

**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 62.201  
Valor 963,41  
Destinação 0  
Data transferência 22/06/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7BE1B6385223A93A

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO  
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

22/06/2023 14:29:16

22/06/2023 14:30:29

Transação efetuada com sucesso

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

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

NF-e  
Nº 44350  
SÉRIE: 1

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  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA 1  
Nº 44350  
SERIE 1  
FOLHA 2  
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230669172492000107550010000443501000522479

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

135230849377501 - 01/06/2023 14:47:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

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  
01/06/2023

ENDEREÇO  
RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155

BARRIO / DISTRITO  
JDM FLORESCER

CEP  
13495000

DATA ENTRADA / SAIDA  
01/06/2023

MUNICIPIO  
IRACEMAPOLIS

FONE / FAX  
1934561881

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA  
14:45

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
159,03	19,61	0,00	0,00	970,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	7,50	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				963,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA	Frete por conta				18.301.446/0001-11
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA MANOEL MENEZES FILHO	IRACEMAPOLIS	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
155					

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	IPI	
003335	FRANGO PEITO KG	02071300	000	5929	KG0001	2,378	12,8899	0,00	30,83	30,83	30,83	0,00	1,36	0,00	0,00	4,50	0,0	
001243	SALSICHA RESFRIADA NOBRE KG	16010000	060	5929	KG0001	1,062	12,9849	0,00	13,72	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000153	CENOURA RJ 500 GR	07061000	040	5929	UN0001	2	2,5700	0,00	5,14	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
028286	BISC CLUB SOCIAL QUEIJO 141G	19053100	060	5929	UN0001	9	5,9900	0,00	53,91	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
014740	BISC CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G	19059020	060	5929	UN0001	9	5,9000	0,00	53,11	53,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
017811	BISC CLUB SOCIAL PRESUNTO 141G	19053100	060	5929	UN0001	9	5,9900	0,00	53,91	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
021194	BISC RENATA LEITE 380G	19053100	000	5929	UN0001	4	5,4900	0,00	21,96	21,96	21,96	0,00	1,54	0,00	0,00	7,00	0,0	
021195	BISC RENATA MAIZENA 380G	19053100	000	5929	UN0001	4	5,4900	0,00	21,96	21,96	21,96	0,00	1,54	0,00	0,00	7,00	0,0	
013885	MILHO PIPOCA ANGELICA IMPORTADO 500G	10059010	000	5929	UN0001	3	5,4900	0,00	16,47	16,47	16,47	0,00	2,96	0,00	0,00	18,00	0,0	
019145	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20056000	060	5929	LN0001	2	4,4900	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
043495	QUEIJO NOVA SAPRA RALADO 40G	04082000	090	5929	LN0001	3	4,4900	0,00	13,47	13,47	13,47	0,00	2,42	0,00	0,00	18,00	0,0	
018072	MAIONESE SUAVIT 500G	21039011	060	5929	UN0001	2	5,4900	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
019937	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	060	5929	UN0001	3	3,4900	0,00	10,47	10,47	10,47	0,00	1,88	0,00	0,00	18,00	0,0	
034469	COCO MAIS COCO RALADO 50G	08011100	000	5929	LN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
048571	BEB LACTEA VIGOR POLPA MORANGO 310 GR	22029900	060	5929	UN0001	1	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
049427	BEB LACTEA FRUITBOM PETITIT MORANGO 340 GR	22029900	060	5929	UN0001	1	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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 133396 CHAVE ACESSO 3523066917249200010759000901460127782900938 REF CUPOM: 133396 - 31-05-2023 - ECF: 105 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCF ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 96,07 (9,81%) FONTE: ISENT

RESERVADO AO FISCO

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



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 44350  
 SERIE 1  
 FOLHA 2  
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230669172492000107550010000443501000522479

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

135230849377501 - 01/06/2023 14:47:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

69.172.492/0001-07

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	LIND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IP	ICMS	IP
035422	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
046440	CEREAL MAT ALCA FODOS CORN SUGAR SACHE 500G	19041000	060	5929	UN0001	3	15,9900	0,00	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024945	LEITE CONDENSADO PIRACMJUBA TP 385G	04029900	060	5929	UN0001	5	6,9900	0,00	34,95	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023669	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	060	5929	UN0001	5	3,4900	0,00	17,45	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035203	FILTRO PAPEL PACAEMBU 103 30UN	48232099	060	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049654	OLEO SOJA VILA VELHA PET 800ML	15079011	060	5929	UN0001	4	6,4900	0,00	25,96	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012137	ACUCAR UNIAO REFINADO 1KG	17011400	060	5929	UN0001	3	4,9900	0,00	14,97	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015691	MARGARINA DORIANA SEM SAL 500G	15171000	060	5929	UN0001	2	10,4900	0,00	20,98	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015680	MARGARINA DORIANA COM SAL 500G	15171000	060	5929	UN0001	3	10,4900	0,00	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029560	LEITE PD PIRACANJUBA INSTANTANEO SACHE 400G	04022110	060	5929	UN0001	2	17,4900	0,00	34,98	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034760	FERMENTO DR OETKER QUIMICO EM PO 200G	21023000	000	5929	UN0001	3	6,9900	0,00	20,97	20,97	0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	18,00	0,00
035786	ACHOC 3 CORACOES SCH LV 750G PG 700G	18069000	060	5929	UN0001	3	12,9900	0,00	38,97	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043463	AMIDO MILHO KIMIMO 500G	11061200	000	5929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	7,99	0,00	1,44	0,00	0,00	18,00	0,00
040673	FAO SEVEN BOYS FORMA TRADICIONAL 450G	19059010	060	5929	UN0001	8	8,9900	0,00	53,52	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020172	REFRESCO TANG ABACAXI 18G	21069010	000	5929	UN0001	5	1,4900	2,50	7,45	4,95	4,95	0,00	0,89	0,00	0,00	18,00	0,00
020164	REFRESCO TANG UVA 18G	21069010	000	5929	UN0001	5	1,4900	2,50	7,45	4,95	4,95	0,00	0,89	0,00	0,00	18,00	0,00
020189	REFRESCO TANG LARANJA 18G	21069010	000	5929	UN0001	5	1,4900	2,50	7,45	4,95	4,95	0,00	0,89	0,00	0,00	18,00	0,00
034665	OVOS WOLF BRANCO GRANDE 20UN	04072100	040	5929	UN0001	2	18,9900	0,00	37,98	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049313	LEITE DALIA INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	UN0001	30	4,9900	0,00	179,64	179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
09/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:44:55  
4565964565

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convênio PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS  
Codigo de Barras: 81670000000-2 26491983202-4  
30615007759-3 00202306010-2  
Data do pagamento: 09/06/2023  
Valor Total: 26,49  
-----

DOCUMENTO: 040902  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.F0E.3F5.6B6.9DF.0E1

---

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO  
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

09/06/2023 08:33:30  
09/06/2023 08:45:07

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS**  
 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO  
 Rua Antonio Joaquim Fagundes, 237 - Centro - Iracemápolis - SP  
 Cep: 13495-000 - Fone: 19- 3456-9200 / 3456-3924

<b>JOSE OTAVIO ZAMBUZI</b>		MES/ANO 06/2023	
End. Lig.: Rua JERONIMO OMETTO		NR FATURA 7759	
Nr.: 907 JD CAROLINA OMETTO PAVAN		CATEGORIA USUARIO	
COD. LIGACAO 7759 ID ELETRONICO		RES/1	
ROTA: 10	DESCRICAO	VALOR	
Tarifa de Agua		15.58	
Tarifa de Esgoto		10.91	
<b>OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL</b>			
CONFORME LEI FEDERAL 12007/09, INFORMAMOS A QUITACAO DAS FATURAS VENCIDAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
DATA LEITURA ANTERIOR 10/04/2023	DATA LEITURA ATUAL 06/05/2023	VENCIMENTO 15/06/2023	VALOR A PAGAR 26.49
LEITURA ANTERIOR 483	LEITURA ATUAL 488	CONSUMO REAL 5	CONS. FATURADO 5
DIAS CONSUMO 28	MEDIA 5		
NR DO HIDROMETRO 13269099	PROXIMA LEITURA 05/06/2023	DATA DE CORTE 15/07/2023	
<b>OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL</b>			
DADOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES		MENSAGEM	
MES ANO	CONSUMO	MUITO OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE	
05/2023	03	<b>NAO RECEBER APOS 28/12/2023</b>	
04/2023	11	<i>Patricia C. S. Lima</i>	
03/2023	04	<b>Patricia C. S. Lima</b>	
02/2023	04	45.319.371-7	
01/2023	04	Termo de Colaboração 007-2023	
10/2022	04		
PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA DESEN. FEDERAL 5440/2006		PERIODO DA ANALISE	
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS
PH	UN	7.0	1
CLORO LIVRE	MG/L	0.0	1
FLUOR	MG/L	0.0	1
VALOR MEDIO DETECTADO			

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

<b>JOSE OTAVIO ZAMBUZI</b>		MES/ANO 06/2023	
End. Lig.: Rua JERONIMO OMETTO		NR FATURA 7759	
Nr.: 907		CATEGORIA USUARIO	
COD. LIGACAO 7759 ID ELETRONICO		RES/1	
VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
15/06/2023		26.49	

81670000000-2 26491983202-4 30615007759-3 00202306010-2



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:44:55  
456504565 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BOO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399899493820000336562460101016693770000032500

BENEFICIARIO:

GESTAR-ASSESSORIA A F SINDICAIS, A,C

NOME FANTASIA:

BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

CNPJ: 18.679.897/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

GESTAR-ASSESSORIA A F SINDICAIS, A,C

CNPJ: 18.679.897/0001-97

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.391.448/0001-11

NR. DOCUMENTO	601906
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	325,00
VALOR COBRADO	325,00

NR. AUTENTICAÇÃO 6.844.6EE.33A.294.832

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC/BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais: agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTI  
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

09/06/2023 08:39:41

09/06/2023 08:45:07

Transação efetuada com sucesso.

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



Assine nosso site a curta nossa página  
www.beneficiosocial.com.br  
fb.com/BeneficioSocialFamiliar

**Empregador:** AGAPE MISSOES URBANAS  
**CNPJ/CPF:** 18.301.446/0001-11

**Data Emissão:** 01/06/2023 10:52

**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:** 01/06/2023 A 30/06/2023

**Vencimento:** 10/06/2023

**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:** MR041363/2022

**Trabalhadores amparados:** 13 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.
334/7	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	13					

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídica, pode vir a constituir crime na forma de lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imprudência ou insoucância de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil do(a) prestador de serviços, conforme artigos 186, 327, 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 Boleto 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 Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, deverão até o último dia de vencimento estabelecer no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.  
As comunicações e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuadas através do site www.beneficiosocial.com.br, de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado pecuniariamente.

O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenientes, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador as sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de trabalho e no Manual de Orientações e Regras.  
A critério das Entidades Convenientes, os valores devidos e não pagos serão passíveis de cobrança de multa, juros e outras penalidades previstas, bem como, inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e outros), e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.



|033-7|

03399.89949 38200.003366 62461.101016 6 93770000032500

<b>Cedente</b> Benefício Social Familiar	<b>CPF/CNPJ</b> 18879897000197	<b>Agência/Código do Cedente</b> 8994382	<b>Vencimento</b> 10/06/2023
<b>Sacado</b> AGAPE MISSOES URBANAS		<b>Nº documento</b> 10584497	<b>Nosso número</b> 0000336624611
<b>Especie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> 325,00	<b>(-) Descontos / Abatimentos</b> (=) Valor Documento 325,00

Autenticação mecânica



|033-7|

03399.89949 38200.003366 62461.101016 6 93770000032500

<b>Local de pagamento</b> Pagamento em qualquer Banco.	<b>Vencimento</b> 10/06/2023
<b>Cedente</b> Benefício Social Familiar	<b>Agência/Código cedente</b> 8994382
<b>Data do documento</b> 01/06/2023	<b>Nº documento</b> 10584497
<b>Uso do banco</b> Carteira 101	<b>Data processamento</b> 01/06/2023
<b>Especie</b> R\$	<b>Valor</b> 325,00
<b>Quantidade</b>	<b>(-) Descontos / Abatimentos</b>
<b>Acerto</b> NÃO	<b>(-) Outras deduções</b>
<b>Quantidade</b>	<b>(+) Mora / Multa</b>
<b>Valor</b>	<b>(+) Outros acréscimos</b>
<b>(=) Valor do Documento</b> 325,00	<b>(=) Valor cobrado</b> 325,00

**Instituições (Texto de responsabilidade do cedente)**  
ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620.  
SR. CAIXA APÓS O 10/06/2023 COBRAR R\$ 0,11 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 32,50

**Cód. Baixa**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



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

**Empregador:** AGAPE MISSOES URBANAS  
**CNPJ/CPF:** 18.301.446/0001-11

**Data Emissão:** 01/06/2023 10:52

**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:** 01/06/2023 A 30/06/2023

**Vencimento:** 10/06/2023

**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:** MR041363/2022

**Trabalhadores amparados:** 13 Ativo | 0 Afastado +12m

**Segmento:** BENEFICENTES E FILANTROPICAS

**Linha Digitável:** 03399.89949 38200.003366 62461.101016 6 93770000032500

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	588.080.358-29	ADRIELE SILVA FREITAS	Normal	2	382.750.728-07	ALINE FERNANCIA PIRES DE MORAES FE	Normal
3	402.952.728-79	AMANDA BUICK MONTEZILLI	Normal	4	531.141.348-40	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA	Normal
5	228.071.058-74	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	Normal	6	417.370.058-08	LEONARDO FERNANDO TAMELIN LIMA	Normal
7	424.986.568-12	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA D	Normal	8	125.763.998-07	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES	Normal
9	192.069.578-80	MARIA DE FATIMA CARSOFO FERRO	Normal	10	078.759.828-39	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES	Normal
11	388.296.558-48	WOLFFO HENRIQUE SIMIAO	Normal	12	308.348.718-05	ROSANGELA MARIA SOBRINHO	Normal
13	514.761.928-28	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	Normal	Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 13 TRABALHADORES.			



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IF 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 61.905  
Valor 2.728,57  
Destinação 0  
Data transferência 19/06/2023

\*C\* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 96BFD770F2C4D610

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO  
JC666895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

19/06/2023 08:45:09

19/06/2023 08:53:00

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  
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Folha
14	RODOLFO HENRIQUE SIMIAO ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	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
 <b>Patricia C. S. Lima</b> 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023				

Total de Vencimentos	3.023,12	Total de Descontos	294,55
Valor Líquido	→ 2.728,57		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRPF
3.023,12	3.023,12	3.023,12	241,84	2.495,12	7,50

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

19/06/23  
Data

**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: 388,47  
 Destinação: 0  
 Data: Nesta data


Assinada por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 19/06/2023 08:39:49  
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 19/06/2023 08:53:00

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 Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionario	CEO	Departamento	Folha	
22	LEONARDO FERNANDO TAMELIN LIMA EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		17/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	43:42	338,68		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	81,28		
998	I.N.S.S.	7,50		31,49	
 <b>Patricia C. S. Lima</b> 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023			Total de Vencimentos: 419,96 Total de Descontos: 31,49		
			Valor Líquido: 388,47		
Bolário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,75	419,96	419,96	33,59	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

19.6.23

Data

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 4565-9  
 Conta corrente 108682-3 AGAPE MISSOES URBANAS

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 8744 AGENCIA NAO LOCALIZADA  
 Conta corrente (com DV) 10630  
 CPF 308.246.718-05  
 Nome favorecido ROSANGELA MARIA SOBLINHO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 61.904  
 Valor 693,84  
 Destinação 0  
 Data transferência 19/06/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 951C6E33A97A658C

Assinada por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 19/06/2023 08:43:56  
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 19/06/2023 08:53:00

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  
 Maio de 2023

Código 15 Nome do Funcionário ROSANGELA MARIA SOBLINHO  
 SERVIÇOS GERAIS  
 CBO 514320 Departamento 1 Fila 1  
 Admissão: 11/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	90:25	604,91		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	145,18		
998	I.N.S.S.	7,50		56,25	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			750,09	56,25	
			<b>Valor Líquido</b> →	693,84	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. IRFP</b>	<b>Faixa IRFP</b>
6,69	750,09	750,09	60,00	222,09	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.  
*Rosângela M. S. de Oliveira*  
 Assinatura do Funcionário  
 Data: 19/06/23

**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 19/06/2023 08:33:23  
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 19/06/2023 08:53:00

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 Mensalista		Folha Mensal Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
5	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:		13/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
H781	DIAS NORMAIS	30,00	1.473,46	112,81	
998	I.N.S.S.	7,66			
 <b>Patricia C. S. Lima</b> 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.473,46	112,81	
			Valor Líquido →	1.360,65	
Salário Base	Sal. Comp. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PRRF	Folha PRRF
1.473,46	1.473,46	1.473,46	117,87	945,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

19/06/23  
 Data

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

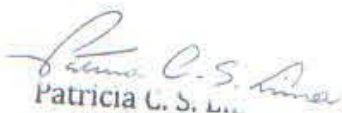
**Creditado**

Nome: LUCAS HENRIQUE BATISTA DE  
 Agência: 216-X  
 Conta corrente: 74125-6  
 Valor: 518,07  
 Destinação: 0  
 Data: Nesta data

Assinada por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 19/06/2023 08:37:54  
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 19/06/2023 08:53:00

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 Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CFO	Departamento	Fólar	
20	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:	16/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	58:17	451,67		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	108,40		
998	I.N.S.S.	7,50		42,00	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-202			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			560,07	42,00	
			Valor Líquido	518,07	
Salário Base	Sal. Comp. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
7,75	560,07	560,07	44,80	32,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário:   
 Data: 23/06/23

**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 61.902  
 Valor 259,13  
 Destinação 0  
 Data transferência 19/06/2023

\*C\* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9544946FC8F891F1 19/06/2023 08:41:00  
 Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 19/06/2023 08:53:00  
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

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 Maio de 2023
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento
24	LEANDRO PEREIRA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305	2
		Admissão:	25/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	29:09	225,91	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	54,22	
998	I.N.S.S.	7,50		21,00
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			280,13	21,00
			<b>Valor Líquido</b>	<b>259,13</b>

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,75	280,13	280,13	22,41	0,00	0,00

Devidos ler recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*Leandro Pereira da Silva*  
 Assinatura do Funcionário  
 Data: 19/06/23



Transações Pendentes

G3341908452408871  
19/06/2023 08:53:00

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: 776,92  
Destinação: 0  
Data: Nesta data

Assinada por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 19/06/2023 08:28:54  
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 19/06/2023 08:53:00

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  
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBS	Departamento	Folha
21	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA EDUCADOR SOCIAL	515305 Admissão:	2	1 17/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	87,24	677,35		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	162,56		
998	I.N.S.S.	7,50		62,99	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			839,91	62,99	
			<b>Valor Líquido</b> →	776,92	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Cont. INSS</b>	<b>Base Calc. FORTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
7,75	839,91	839,91	67,19	311,91	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.

*Damaris Santos*  
Assinatura do Funcionário

19/06/23  
Data



## Transações Pendentes

G3370908401839881  
09/06/2023 08:45:07

### 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 60.901  
Valor 1.930,80  
Destinação 0  
Data transferência 09/06/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6C4BDF22F7D2D254  
Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTTO 09/06/2023 08:31:25  
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 09/06/2023 08:45:07

Transação efetuada com sucesso

AGAPE MISSOES URBANAS  
CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	Matrícula	Departamento	Folha
16	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDE COORDENADORA PEDAGOGICA	239405	1	1
		Admissão:	11/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.100,00	169,20	
998	I.N.S.S.	8,06			
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			2.100,00	169,20	
			Valor Líquido	1.930,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00	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 recibo.

*Alina fernandty*  
Assinatura do Funcionário

09/06/23

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): 587 IRACEMAPOLIS  
 Conta corrente (com DV): 5709474  
 CPF: 402.852.728-70  
 Nome favorecido: AMANDA BUCK MONTEZELLI  
 Finalidade: CREDITO EM CONTA  
 Número documento: 61.901  
 Valor: 518,07  
 Destinação: 0  
 Data transferência: 19/06/2023  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB: D90D2C52A6D022F8

Assinada por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 19/06/2023 08:39:10  
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 19/06/2023 08:53:00

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 Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionario	CEO	Departamento	Folha	
25	AMANDA BUCK MONTEZELLI EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:	06/03/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos	
201	HORISTA VARIAVEL	58:17	451,67		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	108,40		
998	I.N.S.S.	7,50		42,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descantos	
			560,07	42,00	
			Valor Líquido	518,07	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FOLHA	FOLHA de Maio	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
7,75	560,07	560,07	44,80	32,07	0,00

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

Declaram ser notado e importados líquidos discriminado neste recibo.

*Patricia C. S. Lima*  
 Assinatura do Funcionario

19.06.23  
 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: 518,07  
 Destinação: 0  
 Data: Nesta data

Assinada por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI 19/06/2023 08:34:52  
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 19/06/2023 08:53:00

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 Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
19	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		16/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	58:17	451,67		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	108,40		
998	I.N.S.S.	7,50		42,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			560,07	42,00	
			Valor Líquido	518,07	
		Base Calc. FGTS	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF	
Data de Base		7,75	560,07	44,80 32,07 0,00	

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

Declaro ser real e verdadeira a importância aqui discriminada. Deixo no todo e por o todo a responsabilidade por esta folha de pagamento.  
*Lucia Helena Esteves Rosales*  
 Assinatura do Funcionário  
 Data: 19/06/23

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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


**Creditado**

Nome: MARIA P 19208957880  
 Agência: 4565-9  
 Conta corrente: 14901-2  
 Valor: 518,07  
 Destinação: 0  
 Data: Nesta data

Assinado por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI 19/06/2023 08:29:52  
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 19/06/2023 08:53:00

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 Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionario	CEO	Desafetamento	Folha	
18	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO EDUCADOR SOCIAL	515305 Admissão: 16/02/2023	2	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	58,17	451,67		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	108,40		
998	I.N.S.S.	7,50		42,00	
 <b>Patricia C. S. Lima</b> 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			560,07	42,00	
			Valor Líquido	518,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
7,75	560,07	560,07	44,80	32,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
  
 Assinatura do Funcionário  
 19/06/23  
 Data

**Aplicação em poupança**

**Debitado**

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

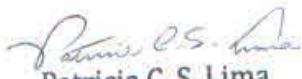
**Creditado**

Nome SAMUEL HENRIQUE SANTOS  
 Agência 4565-9  
 Conta corrente 510014077-8  
 Variação 51  
 Valor 518,07  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 19/06/2023 08:31:16  
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 19/06/2023 08:53:00

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 Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
17	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	Admissão: 16/02/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	58:17	451,67		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	108,40	42,00	
998	I.N.S.S.	7,50			
 <b>Patricia C. S. Lima</b> 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			560,07	42,00	
			Valor Líquido	518,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PRRF	Parcela PRRF
7,75	560,07	560,07	44,80	32,07	0,00

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Samuel Henrique dos Santos*  
Assinatura do Funcionário

**19/06/23**  
Data

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 Agência (sem DV) 13 LIMEIRA  
 Conta corrente (com DV) 10963416  
 CPF 568.080.368-29  
 Nome favorecido: ADRIELE SILVA FREITAS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 61.903  
 Valor 368,47  
 Destinação 0  
 Data transferência 19/06/2023  
 "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B4AA8E1875E4E6FB  
 Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 19/06/2023 08:42:17  
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 19/06/2023 08:53:00

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 Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEG	Departamento	Folha	
23	ADRIELE SILVA FREITAS EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		17/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	43:42	338,68		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	81,28		
998	I.N.S.S.	7,50		31,49	
			<b>Total do Vencimento</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			419,96	31,49	
			<b>Valor Líquido</b>	388,47	
			↔		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Cont. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
7,75	419,96	419,96	33,59	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 ligada discriminada neste ocbo.  
 Assinatura do Funcionário  
*Patricia C. S. Lima*  
 Data: 19/06/23

**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 509,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO	19/06/2023 08:46:12
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	19/06/2023 08:53:00

Transação efetuada com sucesso.

---

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

EXIBEMOS DE L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 30/05/2023 - DEST/REM: AOAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$513,00

NF-e  
Nº 000012210  
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@plastigel.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000012210 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3523 0501 8058 9200 0160 5500 1000 0122 1014 2619 2089

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230831619967 30/05/2023 10:31:10

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  
30/05/2023

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO  
RESIDENCIAL FLORESCE

CEP  
13495-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
30/05/2023

MUNICÍPIO

Itacemapolis

TELEFONE / FAX

(19)3456-1881

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:30:18

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/06/2023	513,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICM.S.	VALOR DO ICM.S.	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	176,64	509,00
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	513,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / RE	CSOSN / CST	CITIP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICM.S.	VALOR ICM.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICM.S. / IPI
7897077838600	COBERTURA CHOC. AO LEITE TOP GOTAS HARALD 400G	18069000	0500	5405	UN	1,00	15,70	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891175002356	FORMINHA PAPEL N.0 BRANCA Regine C/ 100 UN	48195000	0101	5102	PT	3,00	5,20	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898944081376	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA HNDESC C/ 100 UN	63079010	0101	5102	PT	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809529580087	GUARDANAPO BRANCO 20X20 CM GLACIAL C/ 100 UN	48183000	0500	5405	PT	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895343089528	COLHER SOBREMESA COLORIDA C/ 200 UN PRAFESTA	39241000	0500	5405	PT	1,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898640211830	MASSA BISCUIT NATURAL INK WAY 400G	34070090	0101	5102	PT	2,00	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896067203170	PILHA PEQUENA PANASONIC COMUM C/ 4 UN	85081020	0101	5102	PT	3,00	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896067203033	PILHA PALITO PANASONIC COMUM C/ 04 UN	85081020	0101	5102	PT	2,00	8,70	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17898587033851	COPO TOPPFORM 180ML TRANSLUCIDO CX C/ 2500UN	39241000	0500	5405	CX	1,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191003733	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO REPORT C/ 500FLS	48025610	0500	5405	PT	3,00	31,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896979501531	COPO COPAZA 50ML TRANSLUCIDO C/100	39241000	0500	5405	PT	1,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894494571022	PAPEL SULFITE 80 180G JANDAINHA 50 UN	48025610	0101	5102	PT	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027300456	CLIPS 2/0 TILIBRA C/ 725 UN	83059000	0102	5102	PT	1,00	28,30	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31953	CANETA BIC CRISTAL AZUL MEDIA	96081000	0500	5405	UN	10,00	1,20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"  
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI".  
III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,12 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."

RESERVADO AO FISCO

*Patricia C. S. Lima*  
Patricia C. S. Lima  
45.319.371-7

Termo de Colaboração 007-2023

DeSoft? Tecnologia® - (01)600-7171 | www.dsoft.com.br





## 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	60,910
Valor	572,08
Destinação	0
Data transferência	09/06/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1B841D9E699DA355

---

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

09/06/202308:43:25

09/06/202308:45:07

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº 000.014.492  
 SÉRIE 003  
 FOLHA 1 / 1

PLANO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 3523.0503.4851.1400.0167.5500.3000.0144.9210.0006.1696  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 1-35-23-0842398085.31/05/2023.16:34:53

IDENTIFICAÇÃO  
**VENDA ECF**  
 Nº 362000257111  
 03.485.114/0001-67

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 Nº 18.301.446/0001-11  
 31/05/2023

COMPLEMENTO  
 Nº 901  
 DISTRITO INDUSTRIAL I  
 13497-4000

UF SP  
 ISENTO

**Fatura: 14492 Vencimento: 15/06/2023 Valor: R\$ 572,08**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DO FRENTE	722,08
VALOR DO FRENTE	0,00	VALOR DO ICMS	150,00	VALOR TOTAL DO ICMS	150,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	572,08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	98,692	3,290	108,45	0,00	322,08	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	30,060	4,900	31,16	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	9,634	5,090	10,39	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00  
 VALOR DO ICMS 150,00  
 VALOR TOTAL DO ICMS 150,00  
 VALOR TOTAL DO FRENTE 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 572,08

PROGRAMA DE CONTABILIZAÇÃO FISCAL  
 IdE Contribuinte: Trilapex R\$-30.55 Federal, 130.70 Estadual, Fone: (19)74561329  
 IdE Fiscal DOCUMENTOS FISCALS:069541.069993.070214.070410.070654.

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



## Transações Pendentes

G3311310497995891  
13/06/2023 10:53:01

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10,52,56  
4565904565

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

-----  
Convênio FMTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85880000010-5 22120179230-9  
61367705381-9 83014460001-6  
Data do pagamento 13/06/2023  
CNPJ/CEI/CPF 18301446/0001-11  
COMPETENCIA 05/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 13/06/2023  
VALOR DEPOSITO 1.020,12  
Valor Total 1.020,12

#### Pagamento Agendado:

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

---

Assinada por	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	13/06/2023 10:52:07
	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTI	13/06/2023 10:53:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI.

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 12/06/2023 - 10:26:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.106,98	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 13/06/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 968,55	14-ENCARGOS 53,57	15-TOTAL A RECOLHER 1.022,12
--	----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/06/2023\*\*

858800000105 221201792309 613677053819 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 12/06/2023 - 10:26:31

*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 12.106,98	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 13/06/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 968,55	14-ENCARGOS 53,57	15-TOTAL A RECOLHER 1.022,12
--	----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/06/2023\*\*

858800000105 221201792309 613677053819 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## 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	60.909
Valor	739,48
Destinação	0
Data transferência	09/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A6E07A3EBCEEEED0E

---

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO	09/06/202308:42:44
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	09/06/202308:45:07

Transação efetuada com sucesso.

---

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



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS  
COORDENADORIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
**3545**

Série: **E**

Data Emissão: **24/05/2023**

Certificação: **E1372-869DE**

**DADOS DO PRESTADOR**



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

Nome Fantasia:

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

Insc. Municipal: **0000000000510C**

Insc. Estadual: **362.009.608.111**

Endereço: **ANTONIO CASEMIRO**

Bairro: **CENTRO**

Município: **IRACEMÁPOLIS**

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

Nº: **760**

Compl.: **SALA 2**

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

Telefone: **1934562284**

**DADOS DO TOMADOR**

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

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

Insc. Municipal: **3544**

Insc. Estadual:

Nº: **155**

Endereço: **RUA MANOEL MENEZES FILHO**

Bairro: **RESIDENCIAL FLORESCER**

Município: **IRACEMÁPOLIS**

E-mail:

Compl.:

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

Telefone: **1934562284**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

BANCO BRADESCO  
AGÊNCIA 0387  
CONTA CORRENTE 16.214-0

PIX: 02.802.639/0001-16

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	760,0000	760,00

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

Valor Tributável: R\$ 760,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 760,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 760,00	Alíquota: 2,7000%	Valor do ISS: R\$ 20,52
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 739,48</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **05/2023** Local do Recolhimento: **IRACEMÁPOLIS/SP** Dt: **24/05/2023 13:48:58**  
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:  
CNAE: **8219999** Empresa Optante do Simples Nacional  
Observações:

Impresso em: 24/05/2023 às 14:33:07

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

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

\_\_\_\_\_  
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 3545  
Certificação:  
E1372-869DE

## Pagamento de outros convênios

---

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
09/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:44:55  
4565904565

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS  
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.282-3  
EFETUADO POR: PATRICIA C SILVA

-----  
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.  
Codigo de Barras 83600000001-3 15910022053-6  
00101020237-8 68335811500-7  
Data de pagamento 09/06/2023  
Valor em Dinheiro 115,91  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 115,91

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

---

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO  
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

09/06/202308:41:58  
09/06/202308:45:07

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**ELEKTRO**

Elektro Redes S.A.  
 R. Ary Aronowicz Souto, 121 - 13033-024 - Campinas - SP  
 CNPJ 02.329.290/0001-97 - Insc. Est. 244.898.322.118  
 Av. Sebastião Lages, 2032 - 13010-270 - Três Lagoas - MS  
 CNPJ 03.229.080/0002-79 - Insc. Est. 78.304.726-9

**Seu Código**  
**39560090**  
[www.elektro.com.br](http://www.elektro.com.br)

**JOSE OTAVIO ZAMBUZI**  
 R. JERONIMO OMETTO, 907 - - JD CAROLINA OMETTO PAVAN  
 IRACEMAPOLIS - SP - CEP 13498-000  
 CNPJ/CPF: 30237229862 - IE:

**Data de Emissão:** 15/05/2023  
**Data de Apresentação:** 19/05/2023  
**Controle Nº:** 01-20237683358115-00

**Próxima Leitura** Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica  
**13/06/2023** **177.519.068**

**Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**  
**Mai/2023** **23/06/2023** **R\$ 115,91**

**Dados de Cadastro**  
 Medidor / Constante 372750384  
 Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127  
 Classificação 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO  
 Limite adequados de tensão (v) 118 a 133 / 201 a 231  
 Débito Ant.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	46377	46494	13/04/2023	29
			Atual	F. Potência Média
			12/05/2023	

**Histórico de Consumo (kWh)****Composição de Fortecimento**

Energia	R\$ 25,75	Encargos	R\$ 18,62
Distribuição	R\$ 22,88	Tributos	R\$ 22,68
Transmissão	R\$ 8,77	Perdas	R\$ 5,04

**Informações Gerais**

Sand.Tarif. Verde.1404-1205

**Detalhamento da Conta**

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornc.	Valor Fortecimento	Base Cálculo Inicial	Alíq. Inicial	Valor ICMS (Fornc. + Inicial)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	117,00	0,206410	24,17	22,29	18,00%	7,18	38,25
0601	CONSUMO TUSD	117,00	0,429410	50,25	53,85	18,00%	11,49	91,26
0999	CONFINE				25,07	3,84%		3,30
0999	PER				80,07	0,84%		0,71
0009	CORRANCIA LUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				8,00	0,00%	0,00	12,17
	Taxa			31,08			18,07	115,91

ICCI - Código de Classificação do Item

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

**AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE****DÉBITOS ANTERIORES****Atenção**

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.  
[www.elektro.com.br](http://www.elektro.com.br)

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R\$
39560090	01-20237683358115-00			23/06/2023	R\$ 115,91

836000000015 159100220536 001010202370 683358115007



Autenticação Mecânica



**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: 339,24  
Destinação: 0  
Data: Nesta data

Assinada por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI 19/06/2023 08:47:02  
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 19/06/2023 08:53:00

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 EMIÇÃO: 30/05/2023 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$339,24		NF-e Nº 000012209 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>L. PEDROSO JUNIOR</b>  RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipci.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012209 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0501 8058 9200 0160 5500 1000 0122 0910 9258 4617 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230831566531 30/05/2023 10:25:41		CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11		DATA DA EMISSÃO 30/05/2023	
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCE		CEP 13495-000	
MUNICÍPIO Iracemapolis		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:23:50	

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	SINCR.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/06/2023		339,24						

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		111,75		339,24	
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		339,24			

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

CÓDIGO DO PROD. FABR.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1000002802119	SACD LIXO PRETO 20/40/60/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	3,725	13,1919	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898280950251	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 LT UNICA	38089919	0101	5102	GL	4,00	11,50	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898280952002	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML UNICA	34023990	0101	5102	UN	8,00	2,40	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897534804371	ALCOOL 70 START GALAO 5 LITROS	38089429	0101	5102	GL	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898912019349	SABONETE LIQUIDO MORANGO E CHAMPAGNE DEOLINE 5 LTS	34012010	0800	5405	GL	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896001004511	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE BRILHUS UNIDADE	88053090	0500	5405	UN	9,00	1,20	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891150064317	SABAO EM PO OMO MULTIACAO LAVAGEM PERFEITA 800G	34029000	0500	5405	PT	3,00	16,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1000003419952	TOALHA INTERFOLHA BRANCA COMUM 22,5X21 MARAPÉL 1000	48182000	0500	5405	FD	2,00	18,50	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7899853800249	PAPEL HIGIENICO QUALITE FOLHA DUPLA C/ 4X30MT	48181000	0500	5405	PT	8,00	6,10	48,80	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 007-2023

<b>DADOS ADICIONAIS</b> (INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP/OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI". III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 3,13. CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	RESERVADO AO FISCO:
--	---------------------

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:44:55  
456504565 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

#### CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790014703490981930000002052

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE TRACEMAPOLIS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE TRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE TRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 60.904  
DATA DE VENCIMENTO 26/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 20,52  
VALOR COBRADO 20,52

NR.AUTENTICACAO D.5D4.8A91B3:1270.537

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 09/06/202308:35:22  
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 09/06/202308:45:07

Transação efetuada com sucesso.

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

104-0		10498.89809 30000.100047 90014.703970 9 93930000002052			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/06/2023
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0
Data do Documento 06/06/2023	Nº do Documento 000000900147039	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 06/06/2023	Nosso Número 14/000000900147039 - 5
Uso do Bônus	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Qtd Moeda	Valor da Moeda	(*) Valor do Documento 20.52
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Não receber após 05 (cinco) dias da data de vencimento. Após o vencimento aplicar 2,0 % de multa.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (*) Mora/Multa (+) Outros (*) Valor Cobrado
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 - IRACEMÁPOLIS - SP					CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação  
*Patricia C. S. Lima*  
 45.319.371-7  
 Termo de Colaboração 007-2023

RECIBO DO SACADO

<b>MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS</b> <b>COORDENADORIA DE FINANÇAS</b>  <b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE</b>								
Inscrição Municipal 00000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência MAIO/2023	Vencimento 26/06/2023	Previsão Pagamento 26/06/2023	Valor do Imposto 20.52			
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS			Agência/Cod. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900147039	Correção Monetária 0.00			
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 - IRACEMÁPOLIS - SP					Multa 0.00	Juros 0.00		
Certificação 10499939300000020528898030000100049001470397					Total do Documento 20.52			
Tipo de Guia Tomador - 0 - Normal								
<b>Notas Fiscais Retidas na Fonte</b>								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
3545	02.802.839/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	24/05/2023	760.00	0.00	760.00	2.7000	20.52
QTD NOTAS: 1			TOTAL:	760.00	0.00	760.00	2.7000	20.52
<b>Notas Fiscais não Retidas na Fonte</b>								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS: 0			TOTAL:					
<b>Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)</b>								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS: 0			TOTAL:					
<b>Notas Fiscais Canceladas</b>								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS: 0			TOTAL:					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

## Pagamento de outros convênios

---

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:44:55  
4565904565

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

-----  
Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85890000010-1 25030355231-2  
71011623152-4 19004020465-5  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 09/06/2023  
Numero do Documento: 07.16.23152.1900402-0  
Valor Total 1.025,03  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo  
Conjunto n° 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 será emitido  
após a quitação.

---

Assinada por: JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO  
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

09/06/202308:38:47  
09/06/202308:45:07

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>18.301.446/0001-11</b>	Razão Social <b>AGAPE MISSOES URBANAS</b>		
Período de Apuração <b>Maior/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23152.1900402-0</b>	Pagar este documento até <b>20/06/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000136640954</b>			Valor Total do Documento <b>1.025,03</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	63,98			63,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	961,05			961,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
<b>Totais</b>		<b>1.025,03</b>			<b>1.025,03</b>

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

SENDIA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

01/06/2023 11:33:40

85890000010 7 25030385231 2 71071623152 4 19004020469 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000010 7	25030385231 2	71071623152 4	19004020469 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.301.446/0001-11  
 Número: 07.16.23152.1900402-0  
 Pagar até: 20/06/2023  
 Valor: 1.025,03

Pague com o PIX



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:44:55  
456504565 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS:

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

BCO BRADESCO S.A.

23798371049000004240956015263007593970000078208

BENEFICIÁRIO:

USECRED

NOME FANTASIA:

USECRED

CNPJ: 03.966.317/0001-75

BENEFICIÁRIO FINAL:

USECRED

CNPJ: 03.966.317/0001-75

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS (AL)

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 60.903  
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 782,08  
VALOR COBRADO 782,08

NR. AUTENTICAÇÃO 2.EPR.RA.CB3.DB5.B40

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais:

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO  
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

09/06/2023 08:34:29  
09/06/2023 08:45:07

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 05/06/2023	Valor do Documento R\$ 782,08
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9		Nosso Número 9/00000424056-4	Vencimento 20/06/2023
Nº do Documento 424056			
Autenticação Mecânica			

**Bradesco** | 237-2

23793.37104 90000.042409 56015.283007 5 93870000078208

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 20/06/2023
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175				Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9
Data do Documento 05/06/2023	No. do Documento 424056	Especie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento
No. do Documento 9/00000424056-4		Valor do Documento R\$ 782,08		
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento Multa de R\$ 15,64 Após o vencimento Mora dia R\$ 2,03				(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 82857 Nº do Pedido: 98299				(+) Mora / Multa
Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS (AL) RUA JERONIMO OMETTO, 901 13495000 I DIST INDUSTRIAL IRACEMAPOLIS - SP				(=) Valor Cobrado
				CNPJ/CPF do Pagador 18.301.446/0001-11

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

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



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB = SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2023 = AUTO-ATENDIMENTO = 08.44.55  
4565904565

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS  
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.862-3  
EFETUADO POR: PATRICIA C SILVA

---

Convênio VIVO FIXO/BRASIL  
Código de Barras 84680000002-4 28690082083-0  
99425039881-9 68705742799-3  
Data do pagamento 09/06/2023  
Valor Total 228,69

---

DOCUMENTO: 060907  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.870.737.190.22F.65F

---

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO	09/06/202308:41:01
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	09/06/202308:45:07

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
Ed. Eros Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-930 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.508.157/0001-62  
Insc Est: 106.983946-12  
http://www.vivo.com.br

**Cadastro do Assinante**

Nome: AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA  
Endereço: R JERONIMO OMETTO 901 COMPL NAO INFORMADO JD LAZARO H OLIVEIRA - 13495-000 - IRACEMAPOLIS / SP  
Número do telefone: 1934561881/1934562188  
Código do cliente: 8999 4250 3988 DV: 9  
Data de emissão: 23/05/2023  
Mês de referência: Maio/2023  
Estado de instalação: São Paulo  
Número da fatura: 1687057427-0 Tipo de cliente: Não residencial

**12/06/2023**  
**228,69**

**Descrição da sua fatura**

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	-
<b>Telefone e Serviços Digitais e Técnicos</b>	0,00
Serviços Digitais	119,24
Secretaria Eletrônica	109,45
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)	
<b>Total</b>	<b>228,69</b>
<b>Ligações</b>	0,00
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>228,69</b>

**Histórico de consumo**

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Abril	Mai	Junho
Minutos Locais Utilizados	32:00	78:00	15:30
Lig Nac Longa Distância	46:18	0	20:48
Lig Locais Celular (VCI)	9:24	13:50	13:18

**Vivo Valoriza**

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco). Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

**Mensagem para você**

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 8º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui



Nome do Cliente <b>AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA</b>			Data de Vencimento <b>12/06/2023</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>228,69</b>
Código do cliente <b>8999 4250 3988</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899942503988-9</b>	Número da Fatura <b>1687057427-0</b>		
84680000002 4 28690082089 0 99425039881 9 68705742799 3 				
Pagar via Pix				

468420652908

0000004444 - 0000002222



### Transações Pendentes

#### 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	22/06/2023 14:28:10
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	22/06/2023 14:30:29

Transação efetuada com sucesso.

---

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

## RECIBO 006/2023

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

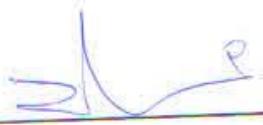
Mês de Competência: Maio/2023.

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

E para maior clareza, firmo o presente.

Iracemápolis, 19 de junho de 2023.

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

  
Assinatura Locador