
228,69	
228,69	
228,69	
TOTAL A PAGAR	228,69

MENSAGEM PARA VOCE

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
 Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

Patricia C. S. Lima
 Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023



Nome do Cliente		Vencimento	Total a pagar - R\$
AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA		12/07/2023	228,69
Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Mês Referência	
899942503988 - 9	899942503988	06/2023	
Autenticação Mecânica			
846900000023	280900820690	994250398819	701404134994

