

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	48,54
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	14/03/2024 10:21:39
	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO	14/03/2024 10:31:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.014.029 SÉRIE 001
EMISSION: 28/02/2024 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$48,54		
RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.014.029 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240430875857 28/02/2024 16:49:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
362008815110		01.805.892/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	28/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711	RESIDENCIAL FLORESCE	13495-000	28/02/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Iracemapolis	(19)3456-1881	SP	
			HORA DA SAÍDA
			16:48:45

DUPLICATAS		
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/03/2024	48,54

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	48,54
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	48,54

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
7898280950251	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 LT UNICA	38089919	0101	5102	GL	3,00	11,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000002602119	SACO LIXO PRETO 20/40/60/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	1,08	13,00	14,04	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
007-2024

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\$ 0,94 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	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)	238864
CNPJ	12.378.559/0001-39
Nome favorecido	SHOPPING MANIA PRESENTES LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	31.408
Valor	405,50
Destinação	0
Data transferência	14/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9A6A8D8482AEA439
Assinada por	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO

14/03/2024 10:24:28
14/03/2024 10:31:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 300
SÉRIE: 0

SHOPPING MANIA PRESENTES LTDA

Rua DUQUE DE CAXIAS, 457 - CENTRO
 Itacemápolis - SP
 CEP: 13495-000
 Fone: 34561154

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº: 300
 Série: 0
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 3524 0312 3785 5900 0139 5500 0000 0003 0011 0054 3635

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240465114880 04/03/2024 13:54:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 362010545113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
 CNPJ / CPF
 12.378.559/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ / CPF
 18.301.446/0001-11

DATA EMISSÃO
 04/03/2024 13:46:23

ENDEREÇO
 Rua Jerônimo Ometto, 901

BAIRRO / DISTRITO
 Distrito Industrial

CEP
 13497-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
 Itacemápolis

FONE / FAX

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / PARCELA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 405,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 405,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 9-SEM OCORRÊNC.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 0,0000

PESO LÍQUIDO
 0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
7899021637557	SNACKS GALETO 50G	19059090	0102	5102	UN	120	1.4900	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891962051383	BOLINHO CHOCOLATE DUO 27G	19052090	0500	5405	UN	45	1.9900	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891962051574	BOLINHO CHOCOLATE ROLL 34	19052090	0500	5405	UN	45	1.9900	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896481055980	PIPOCA C/20 UNIDADES VOVO	19041000	0500	5405	UN	4	11.9000	47,60	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
 007-2024

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

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	31.409
Valor	717,43
Destinação	0
Data transferência	14/03/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4134E2F89FC29FCE

Assinada por	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	14/03/2024 10:25:18
	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO	14/03/2024 10:31:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
1
 Nº: 000.015.212
 SÉRIE: 003
 FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO (Vale como documento em caso de não envio da Nota Fiscal por meio do sistema de autorização de uso)
3524 0203 4851 1400 0167 5500 3000 0152 1210 0006 8970
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.afe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-24-0437053963 29/02/2024 12:01:35



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **YENDA ECF** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **362000257111** INSC. ESTADUAL DO BENEF. TERCETÁRIO: **03.485.114/0001-67** CNPJ: **03.485.114/0001-67**

NOME RAZÃO SOCIAL: **AGAPE MISSOES URBANAS (Cod. 252)** ENDEREÇO: **RUA JERONIMO OMETTO** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **901** CONTRATO Nº: **34561881** Nº do Documento: **901**
 DESTINATÁRIO REMETENTE: **IRACEMAPOLIS** Nº do Documento: **34561881** Nº do Documento: **34561881** Nº do Documento: **34561881**
 Fatura: 15212 Vencimento: 15/03/2024 Valor: R\$ 717,43

CÁLCULO DE IMPOSTOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	717,43
VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	717,43

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS		PRTA POR CONTRA. INDUMENTO		PLACA VEICULO		PESO BRUTO	
TRANSPORTADOR		9 - Sem Frete					
QUANTIDADE							
ESPECIE							
BANCA							
NÚMERO							
INSCRIÇÃO ESTADUAL							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	061	5929	L	38,168	5,490	0,00	0,00	209,54	0,00	0,00	0,00
CI	ICMS substituído sobre combustíveis obtidos anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	91,677	5,540	0,00	0,00	507,89	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	061	5929	L	91,677	5,540	0,00	0,00	507,89	0,00	0,00	0,00
CI	ICMS substituído sobre combustíveis obtidos anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	91,677	5,540	0,00	0,00	507,89	0,00	0,00	0,00
<p style="text-align: center;">Patricia C.S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colação 007-2024</p>													

DADOS ADICIONAIS	TAXAS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ICMS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		0,00	0,00
Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$ 92,55 Federal, 165,01 Estadual,Fonte: IRRF/emprego SP DR4119;ICOMB- PLACA - CKJ-0535 ;:ICMS mensais sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;		0,00	0,00
Inf. Fiscal/DOCUMENTOS FISCALIS:081585;082010;082388;082341;082699;:		0,00	0,00

RECIBEMOS DE AUTO POSTO DENARDI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
 DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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	31.410
Valor	739,18
Destinação	0
Data transferência	14/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	31D8DD901CB20934

Assinada por	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	14/03/2024 10:26:11
	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO	14/03/2024 10:31:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.



MUNICÍPIO DE IRACEMÓPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
3797

Série: E

Data Emissão: 22/02/2024

Certificação: 5E4EE-B341D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME
 Nome Fantasia: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA.
 CNPJ/CPF: 02.802.639/0001-16 Insc. Municipal: 0000000000 510C Insc. Estadual: 362.009.608.111 N°: 760
 Endereço: ANTONIO CASEMIRO
 Bairro: CENTRO
 Município: IRACEMÓPOLIS
 E-mail: ana.master@terra.com.br
 Compl.: SALA 2
 UF: SP CEP: 13495-000
 Telefone: 1934562284

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ÁGAPE MISSÕES URBANAS
 CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 Insc. Municipal: 3544 Insc. Estadual: N°: 155
 Endereço: RUA MANOEL MENEZES FILHO
 Bairro: RESIDENCIAL FLORESER
 Município: IRACEMÓPOLIS
 E-mail:
 Compl.:
 UF: SP CEP: 13495-000
 Telefone: 1934562284

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

BANCO BRADESCO
 AGÊNCIA 0567
 CONTA CORRENTE 16.214-0
 PIX: 02.802.639/0001-16

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

Patricia C. S. Lima
 Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

Valor Tributável: R\$ 760,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 760,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 760,00	Aliquota: 2,7400%	Valor do ISS: R\$ 20,82
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			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 739,18

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17,19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2024 Local do Recolhimento: IRACEMÓPOLIS/SP Dt: 22/02/2024 09:14:59
 Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:
 CNAE: 8219999 Empresa Optante do Simples Nacional

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

Impresso em: 22/02/2024 às 10:12:43

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

 Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 3797
 Certificação
 5E4EE-B341D

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.31.14
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8584000011-6 69390385240-1
80071624060-3 88389176909-2
Data do pagamento 14/03/2024
Numero do Documento 07.16.24060.8838917-6
Valor Total 1.169,39

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 será emitido
após a quitacao.

Assinada por	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	14/03/2024 10:28:12
	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTTO	14/03/2024 10:31:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024
Número do Documento 07.16.24060.8838917-6	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000210172790	
Pagar este documento até 20/03/2024	
Valor Total do Documento 1.169,39	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.169,39			1.169,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		1.169,39			1.169,39

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000011 6	69390385240 1	80071624060 3	88389176909 2	CNPJ:	18.301.446/0001-11	
				Número:	07.16.24060.8838917-6	
				Pagar até:	20/03/2024	
				Valor:	1.169,39	



Emissão de comprovantes - 3o nível

18/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:48:36
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000004649108015283008196610000089936

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	31.803
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	899,36
VALOR COBRADO	899,36

NR.AUTENTICACAO 7.512.42E.589.DA9.841

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.

**237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário: MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175			
Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS (AL)		Emissão 01/03/2024	Valor do Documento R\$ 899,36
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9	Nosso Número 9/00000464908-P	Vencimento 20/03/2024	Nº do Documento 464908

Autenticação Mecânica

**237-2**

23793.37104 90000.046491 08015.283008 1 96610000089936

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/03/2024
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175					Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9
Data do Documento 01/03/2024	No. do Documento 464908	Espécie Doc. OU	Acelte N	Data do Processamento	Nosso Número 9/00000464908-P
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 899,36
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento Multa de R\$ 17,99 Após o vencimento Mora dia R\$ 2,34					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 95880 Nº do Pedido: 113626					(+) Mora / Multa
Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS (AL) RUA JERONIMO OMETTO, 901 13495000 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
 007-2024

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 929889888
 CPF 390.891.638-08
 Nome favorecido GABRIELA DE ALMEIDA PERINO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 31.404
 Valor 559,72
 Destinação 0
 Data transferência 14/03/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 24EEA410E39C29B3

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO 14/03/2024 10:04:44
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 14/03/2024 10:14:02

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
NPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filiai	
36	GABRIELA DE ALMEIDA PERINO	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:		17/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
201	HORISTA VARIÁVEL	63:27	521,64		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	83,46		
998	I.N.S.S.	7,50		45,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			605,10	45,38	
			Valor Líquido	559,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,22	605,10	605,10	48,40	40,30	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

14/03/24

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA F CARDOSO PERINO
 Agência 4565-9
 Conta corrente 18206-0
 Valor 559,72
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTTO 14/03/202409:56:56
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 14/03/202410:14:02

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS
 NPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL Horista Folha Mensal Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 30 MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO 515305 1 1
 EDUCADOR SOCIAL Admissão: 17/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	63:27	521,64	
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	83,46	
998	I.N.S.S.	7,50		45,38

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

Total de Vencimentos			605,10	Total de Descontos		45,38
Valor Líquido			⇒			559,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,22	605,10	605,10	48,40	40,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
maria de fatima cardoso perino
 Assinatura do Funcionário
 14/03/24
 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 1.442,48
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 14/03/2024 09:57:47
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 14/03/2024 10:14:02

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
NPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
5	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES	514320	1	1	
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	13/01/2022		
Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.561,86		
998	I.N.S.S.	7,64		119,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.561,86	119,38	
			Valor Líquido	1.442,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.561,86	1.561,86	1.561,86	124,94	997,06	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Isabel Pires Moraes
 Assinatura do Funcionário

14/03/2024
 Data

* PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE MARÇO ***

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 31.403
 Valor 559,72
 Destinação 0
 Data transferência 14/03/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 210FC4BD766B7D98

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 14/03/2024 10:03:32
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 14/03/2024 10:14:02

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS
 NPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL
 Horista Folha Mensal
 Fevereiro de 2024

Código 33 Nome do Funcionário AMANDA BUCK MONTEZELLI
 EDUCADOR SOCIAL CSO 515305 Departamento 1 Filial 1
 Admissão: 17/01/2024

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	63:27	521,64	
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	83,46	
998	I.N.S.S.	7,50		45,38

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.819.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

Total de Vencimentos 605,10
 Total de Descontos 45,38
 Valor Líquido → 559,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,22	605,10	605,10	48,40	40,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Amanda Buck Montezelli
 Assinatura do Funcionário
 14/03/24
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 375922440
CPF 337.731.008-84
Nome favorecido SUELLEN DAROS SIMIAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.401
Valor 2.807,44
Destinação 0
Data transferência 14/03/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 682EB8638EF004B8

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO 14/03/2024 10:01:12
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 14/03/2024 10:14:02

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
NPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
26	SUELLEN DAROS SIMIÃO	251605	1	1	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:		05/01/2024	
ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.098,70		
998	I.N.S.S.	8,73		270,66	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.098,70	291,26	
			Valor Líquido	2.807,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.098,70	3.098,70	3.098,70	247,89	2.533,90	7,50

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.819.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Suellen Daros Simião
Assinatura do Funcionário
20/03/2024
Data



Transações Pendentes

G3371410085256531
14/03/2024 10:14:02

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 839,97
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTTO 14/03/2024 09:54:48
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 14/03/2024 10:14:02

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
NPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Fevereiro de 2024	
32	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA	515305	1	1	1
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:		17/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	95,13	782,82		
3360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	125,25		
998	I.N.S.S.	7,50		68,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			908,07	68,10	
			Valor Líquido	839,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,22	908,07	908,07	72,64	343,27	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Damaris Giovanna
 Assinatura do Funcionário
 27/03/24
 Data

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE MARÇO ***

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 559,72
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 14/03/2024 09:58:46
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 14/03/2024 10:14:02

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS
 NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
31	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1
		Admissão:	17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	63:27	521,64		
3360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	83,46		
998	I.N.S.S.	7,50		45,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			605,10	45,38	
			Valor Líquido →	559,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,22	605,10	605,10	48,40	40,30	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 14/03/2024
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 275497933
CPF 382.750.728-67
Nome favorecido ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.507
Valor 1.979,96
Destinação 0
Data transferência 05/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B77303C785DFF401

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 05/03/2024 10:02:35
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 05/03/2024 10:20:10

Transação efetuada com sucesso.

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

GÁPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
NPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
16	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDI COORDENADORA PEDAGOGICA	239405	1	1	
		Admissão:	11/01/2023		
ódlgo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.152,50		
998	I.N.S.S.	8,02		172,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.152,50	172,54	
			Valor Líquido	1.979,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.152,50	2.152,50	2.152,50	172,20	1.587,70	0,00

Patricia C. S. Lima
45.819.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alinéa Fernandes
Assinatura do Funcionário

05/03/24

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome WAGNER APARECIDO AIELLO
 Agência 4565-9
 Conta corrente 2948-3
 Valor 559,72
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTTO 14/03/2024 10:10:50
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 14/03/2024 10:14:02

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS CC: GERAL Folha Mensal
 NPJ: 18.301.446/0001-11 Horista Fevereiro de 2024

Código 27 Nome do Funcionário WAGNER APARECIDO AIELLO
 EDUCADOR SOCIAL CBO 515305 Departamento 1 Filial 1
 Admissão: 17/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	63:27	521,64	
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	83,46	
998	I.N.S.S.	7,50		45,38

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Fomento 001-2022

Total de Vencimentos 605,10
 Total de Descontos 45,38

Valor Líquido 559,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,22	605,10	605,10	48,40	40,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

15/01/24

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 534494825
 CPF 228.071.058-74
 Nome favorecido LEANDRO PEREIRA DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 31.407
 Valor 280,26
 Destinação 0
 Data transferência 14/03/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 06A411266E577D97

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 14/03/2024 10:08:53
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 14/03/2024 10:14:02

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS CC: GERAL Folha Mensal
 NPJ: 18.301.446/0001-11 Horista Fevereiro de 2024

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	31:46	261,19		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	41,79		
998	I.N.S.S.	7,50		22,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			302,98	22,72	
			Valor Líquido →	280,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,22	302,98	302,98	24,23	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007/2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Leandro P. da Silva
 Assinatura do Funcionário
 14.03.24
 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 1.119,26
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 14/03/2024 10:10:02
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 14/03/2024 10:14:02

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS
 NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	126,53	1.043,11	
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	166,90	
998	I.N.S.S.	7,50		90,75
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.210,01	90,75
			Valor Líquido	1.119,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,22	1.210,01	1.210,01	96,80	645,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucas Henrique
Assinatura do Funcionário

19/03/24
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 75550482
CPF 416.295.888-22
Nome favorecido LARISSA FRANCO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.406
Valor 420,08
Destinação 0
Data transferência 14/03/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C1A196CE94B00CF0

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTTO 14/03/2024 10:07:50
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 14/03/2024 10:14:02

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
NPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
35	LARISSA FRANCO	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:		17/01/2024	
Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	47,37	391,49		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	62,64		
998	I.N.S.S.	7,50		34,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			454,13	34,05	
			Valor Líquido	420,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,22	454,13	454,13	36,33	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

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

Patricia C. S. Lima
Assinatura do Funcionário

20/3/24

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 31.402
Valor 420,08
Destinação 0
Data transferência 14/03/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2FA748E01AA85EBF

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 14/03/2024 10:02:32
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 14/03/2024 10:14:02

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE-MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
28	ADRIELE SILVA FREITAS EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1

Admissão: 17/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	47:37	391,49		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	62,64		
998	I.N.S.S.	7,50		34,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			454,13	34,05	
			Valor Líquido	420,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,22	454,13	454,13	36,33	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

14/03/2024

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 559,72
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTI 14/03/2024 09:59:42
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 14/03/2024 10:14:02

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
NPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
29	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024		
ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	63:27	521,64		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	83,46		
998	I.N.S.S.	7,50		45,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			605,10	45,38	
			Valor Líquido	559,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,22	605,10	605,10	48,40	40,30	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

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

14/03/24
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 144393077
CPF 226.613.538-44
Nome favorecido JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.405
Valor 559,72
Destinação 0
Data transferência 14/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8354D418FD7E78AF

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 14/03/2024 10:05:47
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 14/03/2024 10:14:02

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE-MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL Horista Folha Mensal Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila
38 JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE 515305 1 1
EDUCADOR SOCIAL Admissão: 23/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	63:27	521,64	
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	83,46	
998	I.N.S.S.	7,50		45,38

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

Total de Vencimentos	605,10	Total de Descontos	45,38
Valor Líquido	⇒		559,72

Suporte Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. PRRF	Faixa PRRF
8,22	605,10	605,10	48,40	40,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

H. B. ZH

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 589,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO	05/03/2024 10:01:14
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	05/03/2024 10:20:10

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: 28/02/2024 - DEST/REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$589,76

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N° 000.014.031
 SÉRIE 001

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.014.031 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0201 8058 9200 0160 5500 1000 0140 3112 8081 3440

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
 135240430979719 28/02/2024 17:00:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11 DATA DA EMISSÃO 28/02/2024

ENDEREÇO
 RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711 BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCE CEP 13495-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 28/02/2024

MUNICÍPIO Iracemapolis FONE / FAX (19)3456-1881 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:56:57

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/03/2024	589,76						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	196,26	589,76

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	589,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO

CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / GST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891150064317	SABAO EM PO OMO MULTIACAO LAVAGEM PERFEITA 800G	34025000	0500	5405	PT	3,00	15,30	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360484653	LAPIS PRETO N 2 1205 MAX SEXTAVADO FABER	96091000	0101	5102	UN	10,00	1,30	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027314644	APONTADOR S/ DEPOSITO AP 12 CORES TILIBRA - Principal	82141000	0102	5102	UN	10,00	3,15	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362645	APONTADOR C/ DEPOSITO AP11 CORES TILIBRA Verde	82141000	0101	5102	UN	3,00	6,15	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362644	APONTADOR C/ DEPOSITO AP11 CORES TILIBRA Amarelo	82141000	0101	5102	UN	2,00	6,15	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220432	ENVELOPE PLASTICO A-4 0,12 4 FUIROS GROSS	39232990	0101	5102	UN	30,00	0,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897294401636	REGUA ACRILICA 30 CM TRANSPARENTE WALEU REF 315	90172000	0500	5405	UN	3,00	3,35	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603899935	FITA ADESIVA PRATA MULTIUSO 48MMX5M ADELBRAS	59061000	0101	5102	RL	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727000201	FITA DEMARCAÇÃO DE SOLO AMARELA 48MMX30M FITAR	39191020	0102	5102	RL	4,00	39,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002602119	SACO LIXO PRETO 20/40/60/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	1,005	13,00	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0180630	TOALHA PLASTICA COLORIDA 80X80 C/ 05 UN	39202019	0101	5102	PT	2,00	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000204786	CARTOLINA BRANCA/COLORIDA	48059100	0500	5405	UN	4,00	1,20	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000003347230	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE AZUL ROYAL/MARINHO	64062000	0101	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 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\$ 5,76 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.12
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 8365000001-0 67690022004-2
00101020248-7 21813021000-9
Data do pagamento 05/03/2024
Valor em Dinheiro 167,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 167,69

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 JC080723 BRUNA FERNANDA PROTTO 05/03/2024 10:00:25
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 05/03/2024 10:20:10

Transação efetuada com sucesso.

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

ELEKTRO

Seu Código
39560090

Elektro Redes S.A.
R. Ary Arriolar de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ: 02.328.290/0001-97 - Insc. Est. 244.863.522/118
Av. Baldemero Leitão, 2052 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ: 02.529.290/0002-78 - Insc. Est. 26.304.126-9

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: 14/02/2024
Data de Apresentação: 20/02/2024
Controle N°: 01-20248218130218-00

Próxima Leitura 13/03/2024 Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 205.214.729
Conta do Mês Fevereiro/2024 Vencimento 23/03/2024 Valor da Conta (R\$) R\$ 167,69

Dados de Cadastro

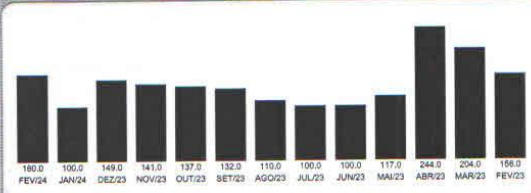
Medidor / Constante 3T2750384 Classificação 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127 Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231 Débito Aut.

Detalhamento da Conta

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornc.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0801	CONSUMO TE	160,00	0,309875	49,58	63,11	18,00%	11,35	60,93
0801	CONSUMO TUSD	160,00	0,443875	71,02	90,41	18,00%	16,27	87,29
0999	COFINS				125,88	3,45%		4,35
0999	PIIS				125,88	0,75%		0,95
0807	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	14,17
	Total			120,60			27,62	148,22

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	47400	47560		
			11/01/2024	32
			Atual	F. Potência Média
			12/02/2024	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 32,08	Encargos	R\$ 38,47
Distribuição	R\$ 26,49	Tributos	R\$ 32,92
Transmissão	R\$ 16,00	Perdas	R\$ 7,56

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

Informações Gerais

Bandeira Tarifaria Verde: 12/01-12/02

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 08/03/2024, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo da suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES

DÉBITOS: 23/01/2024 R\$ 157,17

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código 39560090	Controle N° 01-20248218130218-00	Banco	Agência	Vencimento 23/03/2024	Total R\$ R\$ 167,69
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836500000010 676900220242 001010202487 218130218009



PAGUE COM O PIX



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:12
456504565 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790016043938696660000002082
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 30.505
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 20,82
VALOR COBRADO 20,82
=====

NR.AUTENTICACAO 0.A91.340.05E.1F7.7A0
=====

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 GIROTTI 05/03/2024 09:59:18
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 05/03/2024 10:20:10

Transação efetuada com sucesso.

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

104-0		10498.89809 30000.100047 90016.043938 6 96660000002082			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/03/2024
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0
Data do Documento 02/03/2024	Nº do Documento 000000900160439	Espécie Doc. RC	Acéte N	Data Processamento 02/03/2024	Nosso Número 14/000000900160439 - 1
Uso do Banco	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Clde Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 20.82
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Não receber após a data de vencimento. Após o vencimento sujeito a multa de 2,0%.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros (=) Valor Cobrado
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

RECIBO DO SACADO

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS									
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE									
Inscrição Municipal 00000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência FEVEREIRO/2024	Vencimento 25/03/2024	Previsão Pagamento 25/03/2024	Valor do Imposto 20.82				
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS			Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900160439	Correção Monetária 0.00	Multa 0.00	Juros 0.00	Total do Documento 20.82	
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					Certificação 1049696660000020828898030000100049001604393				
Tipo de Guia Tomador - 0 - Normal									
Notas Fiscais Retidas na Fonte									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto	
3797	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	22/02/2024	760.00	0.00	760.00	2.7400	20.82	
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	760.00	0.00	760.00	2.7400	20.82	
Notas Fiscais não Retidas na Fonte									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto	
QTD NOTAS:	0		TOTAL:						
Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto	
QTD NOTAS:	0		TOTAL:						
Notas Fiscais Canceladas									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto	
QTD NOTAS:	0		TOTAL:						

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:12
456504565 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790016044076196660000002440

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 30.504
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 24,40
VALOR COBRADO 24,40

NR.AUTENTICACAO C.2BC.C18.511.569.7E8

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	05/03/2024 09:58:10
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	05/03/2024 10:20:10

Transação efetuada com sucesso.

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

104-0		10498.89809 30000.100047 90016.044076 1 96660000002440			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/03/2024
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0
Data do Documento 02/03/2024	Nº do Documento 00000900160440	Especie Doc. RC	Acete N	Data Processamento 02/03/2024	Nosso Número 14/000000900160440 - 5
Uso do Banco	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Cide Moeda	Valor da Moeda	(*) Valor do Documento 24.40
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Não receber após a data de vencimento. Após o vencimento sujeito a multa de 2,0%.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros (*) Valor Cobrado
Sacado 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

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

RECIBO DO SACADO

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE								
Inscrição Municipal 0000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência FEVEREIRO/2024	Vencimento 25/03/2024	Previsão Pagamento 25/03/2024	Valor do Imposto 24.40			
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS			Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Documento 00000900160440	Correção Monetária 0.00			
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					Multa 0.00	Juros 0.00		
Certificação 1049196660000024408898030000100049001604407					Total do Documento 24.40			
Tipo de Guia Tomador - Q - Normal								
Notas Fiscais Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
11352	05.921.411/0001-33	GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	01/02/2024	1220.00	0.00	1220.00	2.0000	24.40
QTD NOTAS:	1	TOTAL:		1220.00	0.00	1220.00	2.0000	24.40
Notas Fiscais não Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0	TOTAL:						
Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0	TOTAL:						
Notas Fiscais Canceladas								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0	TOTAL:						

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.12
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8465000002-7 33320082089-7
99425039881-9 80930943099-3
Data do pagamento 05/03/2024
Valor Total 233,32
=====

DOCUMENTO: 030503
AUTENTICACAO SISBB:
E.AA4.383.78E.A57.1A4

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	05/03/2024 09:56:24
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	05/03/2024 10:20:10

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108983949112
http://www.vivo.com.br

Nome: AGAPE MISSOES URBANAS
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 Estado de instalação: São Paulo
Mês de referência: Fevereiro/2024 Data de emissão: 23/02/2024
Número da fatura: 1809309430-0 Tipo de cliente: Não residencial

12/03/2024
233,32

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços Digitais, Ligações, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Janeiro, Fevereiro, Março. Rows include Minutos Locais Utilizados and Lig. Locais Celular (VCT).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também 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.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

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 48º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(141) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA278-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (AGAPE MISSOES URBANAS), Código do cliente (8999 4250 3988), Código para Cadastramento de Débito Automático (899942503988-9), Número da Fatura (1809309430-0).

Data de Vencimento: 12/03/2024
Valor a Pagar (R\$): 233,32



Pagar via Pix



498240555334

0000012084 - 000006042

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:11
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399899493820000341688321201019196510000051000

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	30.502
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	510,00
VALOR COBRADO	510,00

NR.AUTENTICACAO	7.520.BE7.912.475.BB3
-----------------	-----------------------

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	05/03/2024 09:54:14
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	05/03/2024 10:20:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 Data Emissão: 28/02/2024 10:21

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: 01/03/2024 A 31/03/2024 Vencimento: 10/03/2024 Cláusula N°: 07 ADITIVO
BSF N°: CCT 2023 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP:SINBERF-SIETHOSP - 334/8 N° de Registro no M.T.E: MR046969/2023
Trabalhadores amparados: 15 Ativo | 0 Afastado +12m Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
334/8	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	15					

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

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

Informações

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

O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenentes, 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.

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

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

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



| 033-7 |

03399.89949 38200.003416 88321.201019 1 96510000051000

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/03/2024
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS			Nº documento 12705391	Nosso número 0000341883212
Espécie R\$	Quantidade	Valor 510,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 510,00

Autenticação mecânica



| 033-7 |

03399.89949 38200.003416 88321.201019 1 96510000051000

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 10/03/2024
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 28/02/2024	Nº documento 12705391	Espécie	Acéite NÃO	Data processamento 28/02/2024	Nosso número 0000341883212
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 510,00
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 10/03/2024 COBRAR R\$ 0,17 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 51,00					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 510,00
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
007-2024



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.11
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 8589000011-5 92360179240-4
30768605081-5 83014460001-6
Data do pagamento 05/03/2024
CNPJ/CEI/CPF 18301446/0001-11
COMPETENCIA 02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2024
VALOR DEPOSITO 1.192,36
Valor Total 1.192,36

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	05/03/2024 09:53:09
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	05/03/2024 10:20:10

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 28/02/2024 - 15:49:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.904,53	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.192,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.192,36
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858900000115 923601792404 307686050815 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2024 - 15:49:05

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.904,53	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.192,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.192,36
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858900000115 923601792404 307686050815 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

G3351809394289811
18/03/2024 09:43:09

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	31.801
Valor	1.089,47
Destinação	0
Data transferência	18/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9A174FAF1C24591C

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO	18/03/202409:39:37
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	18/03/202409:43:09

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 48508 SÉRIE: 1																	
 <p>C CAMARGO & CIA LTDA RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO IRACEMAPOLIS - SP CEP: 13.495-150 FONE: (19) 34561354</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 48508 SÉRIE 1 FOLHA 2 PÁGINA 1 DE 2</p>		<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 35240269172492000107550010000485081000573920</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>																
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO -</p>																
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362002960111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 69.172.492/0001-07																	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO																
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA		18.301.446/0001-11	19/02/2024																
ENDEREÇO RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155	BAIRRO / DISTRITO JDM FLORESCER	CEP 13.495-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 19/02/2024																
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS	FONE / FAX (19) 34561881	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO																
HORA ENTRADA / SAÍDA 11:43:00																			
FATURA / DUPLICATA																			
CALCULO DO IMPOSTO																			
BASE DE CALCULO DO ICMS 295,27	VALOR DO ICMS 40,04	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00																
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.069,47		VALOR TOTAL DA NOTA 1.069,47																	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00																
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.069,47																	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																			
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA		FRETE POR CONTA Frete por conta	CÓDIGO ANTT																
ENDEREÇO RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155		MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS	UF SP																
QUANTIDADE 209	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO																
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO			VALOR		ALÍQUOTA			
049439	CEREAL MAT ALCA FOODS CHOCO BOLL SACHE 500G	19041000	060	5.929	UN0001	2	16.9900	0,00	33,98	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
049440	CEREAL MAT ALCA FOODS CORN SUGAR SACHE 500G	19041000	060	5.929	UN0001	1	15.9900	0,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013727	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5.929	UN0001	5	6.3900	0,00	31,95	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
049601	GUARDIANAPO PAPEL SULLEG LV 100 PG 90 31 X31CM	48183000	060	5.929	UN0001	9	6.2900	0,00	18,87	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042506	FARINHA TRIGO NONITA 1KG	11010010	000	5.929	UN0001	10	3.9900	0,00	39,90	39,90	39,90	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	
013630	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	000	5.929	UN0001	6	3.7900	0,00	22,74	22,74	22,74	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	
025425	ACUCAR CARAVELAS REFINADA 1KG	17019900	060	5.929	UN0001	3	5.2900	0,00	15,87	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
033824	MILHO PIPOCA ZORZO AMERICANA 500G	20081900	000	5.929	UN0001	5	4.7900	0,00	23,95	23,95	23,95	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
049889	LEITE ITAMBE INTEGRAL COM TAMPÁ 1L	04011010	060	5.929	UN0001	48	4.4900	0,00	215,52	215,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048920	SUCO AURORA INTEGRAL UVA TP 1 5L	20098100	060	5.929	UN0001	1	16.9900	0,00	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011777	MAIONESE SOYA CASEIRA 500G	21039011	060	5.929	UN0001	3	5.9900	0,00	17,97	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020161	REFRESCO TANG MORANGO 18G	21069010	000	5.929	UN0001	6	1.4900	0,00	8,94	8,94	8,94	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
036420	REFRESCO TANG LIMA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	9	1.4900	0,00	13,41	13,41	13,41	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
020168	REFRESCO TANG LIMAO 18G	21069010	000	5.929	UN0001	9	1.4900	0,00	13,41	13,41	13,41	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
020169	REFRESCO TANG LARANJA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	9	1.4900	0,00	13,41	13,41	13,41	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
020172	REFRESCO TANG ABACAXI 18G	21069010	000	5.929	UN0001	9	1.4900	0,00	13,41	13,41	13,41	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
CALCULO DO ISSQN																			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																
DADOS ADICIONAIS																			
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.146804 CHAVE ACESSO:352402691724920001075900089231414075196996551 - REF CUPOM: 146804 - 15-02-2024 - ECF: 106 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 83,86 (7,84%) FONTE: IBPT -</p>		RESERVADO AO FISCO																	
<p><i>Patricia C. S. Lima</i></p> <p>Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024</p>																			



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 48508
 SÉRIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240269172492000107550010000485081000573920

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

-

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	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
034487	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 200G	20058000	060	5.929	UN0001	3	3,9900	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043498	QUEIJO NOVA SAFRA RALADO 40G	04062000	000	5.929	UN0001	4	4,4900	0,00	17,96	17,96	17,96	0,00	3,23	0,00	0,00	18,00	0,00
000153	CENOURA BJ 500 GR	07061000	040	5.929	UN0001	4	4,9700	0,00	19,88	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004192	FRANGO PEITO SEM OSSO KG	02071300	000	5.929	KG0001	1,032	23,9826	0,00	24,75	24,75	24,75	0,00	1,11	0,00	0,00	4,50	0,00
000503	LINGUIÇA CALABRESA AURORA KG	16010000	060	5.929	KG0001	0,674	24,9852	0,00	16,84	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044483	OVOS RIO CLARO BRANCO GRANDE 20UN	07141000	040	5.929	UN0001	3	14,9000	0,00	44,70	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010629	IOG NESTLE POLPA MORANGO 510G	04032000	060	5.929	UN0001	8	8,3900	0,00	67,12	67,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049669	IOG FRUITBOM MORANGO 1250 GR	04032000	060	5.929	UN0001	3	10,6900	0,00	32,07	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015527	MARGARINA QVALY COM SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	4	7,9900	0,00	31,96	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011734	MARGARINA QVALY SEM SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048671	BISC TRIUNFO CREAM CRACKER 345G	19053100	000	5.929	UN0001	4	6,4900	0,00	25,96	25,96	25,96	0,00	1,82	0,00	0,00	7,00	0,00
019324	COADOR DE PAPEL MELITTA 103 30UN	48232099	060	5.929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015276	COCO MAIS COCO RALADO 100G	08011100	000	5.929	UN0001	4	5,3900	0,00	21,56	21,56	21,56	0,00	3,88	0,00	0,00	18,00	0,00
014100	FERMENTO FLEISCHMANN BIOLÓGICO SECO 10G	21023000	000	5.929	UN0001	3	2,4900	0,00	7,47	7,47	7,47	0,00	1,34	0,00	0,00	18,00	0,00
047730	FERMENTO FLEISCHMANN BIOLÓGICO SECO 13G	21023000	000	5.929	UN0001	7	3,4900	0,00	24,43	24,43	24,43	0,00	4,40	0,00	0,00	18,00	0,00
023858	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	060	5.929	UN0001	5	3,9900	0,00	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024945	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5.929	UN0001	4	6,9900	0,00	27,96	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034760	FERMENTO DR OETKER QUÍMICO EM PO 200G	21023000	000	5.929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	7,99	0,00	1,44	0,00	0,00	18,00	0,00
036496	PANO DE PRAT ITATEX 75X45CM	63071000	000	5.929	UN0001	2	7,9900	0,00	15,98	15,98	15,98	0,00	2,88	0,00	0,00	18,00	0,00
040673	PAO SEVEN BOYS FORMA TRADICIONAL 450G	19059010	060	5.929	UN0001	16	7,2900	0,00	116,64	116,64	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

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	31.802
Valor	456,25
Destinação	0
Data transferência	18/03/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1E4297E8A15D11E2

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO	18/03/202409:40:46
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	18/03/202409:43:09

Transação efetuada com sucesso.

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

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

NF-e
Nº 48511
SÉRIE: 1

SUPERMERCADO CAMARGO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 48511
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240269172492000107550010000485111000574035

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

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
19/02/2024

ENDEREÇO
RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155

BAIRRO / DISTRITO
JDM FLORESCER

CEP
13.495-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
19/02/2024

MUNICÍPIO
IRACEMAPOLIS

FONE / FAX
(19) 34561881

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA
14:16:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CALCULO DO ICMS 45,69	VALOR DO ICMS 2,50
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 456,25	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 456,25	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA

FRETE POR CONTA
Frete por conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
SP

CNPJ / CPF
18.301.446/0001-11

ENDEREÇO
RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155

MUNICÍPIO
IRACEMAPOLIS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
49

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
015847	MAIONESE HELLMANN'S 500G	21039011	060	5.929	UN0001	1	11,8900	0,00	11,89	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034208	SUCCO NATURAL SENHORA FRUTTA LARANJA SL	20091900	060	5.929	UN0001	1	39,7000	0,00	39,70	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000087	ALFACE HIDROPÔNICO UN	07051100	040	5.929	UN0001	3	4,7900	0,00	14,37	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021220	BISC VISCONTI WAFER CHOCOLATE 120G	19053200	060	5.929	UN0001	3	2,9900	0,00	8,97	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021221	BISC VISCONTI WAFER MORANGO 120G	19053200	060	5.929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002583	MORANGUINHO 250G	08101000	040	5.929	UN0001	3	8,9000	0,00	26,70	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040834	GARFO SERT PLAST SOBREMESA CRISTAL 50UN	39241000	060	5.929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040788	PRATO FORFEST BRANCO 15CM 10UN	39241000	060	5.929	UN0001	3	1,9900	0,00	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001672	LVA THOMPSON BJ 500G	08061000	040	5.929	UN0001	2	13,9000	0,00	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040673	PAO SEVEN BOYS FORMA TRADICIONAL 450G	19059010	060	5.929	UN0001	3	7,2900	0,00	21,87	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046408	PAPEL TOALHA PICCOLA 100 TOALHAS	48189090	060	5.929	UN0001	1	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050633	COPO DESC FACA FACIL 180ML 130UN	39241000	060	5.929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034077	MAC GALO SEMOLADO ESPAGUETE 8 500G	19021900	000	5.929	UN0001	5	2,9700	0,00	14,85	14,85	14,85	0,00	1,04	0,00	0,00	7,00	0,00
043141	CHOC DR OETKER COBERTURA LEITE 1 010KG	18063210	060	5.929	UN0001	1	32,4900	0,00	32,49	32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024944	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5.929	UN0001	5	2,9700	0,00	14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012181	REFR PEPSI 2L	22021000	060	5.929	UN0001	4	6,9900	0,00	27,96	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.23305 CHAVE ACESSO:35240269172492000107590007974782330214044678 - REF CUPOM: 23305 - 16-02-2024 - ECF: 104 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 40,68 (8,92%) FONTE: IBPT -

RESERVADO AO FISCO

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 48511
 SÉRIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240269172492000107550010000485111000574035

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

-

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

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	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000880	CEBOLA GRANEL KG	07041000	040	5.929	KG0001	0,400	7,9000	0,00	3,16	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000794	ALHO GRANEL KG	07129010	000	5.929	KG0001	0,090	31,8888	0,00	2,87	2,87	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
047596	REFR SUKITA LIMAO ZL	22021000	060	5.929	UN0001	2	5,7900	0,00	11,58	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007259	TOMATE SALADA EMBALADO KG	07020000	040	5.929	KG0001	1,783	5,8946	0,00	10,51	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015540	REFR SUKITA LARANJA ZL	22021000	060	5.929	UN0001	2	5,7900	0,00	11,58	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002196	BANANA NANICA KG	08039000	040	5.929	KG0001	1,410	5,9645	0,00	8,41	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004940	LINGUICA PERNIL FINA KG	16010000	060	5.929	KG0001	2,514	38,4885	0,00	96,76	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001016	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG KG	16010000	060	5.929	KG0001	1,246	13,9888	0,00	17,43	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004192	FRANGO PEITO SEM OSSO KG	02071300	000	5.929	KG0001	1,166	23,9880	0,00	27,97	27,97	27,97	0,00	1,26	0,00	0,00	4,50	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



Transações Pendentes

G3351410286165171
14/03/2024 10:31:23

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	4.274,79
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	14/03/2024 10:20:06
	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO	14/03/2024 10:31:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

RECIBO 02/2024

Eu, José Otavio Zambuzi recebi de Associação Ágape Missões Urbanas, inscrita sob CNPJ: 18.301.446/0001-11, a quantia de R\$ 4.274,79 (quatro mil duzentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos) referente à sua mensalidade locatária do imóvel localizado à Rua Jerônimo Ometto, nº 907, Distrito Industrial 1, na cidade de Iracemápolis

Mês de Competência: Fevereiro/2024

Pagamento realizado via transferência bancária pelo Banco do Brasil :

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

E para maior clareza, firmo o presente.

Iracemápolis, 14 de março de 2024.


Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024



Assinatura Locador

